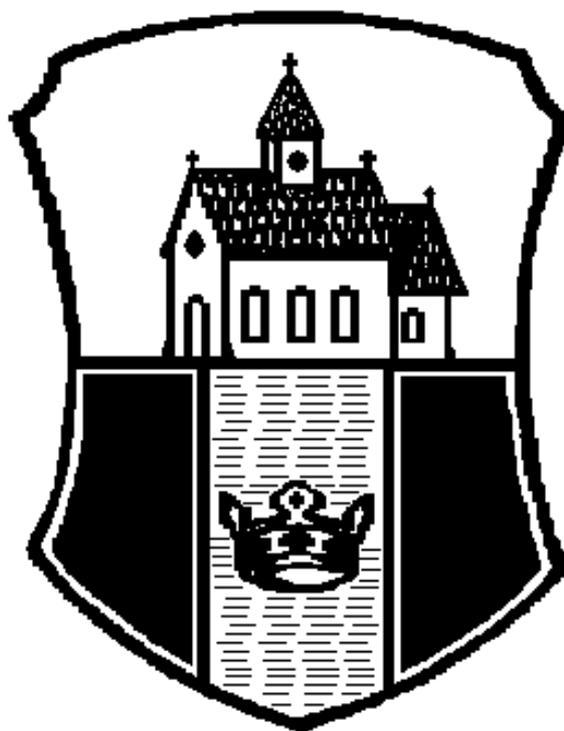


Produkthaushalt  
der  
Großen Kreisstadt Stollberg



für den Doppelhaushalt  
2021/2022



Große Kreisstadt Stollberg

### Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung
2. Ergebnishaushalt
3. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
4. Finanzhaushalt
5. Haushaltsquerschnitt
6. Kontenplan
7. Vorbericht
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
9. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
10. Übersicht über zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang im Ergebnishaushalt
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens mit eigener Rechtspersönlichkeit  
*DGS Dienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH*  
*KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH*  
*Gesellschaft für Wohnungsbau mbH Stollberg*
12. Übersicht der Teilhaushalte und  
 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und der Produktgruppen zu den Teilhaushalten sowie Bildung der Budgets
 

TH 01 - Innere Verwaltung	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A und Teilfinanzhaushalt B)
TH 02 - Sicherheit und Ordnung	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A und Teilfinanzhaushalt B)
TH 03 - Schulträgeraufgaben	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A, Teilfinanzhaushalt B und 2 Schlüsselprodukte inklusive Teilergebnshaushalt und Teilfinanzhaushalt A)
TH 04 - Kultur und Wissenschaft	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A und Teilfinanzhaushalt B)
TH 05 - Soziale Hilfen sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A und Teilfinanzhaushalt B)
TH 06 - Sportförderung	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A und Teilfinanzhaushalt B)
TH 07 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung, Ver- und Entsorgung	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A und Teilfinanzhaushalt B)
TH 08 - Verkehrsflächen und -anlagen	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A, Teilfinanzhaushalt B und 1 Schlüsselprodukt inklusive Teilergebnshaushalt und Teilfinanzhaushalt A)
TH 09 - Natur- und Landschaftspflege	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A und Teilfinanzhaushalt B)
TH 10 - Wirtschaft und Tourismus	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A und Teilfinanzhaushalt B)
TH 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	(Teilergebnshaushalt und Teilfinanzhaushalt A)
TH 12 - Schadensereignisse	(Teilergebnshaushalt, Teilfinanzhaushalt A und Teilfinanzhaushalt B)
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
15. Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge
16. Stellenplan
17. Übersicht über die Fraktionszuwendungen



Große Kreisstadt Stollberg

1

# **Haushaltssatzung**

**für den**

**Doppelhaushalt 2021/2022**

**Haushaltssatzung der Stadt Stollberg für den Doppelhaushalt 2021/2022**

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

**§ 1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022, 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

	1. Planjahr 2021	2. Planjahr 2022
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	21.991.900 Euro	21.708.700 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	23.558.900 Euro	24.023.900 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.567.000 Euro	-2.315.200 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	2.296.300 Euro	2.006.800 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	300.900 Euro	247.400 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	1.995.400 Euro	1.759.400 Euro
- Gesamtergebnis auf	428.400 Euro	-555.800 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.432.100 Euro	1.415.400 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0 Euro	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	1.860.500 Euro	859.600 Euro

im Finanzaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.878.700 Euro	20.396.700 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.977.000 Euro	21.194.100 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-98.300 Euro	-797.400 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.532.400 Euro	16.403.600 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.516.400 Euro	18.813.700 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.984.000 Euro	-2.410.100 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	-3.082.300 Euro	-3.207.500 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.442.000 Euro	2.887.600 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.444.500 Euro	1.851.500 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	997.500 Euro	1.036.100 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.080.661 Euro	-2.166.400 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. 2.124.800 Euro 2.191.800 Euro

nachrichtlich: Corona-Bewältigungskredit durch Mindereinnahmen 2.124.800 Euro 2.191.800 Euro

## § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt 955.000 Euro 0 Euro

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt 4.195.400 Euro 4.238.800 Euro

## § 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 Prozent	360 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 Prozent	450 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0 Prozent	0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windkraftanlagen (Grundsteuer D) auf	0 Prozent	0 Prozent
Gewerbesteuer auf	400 Prozent	400 Prozent

## § 6

Die Große Kreisstadt Stollberg erhebt als erfüllende Gemeinde im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Niederdorf eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 188.790 EUR zur Deckung ihres Finanzbedarfs im Ergebnishaushalt (§ 25 SächsKomZG).

## § 7

Die Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Stollberg für das Jahr 2021 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2021 in Kraft und die Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Stollberg für das Jahr 2022 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.

Stadt Stollberg, den .....

.....  
(Unterschrift Oberbürgermeister)

(Siegel)



## **Produkthaushalt 2021/2022**

### **E r g e b n i s h a u s h a l t**

**gemäß § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**

Ergebnishaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						1	2	3
						Euro		
		1	2	3	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.977.502,00	13.531.000	11.986.100	12.346.100	13.890.700	14.256.300	14.615.400
	3011000 - Grundsteuer A	25.948,01	26.300	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	3012000 - Grundsteuer B	1.327.106,86	1.359.300	1.339.800	1.355.700	1.368.900	1.384.700	1.400.500
	3013000 - Gewerbesteuer	7.091.092,50	6.979.500	5.753.200	5.971.900	7.128.000	7.228.000	7.328.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.653.138,49	3.653.200	3.248.100	3.345.600	3.653.200	3.872.400	4.085.100
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.602.860,96	1.257.200	1.393.200	1.421.100	1.444.800	1.475.400	1.506.000
	3031000 - Vergnügungssteuer	216.343,24	195.000	166.000	166.000	210.000	210.000	210.000
	3032000 - Hundesteuer	28.590,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3041000 - Fremdenverkehrsabgabe/ Tourismusabgabe	32.421,94	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.353.054,87	1.385.600	1.364.600	1.380.500	1.393.700	1.409.500	1.425.300
	3011000 - Grundsteuer A	25.948,01	26.300	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	3012000 - Grundsteuer B	1.327.106,86	1.359.300	1.339.800	1.355.700	1.368.900	1.384.700	1.400.500
	Gewerbesteuer	7.091.092,50	6.979.500	5.753.200	5.971.900	7.128.000	7.228.000	7.328.000
	3013000 - Gewerbesteuer	7.091.092,50	6.979.500	5.753.200	5.971.900	7.128.000	7.228.000	7.328.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.653.138,49	3.653.200	3.248.100	3.345.600	3.653.200	3.872.400	4.085.100
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.653.138,49	3.653.200	3.248.100	3.345.600	3.653.200	3.872.400	4.085.100	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.602.860,96	1.257.200	1.393.200	1.421.100	1.444.800	1.475.400	1.506.000	
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.602.860,96	1.257.200	1.393.200	1.421.100	1.444.800	1.475.400	1.506.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.812.545,78	6.539.400	7.947.600	7.267.400	8.538.600	7.771.300	6.998.600
	3111000 - Allg. Schlüsselzuweisungen	1.300.515,00	1.283.100	1.250.600	500.100	1.989.300	1.569.200	1.144.600
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen	105.653,00	251.800	52.100	20.900	82.900	65.400	47.700
	3121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	118.476,00	0	0	0	0	0	0
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	114.758,67	115.000	189.400	176.900	164.400	152.000	139.500
	3140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	200	0	0	0	0	0
	3140003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (IS)	0,00	0	199.800	321.200	250.000	150.000	0
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.059.720,11	3.203.500	646.400	499.200	512.300	524.900	512.900
	3141003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	262.117,58	290.200	916.200	598.800	707.500	381.000	225.000
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	144.298,02	131.400	153.000	153.000	152.000	152.000	152.000
	3142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	2.411.008,03	254.100	2.988.600	2.952.000	3.033.500	3.037.100	3.037.800
	3142003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	262.500,00	0	418.900	713.900	49.200	49.200	49.200
	3142100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	9.348,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	3145000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. verbundenen Unternehmen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	3145002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. verbundenen Unternehmen	150,00	0	200	200	200	200	200
	3147000 - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	7.579,80	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	3147001 - Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	12.531,75	3.000	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700
	3147002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	725,00	0	700	700	700	700	700
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115,80	0	0	0	0	0	0
	3148001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	209,02	0	0	0	0	0	0
	3148002 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übr. Bereich	40,00	1.900	0	0	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten	0,00	998.500	959.800	1.158.600	1.437.100	1.587.800	1.655.500
	3161200 - Auflösung von Sonderposten für geleistete Invest.zuwendungen (aktiver SoPo)	0,00	0	153.400	153.400	141.500	83.800	15.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.300.515,00	1.283.100	1.250.600	500.100	1.989.300	1.569.200	1.144.600
	3111000 - Allg. Schlüsselzuweisungen	1.300.515,00	1.283.100	1.250.600	500.100	1.989.300	1.569.200	1.144.600
sonstige allgemeine Zuweisungen	114.758,67	115.000	189.400	176.900	164.400	152.000	139.500	
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	114.758,67	115.000	189.400	176.900	164.400	152.000	139.500	
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	998.500	1.113.200	1.312.000	1.578.600	1.671.600	1.671.000	

Haushaltsplan 2021 - Seite 7/320

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					4	5	6
Euro							
	1	2	3	3	4	5	6
3161000 - Auflösung von Sonderposten	0,00	998.500	959.800	1.158.600	1.437.100	1.587.800	1.655.500
3161200 - Auflösung von Sonderposten für geleistete Invest.zuwendungen (aktiver SoPo)	0,00	0	153.400	153.400	141.500	83.800	15.500
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>243.229,83</b>	<b>297.900</b>	<b>372.300</b>	<b>376.300</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>
3311000 - Verwaltungsgebühren	114.855,01	132.500	117.400	117.400	117.100	117.100	117.100
3311060 - Verwaltungsgebühren - Rücklastschriften	65,10	100	100	100	100	100	100
3311100 - Verwaltungsgebühren	3.585,00	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.724,72	163.300	252.300	256.300	276.300	276.300	276.300
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>538.874,80</b>	<b>505.000</b>	<b>450.200</b>	<b>474.700</b>	<b>456.100</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>
3411000 - Mieten und Pachten	235.756,87	212.100	242.300	266.800	268.300	247.300	247.300
3411100 - Mieten und Pachten (BK)	7.947,20	161.300	153.700	153.700	133.600	138.600	138.600
3421000 - Erträge aus Verkauf	158.134,16	119.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
3421001 - Erträge aus Verkauf	0,00	1.100	0	0	0	0	0
3421100 - Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,70	800	200	200	200	200	200
3461200 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,17	1.400	800	800	800	800	800
3461300 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	62.156,53	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461302 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	73.508,17	0	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>832.615,17</b>	<b>493.100</b>	<b>826.100</b>	<b>836.600</b>	<b>768.500</b>	<b>774.500</b>	<b>780.600</b>
3480000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen vom Bund	18.449,33	68.400	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
3482000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen von Gemeinden	626.212,59	395.400	638.900	647.000	652.300	657.600	663.000
3483000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Verbänden	9.024,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3484000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen vom so. öff. Bereich	27.996,60	0	0	0	0	0	0
3485000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen von Beteil. und Sond. ervermögen	53.383,10	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3486000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen von sonstigen öff. S onderrechnungen	757,48	400	700	700	700	700	700
3487000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen von priv. Unt.	77.720,12	800	38.600	39.300	40.000	40.700	41.400
3488000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen vom übr. Bereich	19.071,95	700	72.400	74.100	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>89.319,31</b>	<b>87.000</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>
3651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteil.	24.753,31	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
3691000 - Sonstige Finanzerträge	64.566,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>346.669,47</b>	<b>460.000</b>	<b>340.300</b>	<b>338.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>
3511000 - Konzessionsabgaben	315.435,78	333.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
3561000 - Bußgelder	16.572,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3561100 - Bußgelder (Satzungsverstöße)	2.728,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3562000 - Säumniszuschläge	9.375,36	21.200	24.800	22.800	20.800	20.800	20.800
3581000 - Zuschreibungen	26,25	0	0	0	0	0	0
3582000 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	72.300	0	0	0	0	0
3582100 - Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
3583100 - Auflösung EWB öffentl.-rechtl. Ford.	1.392,74	0	0	0	0	0	0
3583101 - Aufl. EWB privat.-rechtl. Ford.	1.125,00	0	0	0	0	0	0
3583110 - Auflös.Niedersch.öff.-r.	13,81	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>21.840.756,36</b>	<b>21.913.400</b>	<b>21.991.900</b>	<b>21.708.700</b>	<b>24.455.000</b>	<b>24.043.300</b>	<b>23.635.800</b>
11 Personalaufwendungen	3.817.729,68	4.047.900	4.312.900	4.370.000	4.366.200	4.449.500	4.534.400
4011000 - Dienstaufwendungen: Beamte	222.970,62	215.500	210.000	210.000	214.200	218.400	222.800
4012000 - Dienstaufwendungen: Arbeitnehmer	2.707.035,63	2.900.700	3.081.100	3.099.500	3.099.500	3.160.700	3.223.200
4019000 - Dienstaufwendungen: sonstige B eschäftigte	83.477,65	88.600	129.100	157.800	161.000	164.200	167.500
4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen: Beamte	147.149,65	144.700	150.300	150.300	138.500	138.700	138.900
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	102.486,66	102.700	119.400	119.700	119.400	121.500	123.600
4029000 - Beiträge zu Versorgungskassen: sonstige Beschäftigte	2.568,32	3.300	5.000	6.200	6.300	6.400	6.500
4032000 - Beiträge zur SV: tariflich Bes chäftigte	532.725,57	571.600	590.300	593.400	593.600	605.300	617.000

Haushatspan 2021 - Seite 8/320

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
4039000 - Beiträge zur SV: sonstige Beschäftigte	16.173,68	17.100	24.600	30.000	30.600	31.200	31.800
4041000 - Beihilfe und Unterstützungen für Beschäftigte	3.141,90	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970.501,95	4.376.200	5.491.200	5.123.200	5.020.400	4.460.500	4.014.500
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke u nd baul. Anlagen	505.163,33	521.600	507.000	470.700	445.000	446.500	445.500
4211003 - Aufwendungen für die Unter- haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627.018,03	197.500	637.000	274.300	400.000	150.000	0
4211100 - Aufwendungen für die Unter- haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,19	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4221000 - Aufwend. f. d. Unterhaltung d. sonst. Infrastrukturvermögens	966.841,50	562.800	808.800	718.400	739.800	712.400	712.400
4221003 - Aufwendungen für die Unterhal- tung des sonst. unbeweglichen und beweglichen Infrastr.verm.	233.219,84	250.000	130.000	260.000	380.000	250.000	250.000
4221100 - Aufwend. f. d. Unterhaltung d. sonst. Infrastrukturvermögens	295.532,76	362.100	296.000	304.000	304.000	304.000	304.000
4221200 - Aufwend. f. d. Unterhaltung d. sonst. Infrastrukturvermögens	34.182,12	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221300 - Aufwend. f. d. Unterhaltung d. sonst. Infrastrukturvermögens	6.000,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221400 - Aufwendungen für die Unterhal- tung des sonst. unbeweglichen und beweglichen Infrastr.verm.	0,00	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
4231000 - Aufwendungen für Mieten und Pa chten	129.655,54	145.700	143.500	143.400	136.000	136.000	137.000
4232000 - Leasingaufwendungen, sofern ke in Finanzierungsleasing	5.574,43	7.400	5.600	4.800	3.900	3.900	3.900
4241000 - Bewirtschaftung der Grundstück e und baul. Anlagen	131.727,25	83.700	117.900	117.900	131.200	132.600	133.600
4241100 - Bewirtschaftung Grundstücke/An lagen - Heizkosten	121.313,36	241.300	153.300	153.300	154.500	156.100	156.100
4241200 - Bewirtschaftung Grundstücke/An lagen - Reinigungskosten	190.377,21	167.800	200.300	204.800	205.100	205.600	205.600
4241300 - Bewirtschaftung Grundstücke/An lagen - Strom, Gas	312.142,22	304.700	313.900	313.900	314.500	317.500	318.600
4241310 - Bewirtschaftung Grundstücke/An lagen - Strom, Gas	-1.600,46	6.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241400 - Bewirtschaftung Grundstücke/An lagen - Wasser	81.664,56	111.400	91.100	91.100	91.700	93.400	90.100
4241410 - Bewirtschaftung Grundstücke/An lagen - Wasser	50,07	100	300	300	300	300	300
4241500 - Bewirtschaftung Grundstücke/An lagen - Versicherung	24.668,51	37.700	36.200	36.200	36.800	37.100	37.600
4251000 - Aufwendungen für die Haltung v on Fahrzeugen - Kraftstoff	6.773,10	9.700	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
4251100 - Aufwendungen für die Haltung v on Fahrzeugen - Unterhalt	13.745,65	24.900	93.600	76.900	42.400	22.400	22.400
4251200 - Aufwendungen für die Haltung v on Fahrzeugen - Versch., Steuern	4.127,26	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegen- ständen unter 800 EUR	82.662,59	131.000	103.300	125.500	74.800	75.600	73.100
4253003 - Erwerb von beweglichen Gegen- ständen unter 800 EUR	1.658,82	1.800	0	0	0	0	0
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	92.408,26	78.200	105.000	105.100	97.600	97.600	97.600
4254003 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	161.600	141.600	0	0	0
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.269,96	58.800	100.000	68.100	66.300	66.100	66.000
4261000 - Besondere Aufwendungen für Bes chäftigte	99,90	1.400	700	700	700	800	800
4261100 - Besondere Aufwendungen für Bes chäftigte	98.602,71	94.400	131.600	124.300	116.600	118.600	118.600
4261200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.509,70	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen	611.650,69	667.200	330.400	330.200	331.400	334.500	332.500
4271001 - Besondere Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen	6.225,44	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271002 - Besondere Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen	614,35	1.700	900	900	900	900	900
4271003 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IS)	0,00	0	688.900	723.100	620.000	470.000	180.000
4271100 - Besondere Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen	14.800,45	7.500	14.500	13.500	13.500	14.500	14.500
4271200 - Besondere Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen	55.792,15	55.700	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4271300 - Besondere Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen	45.533,05	36.600	45.200	45.000	44.300	45.800	45.100
4271400 - Besondere Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen	29.366,33	14.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4273000 - Aufwendungen für Unterrichtswe gekosten	36.970,12	46.600	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers	51.182,88	54.500	49.500	49.500	48.000	48.000	48.000
4275100 - Lernmittel für die Hand des Schülers (DAZ)	37,76	1.800	200	200	200	200	200
4276000 - Lehrmittel für den Unterricht	9.188,29	15.500	10.000	10.100	10.000	9.200	9.200
4281000 - Verbrauch von Vorräten	7.939,00	0	0	0	0	0	0
4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.693,03	0	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.842,95	2.396.900	2.300.600	2.589.000	2.613.100	2.764.400	2.821.700
4711000 - Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.396.900	2.300.600	2.589.000	2.613.100	2.764.400	2.821.700

Haushaltsplan 2021 - Seite 9/320



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					4	5	6
Euro							
	1	2	3	3	4	5	6
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>2.043.280,98</b>	<b>379.600</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-2.315.200</b>	<b>554.000</b>	<b>476.200</b>	<b>432.000</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	992.123,27	998.300	2.296.300	2.006.800	1.314.300	1.164.300	339.300
5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.196,97	0	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögens- gegenständen	988.201,30	998.300	2.296.300	2.006.800	1.314.300	1.164.300	339.300
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen	2.725,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	20.831,10	55.300	300.900	247.400	217.000	67.000	36.600
5111000 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	18.827,38	0	10.000	0	0	0	0
5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufw endungen	2.003,72	0	0	0	0	0	0
5161000 - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	55.300	290.900	247.400	217.000	67.000	36.600
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>	<b>971.292,17</b>	<b>943.000</b>	<b>1.995.400</b>	<b>1.759.400</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.097.300</b>	<b>302.700</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>3.014.573,15</b>	<b>1.322.600</b>	<b>428.400</b>	<b>-555.800</b>	<b>1.651.300</b>	<b>1.573.500</b>	<b>734.700</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.227.400	1.432.100	1.415.400	1.027.800	930.600	853.600
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>3.014.573,15</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.860.500</b>	<b>859.600</b>	<b>2.679.100</b>	<b>2.504.100</b>	<b>1.588.300</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
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:



## **Produkthaushalt 2021/2022**

### **Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

**gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 i. V. m.  
§ 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**



Große Kreisstadt Stollberg

# **Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

1. Planjahr

# **2021**

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	11 Innere Ver- waltung	111 Verwal- tungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophensch utz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	546.200	546.200	57.800	10.000	0	0	45.600	0	2.200
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	130.000	0	122.500	0	7.500	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	307.800	307.800	1.300	0	1.300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.600	445.600	2.500	0	700	0	1.800	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.000	45.000	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	24.000	24.000	17.500	0	17.500	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.383.300</b>	<b>1.383.300</b>	<b>209.100</b>	<b>10.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
11 Personalaufwendungen	4.312.900	4.312.900	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.500	1.149.500	316.600	7.400	24.600	0	279.400	0	5.200
14 planmäßige Abschreibungen	329.100	329.100	93.600	0	0	0	93.200	0	400
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.300	1.300	33.000	0	33.000	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	299.700	299.700	206.200	12.600	58.500	0	135.000	0	100
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>6.137.500</b>	<b>6.137.500</b>	<b>649.400</b>	<b>20.000</b>	<b>116.100</b>	<b>0</b>	<b>507.600</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-4.754.200</b>	<b>-4.754.200</b>	<b>-440.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>-452.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	21-24 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Mittelschulen	2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- mittelschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	444.100	163.400	163.400	0	280.700	280.700	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	4.200	4.200	0	2.200	2.200	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	47.500	47.500	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	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>498.700</b>	<b>215.800</b>	<b>215.800</b>	<b>0</b>	<b>282.900</b>	<b>282.900</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	961.700	454.300	454.300	0	507.400	507.400	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	100.600	50.800	50.800	0	49.800	49.800	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.200	112.100	112.100	0	43.100	43.100	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	54.500	54.500	0	32.400	32.400	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.304.400</b>	<b>671.700</b>	<b>671.700</b>	<b>0</b>	<b>632.700</b>	<b>632.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-805.700</b>	<b>-455.900</b>	<b>-455.900</b>	<b>0</b>	<b>-349.800</b>	<b>-349.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	217 Gymnasien, Collegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abendgym- nasien	2174 Sonstige	221 Förderschulen	2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	2212 Förderschulen für Hörgeschädigte
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	444.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	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 (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>498.700</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	961.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	100.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.200	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.304.400</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>-805.700</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>

Haushaltsplan 2021 - Seite 17/320

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	444.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	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>498.700</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	961.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	100.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.200	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.304.400</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>-805.700</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**

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schu- len, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund-bild- ungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	444.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	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>498.700</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	961.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	100.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.200	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.304.400</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 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-805.700</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>

Haushaltsplan 2021 - Seite 19/320

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	444.100	0	607.400	0	546.100	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	6.200	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	7.000	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	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	800	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>498.700</b>	<b>0</b>	<b>621.400</b>	<b>0</b>	<b>546.100</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	961.700	0	659.800	0	493.700	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	100.600	0	18.600	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.200	0	175.600	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	0	277.900	0	62.000	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.304.400</b>	<b>0</b>	<b>1.131.900</b>	<b>0</b>	<b>555.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-805.700</b>	<b>0</b>	<b>-510.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	607.400	0	0	53.000	0	8.300	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	6.200	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	2.500	0	4.500	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	800	0	0	800	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>621.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.800	0	0	77.500	0	88.600	0
14 planmäßige Abschreibungen	18.600	0	0	18.600	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	175.600	0	0	0	0	175.600	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	277.900	0	0	215.200	0	700	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.131.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.300</b>	<b>0</b>	<b>264.900</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-510.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.800</b>	<b>0</b>	<b>-252.100</b>	<b>0</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- - teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs- hilfe für Menschen mit Behinderungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	163.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>164.800</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	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	67.400	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>114.500</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 ./. Nummer 18)</b>	<b>50.300</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>

Haushaltsplan 2021 - Seite 22/320

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- teneigenschaft nach SGB IX	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskom- munen	3125 Eingliederungs- leistung/Option s- kommunen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	163.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>164.800</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	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	67.400	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>114.500</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 ./. Nummer 18)</b>	<b>50.300</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>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Verwaltungs- kosten in Jobcentern	313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	341 Unterhaltsvor- schusleistunge n
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	163.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	1.500	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>164.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</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	36.600	0	0	0	0	7.700	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	67.400	0	0	0	0	5.000	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>114.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 31-35 Soziale Hilfen	343 Betreuungs- leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinderge- ld- gesetz	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags- empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	163.300	0	0	0	0	0	163.300	2.509.000	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	51.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>164.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.300</b>	<b>2.935.000</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	36.600	0	0	0	0	0	28.900	42.900	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	67.400	0	0	0	0	0	62.400	4.873.300	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	0	0	0	0	0	10.500	150.500	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>114.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.800</b>	<b>5.066.700</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>-2.131.700</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tagesein-richt- ungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheits- dienste	411 Krankenhäuse r	412 Gesundheits- einrichtungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.509.000	0	0	0	2.509.000	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.000	0	0	0	375.000	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>2.935.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.935.000</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	42.900	0	0	0	42.700	200	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.873.300	0	0	0	4.868.000	5.300	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.500	0	0	0	130.000	20.500	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>5.066.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.040.700</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-2.131.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.105.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 41 Gesundheits- dienste	414 Gesundheits- pflege	418 Kur- und Badeein- richtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung	512 Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	88.300	0	88.300	1.080.800	1.080.800	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.600	0	8.600	1.200	1.200	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.100	0	5.100	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</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	134.700	0	134.700	692.400	692.400	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	213.200	0	213.200	286.700	286.700	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	32.000	18.500	13.500	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.700	0	5.700	101.400	101.400	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.600</b>	<b>18.500</b>	<b>367.100</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.083.500</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-264.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	52 Bau- und Grundstücks- ordnung	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	522 Wohnungsbau- förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitäts- versorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserver- sorgung	534 Fernwärme- versorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	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	24.300	20.000	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	298.000	18.000	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.300</b>	<b>38.000</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	1.800	800	0	1.000	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	0	4.000	3.300	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>318.300</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 53 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Breitbandvers orgung	537 Abfallwirtschaf t	538 Abwasser- beseitigung	54 Verkehrsfläch en und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	541 Gemeinde- straßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraße n
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	693.500	650.000	2.900	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	150.400	1.300	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.400	10.400	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.300	4.300	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	298.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>322.300</b>	<b>284.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854.800</b>	<b>662.200</b>	<b>2.900</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	1.232.900	941.400	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.495.500	1.492.300	3.200	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	700	0	0	0	50.500	49.700	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>4.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.780.900</b>	<b>2.485.400</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)</b>	<b>318.300</b>	<b>283.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.926.100</b>	<b>-1.823.200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nah- verkehr	545 Straßenreini- gung und Winterdienst	5451 Straßenreini- gung	5452 Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrich- tungen	547 Öffentlicher Personen-nah- verkehr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	693.500	40.600	0	40.600	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	136.100	136.100	0	0	0	0	9.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	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>854.800</b>	<b>176.700</b>	<b>136.100</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</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	1.232.900	291.000	161.000	130.000	0	0	0	500	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.495.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	0	0	0	0	0	0	800	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.780.900</b>	<b>291.000</b>	<b>161.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.926.100</b>	<b>-114.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulast- träger	55 Natur- und Landschafts- pflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	554 Naturschutz und Landschafts- pflege	555 Land- und Forstwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	693.500	0	0	67.700	18.200	24.500	0	0	25.000
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	0	4.000	2.000	0	0	2.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	0	44.100	8.100	300	0	0	35.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	800	800	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>854.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>114.600</b>	<b>27.100</b>	<b>24.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>60.700</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	1.232.900	0	0	175.600	105.700	22.500	600	0	46.800
14 planmäßige Abschreibungen	1.495.500	0	0	42.100	28.300	13.700	100	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	0	0	16.200	1.700	5.000	5.500	0	4.000
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.780.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.900</b>	<b>135.700</b>	<b>41.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.926.100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-119.300</b>	<b>-108.600</b>	<b>-16.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz- maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts- förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirt- schaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	11.986.100	11.986.100	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	1.000	1.000	0	0	1.626.500	1.492.100	134.400
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	27.000	25.000	0	2.000	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>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>13.612.600</b>	<b>13.478.200</b>	<b>134.400</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	76.700	28.000	37.900	10.800	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	272.700	0	272.700
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	93.100	10.100	0	83.000	4.197.300	4.197.300	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.300</b>	<b>50.600</b>	<b>37.900</b>	<b>95.800</b>	<b>4.470.000</b>	<b>4.197.300</b>	<b>272.700</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-37.900</b>	<b>-93.800</b>	<b>9.142.600</b>	<b>9.280.900</b>	<b>-138.300</b>

Haushaltsplan 2021 - Seite 32/320

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	721 Schulen	725 Kultur und Wirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.986.100	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.626.500	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>13.612.600</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	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.700	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.197.300	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>4.470.000</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>9.142.600</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**

	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	741 Gesundheitsdienste	742 Sportförderung	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grund- stücksordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	62.000	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>62.000</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	10.000	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>10.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2021 - Seite 34/320

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen- verkehr	755 Naturschutz und Landschaftspflege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	62.000	0	0	62.000	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>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</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	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Große Kreisstadt Stollberg

# **Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

2. Planjahr

# **2022**

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	11 Innere Ver- waltung	111 Verwal- tungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophensch utz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	428.500	428.500	47.800	0	0	0	45.600	0	2.200
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	18.700	130.000	0	122.500	0	7.500	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	332.300	332.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.100	456.100	2.500	0	700	0	1.800	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.000	45.000	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	22.000	22.000	17.500	0	17.500	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.302.600</b>	<b>1.302.600</b>	<b>199.100</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
11 Personalaufwendungen	4.370.000	4.370.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.900	1.077.900	286.300	6.200	22.200	0	252.700	0	5.200
14 planmäßige Abschreibungen	325.800	325.800	86.400	0	0	0	86.000	0	400
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	100	100	34.000	0	34.000	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	322.500	322.500	205.200	12.600	58.500	0	134.000	0	100
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>6.141.300</b>	<b>6.141.300</b>	<b>611.900</b>	<b>18.800</b>	<b>114.700</b>	<b>0</b>	<b>472.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-4.838.700</b>	<b>-4.838.700</b>	<b>-412.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>-417.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	21-24 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Mittelschulen	2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- mittelschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	301.200	156.400	156.400	0	144.800	144.800	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	4.200	4.200	0	2.200	2.200	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	47.500	47.500	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	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>355.800</b>	<b>208.800</b>	<b>208.800</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</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	798.500	455.300	455.300	0	343.200	343.200	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	94.900	45.300	45.300	0	49.600	49.600	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.000	111.900	111.900	0	43.100	43.100	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	54.500	54.500	0	32.400	32.400	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.135.300</b>	<b>667.000</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>468.300</b>	<b>468.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)</b>	<b>-779.500</b>	<b>-458.200</b>	<b>-458.200</b>	<b>0</b>	<b>-321.300</b>	<b>-321.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	217 Gymnasien, Collegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abendgym- nasien	2174 Sonstige	221 Förderschulen	2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	2212 Förderschulen für Hörgeschädigte
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	301.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	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 (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>355.800</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	798.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	94.900	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.135.300</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>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)</b>	<b>-779.500</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>

Haushaltsplan 2021 - Seite 39/320

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	301.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	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>355.800</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	798.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	94.900	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.135.300</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>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)</b>	<b>-779.500</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**

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schu- len, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund-bild- ungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	301.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	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>355.800</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	798.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	94.900	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.135.300</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>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-779.500</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>

Haushaltsplan 2021 - Seite 41/320

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	301.200	0	425.800	0	342.400	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	6.200	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	7.000	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	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	800	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>355.800</b>	<b>0</b>	<b>439.800</b>	<b>0</b>	<b>342.400</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	798.500	0	465.600	0	269.500	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	94.900	0	18.600	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.000	0	184.900	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	0	286.100	0	62.700	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.135.300</b>	<b>0</b>	<b>955.200</b>	<b>0</b>	<b>332.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-779.500</b>	<b>0</b>	<b>-515.400</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	425.800	0	0	53.000	0	30.400	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	6.200	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	2.500	0	4.500	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	800	0	0	800	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>439.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.600	0	0	82.000	0	114.100	0
14 planmäßige Abschreibungen	18.600	0	0	18.600	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	184.900	0	0	0	0	184.900	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	286.100	0	0	222.700	0	700	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>955.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.300</b>	<b>0</b>	<b>299.700</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)</b>	<b>-515.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.800</b>	<b>0</b>	<b>-264.800</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2021 - Seite 43/320

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- -teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs- hilfe für Menschen mit Behinderungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>70.500</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>
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	34.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	40.700	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>81.300</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>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-10.800</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>

Haushaltsplan 2021 - Seite 44/320

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- teneigenschaft nach SGB IX	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskom- munen	3125 Eingliederungs- leistung/Option s- kommunen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>70.500</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>
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	34.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	40.700	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>81.300</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>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-10.800</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>

Haushaltsplan 2021 - Seite 45/320

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Verwaltungs- kosten in Jobcentern	313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	341 Unterhaltsvor- schusleistunge n
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	1.500	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>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</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	34.600	0	0	0	0	7.700	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	40.700	0	0	0	0	5.000	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	noch 31-35 Soziale Hilfen	343 Betreuungs- leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinderge- ld- gesetz	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags- empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	69.000	0	0	0	0	0	69.000	2.559.000	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	51.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>2.985.000</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	34.600	0	0	0	0	0	26.900	42.900	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	40.700	0	0	0	0	0	35.700	5.194.500	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0	6.000	150.500	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>5.387.900</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2021 - Seite 47/320

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tagesein-richt- ungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheits- dienste	411 Krankenhäuse r	412 Gesundheits- einrichtungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.559.000	0	0	0	2.559.000	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.000	0	0	0	375.000	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>2.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.985.000</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	42.900	0	0	0	42.700	200	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.194.500	0	0	0	5.189.200	5.300	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.500	0	0	0	130.000	20.500	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>5.387.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.361.900</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.376.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 41 Gesundheits- dienste	414 Gesundheits- pflege	418 Kur- und Badeein- richtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung	512 Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	84.200	0	84.200	1.482.200	1.482.200	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.600	0	8.600	1.200	1.200	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.100	0	5.100	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.900</b>	<b>0</b>	<b>98.900</b>	<b>1.483.400</b>	<b>1.483.400</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	134.400	0	134.400	741.600	741.600	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	206.800	0	206.800	286.200	286.200	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	32.000	18.500	13.500	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.700	0	5.700	101.400	101.400	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.900</b>	<b>18.500</b>	<b>360.400</b>	<b>1.132.200</b>	<b>1.132.200</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-261.500</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	52 Bau- und Grundstücks- ordnung	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	522 Wohnungsbau- förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitäts- versorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserver- sorgung	534 Fernwärme- versorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	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	24.300	20.000	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	298.000	18.000	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.300</b>	<b>38.000</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	1.800	800	0	1.000	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	0	4.000	3.300	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>318.300</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 53 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Breitbandvers orgung	537 Abfallwirtschaf t	538 Abwasser- beseitigung	54 Verkehrsfläch en und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	541 Gemeinde- straßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraße n
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	958.700	915.200	2.900	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	150.400	1.300	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.400	10.400	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.300	4.300	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	298.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>322.300</b>	<b>284.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>927.400</b>	<b>2.900</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	1.282.900	991.400	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.806.500	1.803.300	3.200	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	700	0	0	0	39.200	38.400	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>4.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.130.600</b>	<b>2.835.100</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>318.300</b>	<b>283.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.600</b>	<b>-1.907.700</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nah- verkehr	545 Straßenreini- gung und Winterdienst	5451 Straßenreini- gung	5452 Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrich- tungen	547 Öffentlicher Personen-nah- verkehr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	958.700	40.600	0	40.600	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	136.100	136.100	0	0	0	0	9.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	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>1.120.000</b>	<b>176.700</b>	<b>136.100</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</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	1.282.900	291.000	161.000	130.000	0	0	0	500	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.806.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200	0	0	0	0	0	0	800	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.130.600</b>	<b>291.000</b>	<b>161.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.010.600</b>	<b>-114.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger	55 Natur- und Landschafts- pflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	554 Naturschutz und Landschafts- pflege	555 Land- und Forstwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	958.700	0	0	67.700	18.200	24.500	0	0	25.000
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	0	4.000	2.000	0	0	2.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	0	44.100	8.100	300	0	0	35.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	800	800	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>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>114.600</b>	<b>27.100</b>	<b>24.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>60.700</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	1.282.900	0	0	176.000	98.100	30.500	600	0	46.800
14 planmäßige Abschreibungen	1.806.500	0	0	42.100	28.300	13.700	100	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200	0	0	23.200	1.700	12.000	5.500	0	4.000
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.130.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.300</b>	<b>128.100</b>	<b>56.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.010.600</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-126.700</b>	<b>-101.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz- maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts- förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirt- schaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	12.346.100	12.346.100	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	1.000	1.000	0	0	832.300	697.900	134.400
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	27.000	25.000	0	2.000	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>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>13.178.400</b>	<b>13.044.000</b>	<b>134.400</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	70.700	28.000	37.900	4.800	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	218.400	0	218.400
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	93.100	10.100	0	83.000	4.415.000	4.415.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.300</b>	<b>50.600</b>	<b>37.900</b>	<b>89.800</b>	<b>4.633.400</b>	<b>4.415.000</b>	<b>218.400</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-37.900</b>	<b>-87.800</b>	<b>8.545.000</b>	<b>8.629.000</b>	<b>-84.000</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	721 Schulen	725 Kultur und Wirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.346.100	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	832.300	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>13.178.400</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	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.400	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.415.000	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>4.633.400</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>8.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2021 - Seite 55/320

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	741 Gesundheitsdienste	742 Sportförderung	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grund- stücksordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	10.000	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>10.000</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	10.000	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>10.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2021 - Seite 56/320

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	755 Naturschutz und Landschaftspflege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.000	0	0	10.000	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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2021 - Seite 57/320



## **Produkthaushalt 2021/2022**

### **F i n a n z h a u s h a l t**

**gemäß § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**

Finanzhaushalt 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						4	5	6
Euro								
		1	2	3	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.504.064,37	13.531.000	11.986.100	12.346.100	13.890.700	14.256.300	14.615.400
	6011000 - Grundsteuer A	25.538,28	26.300	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	6012000 - Grundsteuer B	1.306.813,22	1.359.300	1.339.800	1.355.700	1.368.900	1.384.700	1.400.500
	6013000 - Gewerbesteuer	6.888.778,86	6.979.500	5.753.200	5.971.900	7.128.000	7.228.000	7.328.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.654.446,59	3.653.200	3.248.100	3.345.600	3.653.200	3.872.400	4.085.100
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.376.417,11	1.257.200	1.393.200	1.421.100	1.444.800	1.475.400	1.506.000
	6031000 - Vergnügungssteuer	191.459,61	195.000	166.000	166.000	210.000	210.000	210.000
	6032000 - Hundesteuer	28.385,89	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6041000 - Fremdenverkehrsabgabe/ Tourismusabgabe	32.224,81	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.332.351,50	1.385.600	1.364.600	1.380.500	1.393.700	1.409.500	1.425.300
	6011000 - Grundsteuer A	25.538,28	26.300	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	6012000 - Grundsteuer B	1.306.813,22	1.359.300	1.339.800	1.355.700	1.368.900	1.384.700	1.400.500
	Gewerbesteuer	6.888.778,86	6.979.500	5.753.200	5.971.900	7.128.000	7.228.000	7.328.000
	6013000 - Gewerbesteuer	6.888.778,86	6.979.500	5.753.200	5.971.900	7.128.000	7.228.000	7.328.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.654.446,59	3.653.200	3.248.100	3.345.600	3.653.200	3.872.400	4.085.100
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.654.446,59	3.653.200	3.248.100	3.345.600	3.653.200	3.872.400	4.085.100
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.376.417,11	1.257.200	1.393.200	1.421.100	1.444.800	1.475.400	1.506.000
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.376.417,11	1.257.200	1.393.200	1.421.100	1.444.800	1.475.400	1.506.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.767.375,67	5.806.800	6.834.400	5.955.400	6.960.000	6.099.700	5.327.600
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.168.805,00	1.283.100	1.250.600	500.100	1.989.300	1.569.200	1.144.600
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen	105.653,00	251.800	52.100	20.900	82.900	65.400	47.700
	6121000 - Bedarfszuweisungen	76.439,39	0	0	0	0	0	0
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	114.758,67	115.000	189.400	176.900	164.400	152.000	139.500
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	200	0	0	0	0	0
	6140003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (IS)	0,00	0	199.800	321.200	250.000	150.000	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.334.436,14	3.203.500	646.400	499.200	512.300	524.900	512.900
	6141003 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	311.648,05	290.200	916.200	598.800	707.500	381.000	225.000
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	144.298,02	131.400	153.000	153.000	152.000	152.000	152.000
	6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	2.411.008,03	254.100	2.988.600	2.952.000	3.033.500	3.037.100	3.037.800
	6142001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	6142003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	70.000,00	0	418.900	713.900	49.200	49.200	49.200
	6142100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	9.348,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6145000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	6145001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	6145002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150,00	0	200	200	200	200	200
	6147000 - Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	7.449,80	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	6147001 - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	12.331,75	268.900	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700
	6147002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	725,00	0	700	700	700	700	700
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115,80	0	0	0	0	0	0
	6148001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	209,02	0	0	0	0	0	0
	6148002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übr. Bereich	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	6148003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.168.805,00	1.283.100	1.250.600	500.100	1.989.300	1.569.200	1.144.600
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.168.805,00	1.283.100	1.250.600	500.100	1.989.300	1.569.200	1.144.600
	sonstige allgemeine Zuweisungen	114.758,67	115.000	189.400	176.900	164.400	152.000	139.500

Haushaltsplan 2021 - Seite 59/320

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					4	5	6
Euro							
	1	2	3	3	4	5	6
6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	114.758,67	115.000	189.400	176.900	164.400	152.000	139.500
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	242.882,83	297.900	372.300	376.300	395.500	395.500	395.500
6311000 - Verwaltungsgebühren	116.583,41	132.500	117.400	117.400	117.100	117.100	117.100
6311003 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6311060 - Verwaltungsgebühren - Rücklastschriften	50,38	100	100	100	100	100	100
6311100 - Verwaltungsgebühren	3.438,50	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte	122.810,54	163.300	252.300	256.300	276.300	276.300	276.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	716.565,88	502.600	450.200	474.700	456.100	440.100	440.100
6411000 - Mieten und Pachten	255.826,96	210.500	242.300	266.800	268.300	247.300	247.300
6411100 - Mieten und Pachten	170.538,18	159.700	153.700	153.700	133.600	138.600	138.600
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	158.534,98	119.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
6421001 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	1.100	0	0	0	0	0
6421100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6431000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,17	800	200	200	200	200	200
6461200 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982,04	1.400	800	800	800	800	800
6461300 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.330,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461302 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	73.508,17	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.099,44	493.000	826.100	836.600	768.500	774.500	780.600
6480000 - Kostenerstatt. und -umlagen vom Bund	17.366,09	68.400	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
6481000 - Kostenerstatt. und -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6482000 - Kostenerstatt. und -umlagen von Gemeinden	614.497,77	395.400	638.900	647.000	652.300	657.600	663.000
6483000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbände	9.024,00	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6484000 - Kostenerstatt. und -umlagen vom so. öff. Bereich	32.752,34	0	0	0	0	0	0
6485000 - Kostenerstatt. und -umlagen von Betteil. und Sond. ervermögen	72.032,02	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
6486000 - Kostenerstatt. und -umlagen von sonstigen öff. S. onderrechnungen	757,48	400	700	700	700	700	700
6487000 - Kostenerstatt. und -umlagen von privaten Unternehmen	69.477,55	800	38.600	39.300	40.000	40.700	41.400
6487001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (GfW)	0,00	0	0	0	0	0	0
6488000 - Kostenerstatt. und -umlagen vom übr. Bereich	18.192,19	700	72.400	74.100	0	0	0
6489100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-60.639,44	87.000	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
6651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Betteil.	24.753,31	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	-85.392,75	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.931,41	371.700	340.300	338.300	336.300	336.300	336.300
6511000 - Konzessionsabgaben	315.435,78	333.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
6561000 - Bußgelder	16.572,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6561100 - Bußgelder (Satzungsverstöße)	2.428,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6562000 - Säumniszuschläge	7.494,60	21.200	24.800	22.800	20.800	20.800	20.800
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>21.346.280,16</b>	<b>21.090.000</b>	<b>20.878.700</b>	<b>20.396.700</b>	<b>22.876.400</b>	<b>22.371.700</b>	<b>21.964.800</b>
10 Personalauszahlungen	3.845.523,06	4.047.900	4.312.900	4.370.000	4.366.200	4.449.500	4.534.400
7011000 - Dienstausszahlungen: Beamte	222.970,62	215.500	210.000	210.000	214.200	218.400	222.800
7012000 - Dienstausszahlungen: Arbeitnehmer	2.731.196,94	2.900.700	3.081.100	3.099.500	3.099.500	3.160.700	3.223.200
7019000 - Dienstausszahlungen: sonstige Beschäftigte	83.477,65	88.600	129.100	157.800	161.000	164.200	167.500
7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen: Beamte	147.149,65	144.700	150.300	150.300	138.500	138.700	138.900
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	103.274,08	102.700	119.400	119.700	119.400	121.500	123.600
7029000 - Beiträge zu Versorgungskassen: sonstige Beschäftigte	2.568,32	3.300	5.000	6.200	6.300	6.400	6.500

Haushaltsplan 2021 - Seite 60/320

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					4	5	6
	Euro						
	1	2	3	3	4	5	6
	7032000 - Beiträge zur SV: Arbeitnehmer	535.570,22	571.600	590.300	593.400	593.600	617.000
	7039000 - Beiträge zur SV: sonstige Beschäftigte	16.173,68	17.100	24.600	30.000	30.600	31.800
	7041000 - Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	3.141,90	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227.553,45	4.376.200	5.501.200	5.123.200	5.020.400	4.014.500
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	490.241,14	521.600	507.000	470.700	445.000	445.500
	7211003 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599.805,82	197.500	637.000	274.300	400.000	150.000
	7211100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,19	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	7221000 - Auszahl. f. d. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.104.645,55	562.800	808.800	718.400	739.800	712.400
	7221003 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonst. unbewegl. und bewegl. Infrastrukturverm.	233.219,84	250.000	130.000	260.000	380.000	250.000
	7221100 - Auszahl. f. d. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	295.532,76	362.100	296.000	304.000	304.000	304.000
	7221200 - Auszahl. f. d. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	33.781,80	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	7221300 - Auszahl. f. d. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.000,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	7221400 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonst. unbewegl. und bewegl. Infrastrukturverm.	0,00	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500
	7231000 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	130.808,54	145.700	143.500	143.400	136.000	137.000
	7232000 - Leasingauszahlungen, sofern keine in Finanzierungsleasing	5.574,43	7.400	5.600	4.800	3.900	3.900
	7241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	135.906,83	83.700	117.900	117.900	131.200	133.600
	7241100 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Heizkosten	139.496,75	241.300	153.300	153.300	154.500	156.100
	7241200 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Reinigungskosten	192.220,82	167.800	200.300	204.800	205.100	205.600
	7241300 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Strom, Gas	375.201,48	304.700	313.900	313.900	314.500	318.600
	7241310 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Strom, Gas	1.073,44	6.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	7241400 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Wasser	80.288,61	111.400	91.100	91.100	91.700	90.100
	7241410 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Wasser	39,64	100	300	300	300	300
	7241500 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Versicherung	24.668,51	37.700	36.200	36.200	36.800	37.100
	7251000 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoff	6.879,05	9.700	7.000	7.500	8.000	8.000
	7251100 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Unterhalt	73.941,54	24.900	93.600	76.900	42.400	22.400
	7251200 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versch., Steuern	4.127,26	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	81.264,44	131.000	103.300	125.500	74.800	73.100
	7253001 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	7253003 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	1.658,82	1.800	0	0	0	0
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	98.342,01	78.200	105.000	105.100	97.600	97.600
	7254003 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	161.600	141.600	0	0
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.818,81	58.800	100.000	68.100	66.300	66.000
	7255003 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7261000 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	99,90	1.400	700	700	700	800
	7261100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	94.661,97	94.400	131.600	124.300	116.600	118.600
	7261200 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.509,70	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	595.183,29	667.200	340.400	330.200	331.400	332.500
	7271001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.975,44	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271002 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	614,35	1.700	900	900	900	900
	7271003 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IS)	0,00	0	688.900	723.100	620.000	470.000
	7271100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.222,24	7.500	14.500	13.500	13.500	14.500
	7271200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.497,15	55.700	83.000	83.000	83.000	83.000
	7271300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.247,54	36.600	45.200	45.000	44.300	45.100
	7271400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.208,48	14.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	7271900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7273000 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	38.410,15	46.600	41.000	41.000	41.000	41.000
	7275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers	50.976,23	54.500	49.500	49.500	48.000	48.000

Haushaltsplan 2021 - Seite 61/320

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
	Euro						
	1	2	3	3	4	5	6
	7275100 - Lemmittel für die Hand des Schülers (DAZ)	37,76	1.800	200	200	200	200
	7276000 - Lehrmittel für den Unterricht	9.351,44	15.500	10.000	10.100	10.000	9.200
	7281000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.285,54	0	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98.614,19	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414.139,50	419.800	322.700	268.400	252.300	175.500
	7517000 - Zinsauszahlungen	382.466,44	360.600	272.700	218.400	205.300	128.500
	7592000 - Verzinsung von Steuererstattungen	30.805,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	868,06	15.200	5.000	5.000	2.000	2.000
	7599100 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.320.971,38	9.403.600	9.628.200	10.149.300	10.196.400	10.305.300
	7310000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	0,00	9.800	1.200	0	0	0
	7311000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	24.877,22	900	0	0	0	0
	7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden	61.739,59	46.200	87.500	90.200	90.200	90.200
	7315000 - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Sonderrechn.	289.798,12	426.100	286.000	286.000	296.000	296.000
	7317000 - Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	157.574,87	179.700	188.600	159.200	126.400	122.300
	7317100 - Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	6.885,02	10.000	18.000	25.000	20.000	20.000
	7318000 - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.546.804,98	4.466.700	4.849.600	5.173.900	5.256.500	5.256.500
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	612.743,08	610.800	503.500	522.600	623.700	632.500
	7372100 - Kreisumlage	3.620.548,50	3.653.400	3.693.800	3.892.400	3.783.600	3.887.800
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.997,15	889.400	1.212.000	1.233.200	1.218.500	1.284.500
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.979,33	72.700	62.500	82.800	83.800	83.800
	7421000 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	106.335,83	113.300	128.300	128.800	127.800	135.300
	7421100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.535,82	33.500	23.000	23.000	24.000	24.000
	7421200 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	420,00	700	500	500	500	500
	7429000 - Sonst. Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.860,02	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	7429100 - Sonst. Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.237,47	33.000	24.900	24.900	25.200	25.200
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	226.496,79	108.000	160.500	156.000	140.100	164.200
	7431060 - Geschäftsauszahlungen - Rücklastschriften	68,40	100	100	100	100	100
	7431100 - Geschäftsauszahlungen	32.937,70	73.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	7431200 - Geschäftsauszahlungen	2.239,46	7.600	3.500	3.500	3.400	3.500
	7431300 - Geschäftsauszahlungen	122.809,41	109.000	147.100	192.800	133.800	160.800
	7441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	94.622,52	105.400	100.000	100.000	100.000	102.200
	7441200 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	7441300 - Schadensfälle	36.994,50	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	7441302 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	73.508,17	0	0	0	0	0
	7450000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an den Bund	3.884,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7452000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an Gemeinden	385.360,05	101.300	406.300	415.500	421.500	426.600
	7452003 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	12.000	12.000	13.000	13.000
	7455000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an komm. Sonderrechn.	28.289,13	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	7456000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an sonst. öff. S	29.996,45	37.000	0	0	0	0
	7457000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an private Unternehmen	39.418,90	17.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	7458000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an übrige Bereiche	2,40	18.600	0	0	2.000	2.000
	7491000 - Weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Rückstellungen, Belohnungen u. ä.	0,00	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.077.184,54	19.136.900	20.977.000	21.194.100	21.053.800	20.675.300
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	1.269.095,62	1.953.100	-98.300	-797.400	1.822.600	1.696.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.797.661,76	10.757.300	10.236.100	14.396.800	8.471.100	3.634.100
	6810000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	376.000	273.100	36.000	0
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	4.603.187,31	10.541.300	9.729.300	13.732.900	7.933.300	2.203.000

Haushaltsplan 2021 - Seite 62/320

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					4	5	6
	Euro						
	1	2	3	3	4	5	6
6811003 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6811032 - Investitionszuwendungen vom Land - Hoch-/Tiefbau	0,00	0	40.000	300.000	225.000	100.000	0
6812000 - Investitionszuwendungen - Gemeinden	175.254,19	126.000	800	800	276.800	800	800
6813000 - Investitionszuwendungen - Zweckverbände	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6814000 - Investitionszuwendungen - Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000 - Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	14.871,26	90.000	90.000	90.000	0	0	0
6817001 - Investitionszuwendungen - Private Unternehmen Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 - Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	349,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6889000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	994.201,30	998.300	2.296.300	2.006.800	1.314.300	1.164.300	339.300
6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	994.201,30	998.300	2.296.300	2.006.800	1.314.300	1.164.300	339.300
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.725,00	0	0	0	0	0	0
6832000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten bewegl. Vermögensgegenständen	2.725,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.586,90	1.260.000	0	0	0	0	0
6851000 - Einzahl. a. d. Abwicklung von Baumaßnahmen	23.586,90	1.260.000	0	0	0	0	0
6851100 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>5.818.174,96</b>	<b>13.015.600</b>	<b>12.532.400</b>	<b>16.403.600</b>	<b>9.785.400</b>	<b>4.798.400</b>	<b>2.543.100</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.505,88	0	0	0	0	0	0
7831000 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	3.505,88	0	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.132,35	144.100	312.400	496.000	161.000	29.300	10.000
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.132,35	144.100	312.400	496.000	161.000	29.300	10.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.810.526,80	11.981.500	13.777.200	16.815.000	9.768.000	4.447.000	2.310.000
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.344.974,38	5.388.500	8.025.000	7.540.000	2.680.000	1.080.000	130.000
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.465.552,42	6.593.000	5.752.200	9.275.000	7.088.000	3.367.000	2.180.000
7851210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	433.714,09	453.600	806.800	686.200	666.100	56.300	164.300
7832000 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	433.714,09	453.600	806.800	686.200	666.100	56.300	164.300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	245.663,11	605.000	620.000	816.500	310.000	410.000	305.000
7811000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	35.000,00	50.000	120.000	54.000	60.000	10.000	5.000
7812000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gem.-Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7815000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7817000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an privat. Unternehmen	0,00	0	50.000	400.000	0	0	0
7818000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	210.663,11	555.000	450.000	362.500	250.000	400.000	300.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0
7890000 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>6.653.542,23</b>	<b>14.444.200</b>	<b>15.516.400</b>	<b>18.813.700</b>	<b>10.905.100</b>	<b>4.942.600</b>	<b>2.789.300</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
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-835.367,27</b>	<b>-1.428.600</b>	<b>-2.984.000</b>	<b>-2.410.100</b>	<b>-1.119.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-246.200</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>433.728,35</b>	<b>524.500</b>	<b>-3.082.300</b>	<b>-3.207.500</b>	<b>702.900</b>	<b>1.552.200</b>	<b>1.355.100</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	6.442.000	2.887.600	2.824.100	5.223.700	0
6927300 - Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	6.442.000	2.887.600	2.824.100	5.223.700	0

Haushaltsplan 2021 - Seite 63/320

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					4	5	6	
	Euro							
	1	2	3	3	4	5	6	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	4.317.200	695.800	2.824.100	5.223.700	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.029.438,68	1.160.100	5.444.500	1.851.500	4.108.000	6.317.400	995.400
	7927300 - Tilgung von Krediten für Investitionen	1.029.438,68	1.160.100	5.444.500	1.851.500	4.108.000	6.317.400	995.400
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	4.317.200	695.800	2.824.100	5.223.700	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./.( Nummern 38 + 39)]	-1.029.438,68	-1.160.100	997.500	1.036.100	-1.283.900	-1.093.700	-995.400
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-595.710,33	-635.600	-2.084.800	-2.171.400	-581.000	458.500	359.700
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	6955000 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7955000 - Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.402.797,42						
	6700000 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.402.797,42						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.335.623,89						
	7700000 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	11.335.623,89	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.( Nummern 43 + 45)]	72.173,53	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.( Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-523.536,80	-630.600	-2.079.800	-2.166.400	-576.000	458.500	359.700
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.703.912	13.416				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.703.912	13.416				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.477.009	14.277				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.474.942	12.808				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.( Nummer 49)]		-3.403.697	-2.080.661				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	6937000 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	7937000 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.( Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) ./.( Nummer 52)]	-523.536,80	-3.403.697	-2.080.661	-2.166.400	-576.000	458.500	359.700
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.325.639,35	3.802.103	4.954.000	2.873.339	706.939	130.939	589.439
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.802.102,55	398.406	2.873.339	706.939	130.939	589.439	949.139
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	1.160.100	1.127.300	1.155.700	1.283.900	1.093.700	995.400
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.971.735,28	3.251.700	4.000.639	1.862.639	1.414.839	1.683.139	1.944.539

Haushaltsplan 2021 - Seite 64/320

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:



Große Kreisstadt Stollberg

5

## **Produkthaushalt 2021/2022**

### **H a u s h a l t s q u e r s c h n i t t**

**gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	1.383.300	6.137.500	-4.754.200	-3.025.600
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	209.100	649.400	-440.300	-1.051.600
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	498.700	1.304.400	-805.700	-960.800
Teilhaushalt 4 - Kultur- und Wissenschaft	621.400	1.131.900	-510.500	-594.400
Teilhaushalt 5 - Soziale, Kinder- und Jugendhilfen	3.099.800	5.181.200	-2.081.400	-2.123.000
Teilhaushalt 6 - Sportförderung	103.000	385.600	-282.600	-282.600
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauordnung	1.404.600	1.089.800	314.800	-84.200
Teilhaushalt 8 - Verkehrsflächen und -anlagen	854.800	2.780.900	-1.926.100	-2.261.100
Teilhaushalt 9 - Natur- und Landschaftspflege	114.600	233.900	-119.300	-119.300
Teilhaushalt 10 - Wirtschaft und Tourismus	28.000	184.300	-156.300	-259.000
Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	13.612.600	4.470.000	9.142.600	9.142.600
Teilhaushalt 12 - Schadensereignisse	62.000	10.000	52.000	52.000
	<b>21.991.900</b>	<b>23.558.900</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-1.567.000</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	1.302.600	6.141.300	-4.838.700	-3.033.700
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	199.100	611.900	-412.800	-1.059.500
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	355.800	1.135.300	-779.500	-938.800
Teilhaushalt 4 - Kultur- und Wissenschaft	439.800	955.200	-515.400	-602.100
Teilhaushalt 5 - Soziale, Kinder- und Jugendhilfen	3.055.500	5.469.200	-2.413.700	-2.456.900
Teilhaushalt 6 - Sportförderung	98.900	378.900	-280.000	-280.000
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauordnung	1.806.000	1.138.500	667.500	257.000
Teilhaushalt 8 - Verkehrsflächen und -anlagen	1.120.000	3.130.600	-2.010.600	-2.360.500
Teilhaushalt 9 - Natur- und Landschaftspflege	114.600	241.300	-126.700	-126.700
Teilhaushalt 10 - Wirtschaft und Tourismus	28.000	178.300	-150.300	-259.000
Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	13.178.400	4.633.400	8.545.000	8.545.000
Teilhaushalt 12 - Schadensereignisse	10.000	10.000	0	0
	<b>21.708.700</b>	<b>24.023.900</b>	<b>-2.315.200</b>	<b>-2.315.200</b>

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021**

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-4.621.500	1.911.800	152.300	1.759.500	-2.862.000	0
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-377.000	164.200	325.600	-161.400	-538.400	0
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	-751.700	41.000	60.000	-19.000	-770.700	0
Teilhaushalt 4 - Kultur- und Wissenschaft	-494.100	321.600	359.900	-38.300	-532.400	0
Teilhaushalt 5 - Soziale, Kinder- und Jugendhilfen	-2.081.400	885.000	1.365.000	-480.000	-2.561.400	0
Teilhaushalt 6 - Sportförderung	-157.700	30.000	51.400	-21.400	-179.100	0
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauordnung	449.100	6.240.800	8.233.100	-1.992.300	-1.543.200	955.000
Teilhaushalt 8 - Verkehrsflächen und -anlagen	-849.500	1.256.000	1.917.200	-661.200	-1.510.700	0
Teilhaushalt 9 - Natur- und Landschaftspflege	-119.900	0	3.300	-3.300	-123.200	0
Teilhaushalt 10 - Wirtschaft und Tourismus	-144.800	1.192.000	2.548.600	-1.356.600	-1.501.400	0
Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	9.008.200	0	0	0	9.008.200	0
Teilhaushalt 12 - Schadensereignisse	42.000	490.000	500.000	-10.000	32.000	0
	<b>-98.300</b>	<b>12.532.400</b>	<b>15.516.400</b>	<b>-2.984.000</b>	<b>-3.082.300</b>	<b>955.000</b>

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022**

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-4.709.200	606.900	373.600	233.300	-4.475.900	0
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-356.700	317.800	901.800	-584.000	-940.700	0
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	-729.000	61.000	68.500	-7.500	-736.500	0
Teilhaushalt 4 - Kultur- und Wissenschaft	-499.000	273.100	283.000	-9.900	-508.900	0
Teilhaushalt 5 - Soziale, Kinder- und Jugendhilfen	-2.413.700	380.000	540.000	-160.000	-2.573.700	0
Teilhaushalt 6 - Sportförderung	-157.400	300.000	401.400	-101.400	-258.800	0
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauordnung	751.300	5.918.400	7.850.500	-1.932.100	-1.180.800	0
Teilhaushalt 8 - Verkehrsflächen und -anlagen	-828.200	594.000	796.000	-202.000	-1.030.200	0
Teilhaushalt 9 - Natur- und Landschaftspflege	-127.300	0	2.000	-2.000	-129.300	0
Teilhaushalt 10 - Wirtschaft und Tourismus	-138.800	5.852.400	5.396.900	455.500	316.700	0
Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.410.600	0	0	0	8.410.600	0
Teilhaushalt 12 - Schadensereignisse	0	2.100.000	2.200.000	-100.000	-100.000	0
	<b>-797.400</b>	<b>16.403.600</b>	<b>18.813.700</b>	<b>-2.410.100</b>	<b>-3.207.500</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2021 - Seite 67/320



## **Produkthaushalt 2021/2022**

### **K o n t e n p l a n**

**gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**

## Zusammenfassende Übersicht nach Konten

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ergebnishaushalt</b>							
<b>Erträge</b>	<b>26.184.402,05</b>	<b>26.749.600</b>	<b>27.927.000</b>	<b>27.494.200</b>	<b>29.607.800</b>	<b>29.118.800</b>	<b>27.960.400</b>
3011000 - Grundsteuer A	25.948,01	26.300	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
3012000 - Grundsteuer B	1.327.106,86	1.359.300	1.339.800	1.355.700	1.368.900	1.384.700	1.400.500
3013000 - Gewerbesteuer	7.091.092,50	6.979.500	5.753.200	5.971.900	7.128.000	7.228.000	7.328.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.653.138,49	3.653.200	3.248.100	3.345.600	3.653.200	3.872.400	4.085.100
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.602.860,96	1.257.200	1.393.200	1.421.100	1.444.800	1.475.400	1.506.000
3031000 - Vergnügungssteuer	216.343,24	195.000	166.000	166.000	210.000	210.000	210.000
3032000 - Hundesteuer	28.590,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3041000 - Fremdenverkehrsabgabe/Tourismusabgabe	32.421,94	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3111000 - Allg. Schlüsselzuweisungen	1.300.515,00	1.283.100	1.250.600	500.100	1.989.300	1.569.200	1.144.600
3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen	105.653,00	251.800	52.100	20.900	82.900	65.400	47.700
3121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	118.476,00	0	0	0	0	0	0
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	114.758,67	115.000	189.400	176.900	164.400	152.000	139.500
3140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	200	0	0	0	0	0
3140003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (IS)	0,00	0	199.800	321.200	250.000	150.000	0
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.059.720,11	3.203.500	646.400	499.200	512.300	524.900	512.900
3141003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	262.117,58	290.200	916.200	598.800	707.500	381.000	225.000
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	144.298,02	131.400	153.000	153.000	152.000	152.000	152.000
3142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	2.411.008,03	254.100	2.988.600	2.952.000	3.033.500	3.037.100	3.037.800
3142001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
3142003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	262.500,00	0	418.900	713.900	49.200	49.200	49.200
3142100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	9.348,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3145000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. verbundenen Unternehmen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
3145001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3145002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. verbundenen Unternehmen	150,00	0	200	200	200	200	200
3147000 - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	7.579,80	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3147001 - Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	12.531,75	3.000	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700
3147002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	725,00	0	700	700	700	700	700
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115,80	0	0	0	0	0	0
3148001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	209,02	0	0	0	0	0	0
3148002 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übr. Bereich	40,00	1.900	0	0	0	0	0
3148003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
3161000 - Auflösung von Sonderposten	0,00	998.500	959.800	1.158.600	1.437.100	1.587.800	1.655.500
3161200 - Auflösung von Sonderposten für geleistete Invest.zuwendungen(aktiver SoPo)	0,00	0	153.400	153.400	141.500	83.800	15.500
3311000 - Verwaltungsgebühren	114.855,01	132.500	117.400	117.400	117.100	117.100	117.100
3311003 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3311060 - Verwaltungsgebühren - Rücklastschriften	65,10	100	100	100	100	100	100
3311100 - Verwaltungsgebühren	3.585,00	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.724,72	163.300	252.300	256.300	276.300	276.300	276.300
3411000 - Mieten und Pachten	235.756,87	212.100	242.300	266.800	268.300	247.300	247.300
3411100 - Mieten und Pachten (BK)	7.947,20	161.300	153.700	153.700	133.600	138.600	138.600
3421000 - Erträge aus Verkauf	158.134,16	119.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
3421001 - Erträge aus Verkauf	0,00	1.100	0	0	0	0	0
3421100 - Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3431000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,70	800	200	200	200	200	200
3461200 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,17	1.400	800	800	800	800	800
3461300 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	62.156,53	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461302 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	73.508,17	0	0	0	0	0	0
3480000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen vom Bund	18.449,33	68.400	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
3481000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3482000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen von Gemeinden	626.212,59	395.400	638.900	647.000	652.300	657.600	663.000
3483000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Verbänden	9.024,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3484000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen vom so. öff. Bereich	27.996,60	0	0	0	0	0	0
3485000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen von Beteil. und Sondervermögen	53.383,10	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3486000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	757,48	400	700	700	700	700	700
3487000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen von priv. Unt.	77.720,12	800	38.600	39.300	40.000	40.700	41.400
3488000 - Erträge aus Kostenerstatt. und -umlagen vom übr. Bereich	19.071,95	700	72.400	74.100	0	0	0
3489100 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3511000 - Konzessionsabgaben	315.435,78	333.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
3561000 - Bußgelder	16.572,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3561100 - Bußgelder (Satzungsverstöße)	2.728,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3562000 - Säumniszuschläge	9.375,36	21.200	24.800	22.800	20.800	20.800	20.800
3581000 - Zuschreibungen	26,25	0	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
3582000 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	72.300	0	0	0	0	0
3582100 - Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
3583100 - Auflösung EWB öffentl.-rechtl. Ford.	1.392,74	0	0	0	0	0	0
3583101 - Aufl. EWB privat.-rechtl. Ford.	1.125,00	0	0	0	0	0	0
3583110 - Auflös.Niedersch.öff.-r.	13,81	0	0	0	0	0	0
3583111 - Auflösung Niederschl.privatr.	0,00	0	0	0	0	0	0
3583200 - Auflösung PWB öffentl.Forder.	0,00	0	0	0	0	0	0
3583201 - Auflös.PWB privatrechtl.	0,00	0	0	0	0	0	0
3651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteil.	24.753,31	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
3691000 - Sonstige Finanzerträge	64.566,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3720000 - Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3811000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.522,42	3.837.900	3.638.800	3.778.700	3.838.500	3.911.200	3.985.300
5012000 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.196,97	0	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	988.201,30	998.300	2.296.300	2.006.800	1.314.300	1.164.300	339.300
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.725,00	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>23.169.828,90</b>	<b>25.427.000</b>	<b>27.498.600</b>	<b>28.050.000</b>	<b>27.956.500</b>	<b>27.545.300</b>	<b>27.225.700</b>
4011000 - Dienstaufwendungen: Beamte	222.970,62	215.500	210.000	210.000	214.200	218.400	222.800
4012000 - Dienstaufwendungen: Arbeitnehmer	2.707.035,63	2.900.700	3.081.100	3.099.500	3.099.500	3.160.700	3.223.200
4019000 - Dienstaufwendungen: sonstige Beschäftigte	83.477,65	88.600	129.100	157.800	161.000	164.200	167.500
4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen: Beamte	147.149,65	144.700	150.300	150.300	138.500	138.700	138.900
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	102.486,66	102.700	119.400	119.700	119.400	121.500	123.600

Haushaltsplan 2021 - Seite 72/320

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
4029000 - Beiträge zu Versorgungskassen: sonstige Beschäftigte	2.568,32	3.300	5.000	6.200	6.300	6.400	6.500
4032000 - Beiträge zur SV: tariflich Beschäftigte	532.725,57	571.600	590.300	593.400	593.600	605.300	617.000
4039000 - Beiträge zur SV: sonstige Beschäftigte	16.173,68	17.100	24.600	30.000	30.600	31.200	31.800
4041000 - Beihilfe und Unterstützungen für Beschäftigte	3.141,90	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4071000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen f. Zeitender Freistellungv. der Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	505.163,33	521.600	507.000	470.700	445.000	446.500	445.500
4211003 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke undbaulichen Anlagen	627.018,03	197.500	637.000	274.300	400.000	150.000	0
4211100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke undbaulichen Anlagen	120,19	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4221000 - Aufwend. f. d. Unterhaltung d. sonst. Infrastrukturvermögens	966.841,50	562.800	808.800	718.400	739.800	712.400	712.400
4221003 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichenund beweglichen Infrastr.verm.	233.219,84	250.000	130.000	260.000	380.000	250.000	250.000
4221100 - Aufwend. f. d. Unterhaltung d. sonst. Infrastrukturvermögens	295.532,76	362.100	296.000	304.000	304.000	304.000	304.000
4221200 - Aufwend. f. d. Unterhaltung d. sonst. Infrastrukturvermögens	34.182,12	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221300 - Aufwend. f. d. Unterhaltung d. sonst. Infrastrukturvermögens	6.000,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichenund beweglichen Infrastr.verm.	0,00	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
4231000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	129.655,54	145.700	143.500	143.400	136.000	136.000	137.000
4232000 - Leasingaufwendungen, sofern ke in Finanzierungsleasing	5.574,43	7.400	5.600	4.800	3.900	3.900	3.900
4241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	131.727,25	83.700	117.900	117.900	131.200	132.600	133.600
4241100 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Heizkosten	121.313,36	241.300	153.300	153.300	154.500	156.100	156.100
4241200 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Reinigungskosten	190.377,21	167.800	200.300	204.800	205.100	205.600	205.600
4241300 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Strom, Gas	312.142,22	304.700	313.900	313.900	314.500	317.500	318.600
4241310 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Strom, Gas	-1.600,46	6.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241400 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Wasser	81.664,56	111.400	91.100	91.100	91.700	93.400	90.100

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
4241410 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Wasser	50,07	100	300	300	300	300	300
4241500 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Versicherung	24.668,51	37.700	36.200	36.200	36.800	37.100	37.600
4251000 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoff	6.773,10	9.700	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
4251100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Unterhalt	13.745,65	24.900	93.600	76.900	42.400	22.400	22.400
4251200 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versich., Steuern	4.127,26	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	82.662,59	131.000	103.300	125.500	74.800	75.600	73.100
4253001 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
4253003 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	1.658,82	1.800	0	0	0	0	0
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	92.408,26	78.200	105.000	105.100	97.600	97.600	97.600
4254003 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	161.600	141.600	0	0	0
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.269,96	58.800	100.000	68.100	66.300	66.100	66.000
4255003 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4261000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,90	1.400	700	700	700	800	800
4261100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98.602,71	94.400	131.600	124.300	116.600	118.600	118.600
4261200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.509,70	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	611.650,69	667.200	330.400	330.200	331.400	334.500	332.500
4271001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.225,44	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271002 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	614,35	1.700	900	900	900	900	900
4271003 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IS)	0,00	0	688.900	723.100	620.000	470.000	180.000
4271100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.800,45	7.500	14.500	13.500	13.500	14.500	14.500
4271200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.792,15	55.700	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4271210 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 - Seite 74/320

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
4271300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.533,05	36.600	45.200	45.000	44.300	45.800	45.100
4271400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.366,33	14.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4271900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4273000 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	36.970,12	46.600	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers	51.182,88	54.500	49.500	49.500	48.000	48.000	48.000
4275100 - Lernmittel für die Hand des Schülers (DAZ)	37,76	1.800	200	200	200	200	200
4276000 - Lehrmittel für den Unterricht	9.188,29	15.500	10.000	10.100	10.000	9.200	9.200
4281000 - Verbrauch von Vorräten	7.939,00	0	0	0	0	0	0
4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.693,03	0	0	0	0	0	0
4310000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	0,00	9.800	1.200	0	0	0	0
4311000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	24.907,76	900	0	0	0	0	0
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden	66.678,74	46.200	87.500	90.200	90.200	90.200	90.200
4315000 - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Sonderrechn.	289.798,12	426.100	286.000	286.000	296.000	296.000	296.000
4317000 - Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	157.538,71	179.700	188.600	159.200	126.400	122.300	122.300
4317100 - Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	8.585,02	10.000	18.000	25.000	20.000	20.000	20.000
4318000 - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.542.480,28	4.466.700	4.849.600	5.173.900	5.256.500	5.256.500	5.256.500
4341000 - Gewerbesteuerumlage nach dem GemFinRefG.	602.768,16	610.800	503.500	522.600	623.700	632.500	641.200
4372100 - Kreisumlage	3.620.548,50	3.653.400	3.693.800	3.892.400	3.783.600	3.887.800	3.992.600
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.451,41	72.700	62.500	82.800	83.800	83.800	83.800
4421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	109.732,33	113.300	128.300	128.800	127.800	135.300	131.300
4421100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (auch Unfallversicherung)	20.535,82	33.500	23.000	23.000	24.000	24.000	25.000
4421200 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	420,00	700	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2021 - Seite 75/320

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
4429000 - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.543,11	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	21.400
4429100 - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.237,47	33.000	24.900	24.900	25.200	25.200	25.200
4431000 - Geschäftsaufwendungen	182.355,63	108.000	160.500	156.000	140.100	164.200	150.200
4431060 - Geschäftsaufwendungen - Rücklastschriften	68,40	100	100	100	100	100	100
4431100 - Geschäftsaufwendungen	33.307,87	73.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4431200 - Geschäftsaufwendungen	2.441,36	7.600	3.500	3.500	3.400	3.500	3.500
4431300 - Geschäftsaufwendungen	106.322,42	109.000	147.100	142.800	133.800	160.800	125.800
4441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	94.725,52	105.400	100.000	100.000	100.000	102.200	102.200
4441200 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
4441300 - Schadensfälle	58.850,41	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4441302 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	73.508,17	0	0	0	0	0	0
4450000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an den Bund	3.884,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4452000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an Gemeinden	394.435,17	101.300	406.300	415.500	421.500	426.600	431.700
4452003 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
4455000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an komm. Sonderr	30.956,39	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4456000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an sonst. öff. S	20.500,00	37.000	0	0	0	0	0
4457000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an private Unter	37.537,51	17.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4458000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Geschäftstätigkeit an übrige Bereic	2,40	18.600	0	0	2.000	2.000	2.000
4491000 - Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Rückerstattungen, Belohnungen u. ä.	0,00	500	0	0	0	0	0
4517000 - Zinsaufwendungen	382.466,44	360.600	272.700	218.400	205.300	128.500	116.100
4592000 - Verzinsung von Steuererstattungen	30.924,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	888,88	15.200	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021 - Seite 76/320

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
4599100 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4711000 - Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.396.900	2.300.600	2.589.000	2.613.100	2.764.400	2.821.700
4712000 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuw.(aktiver SoPo)	0,00	0	291.300	290.800	234.100	127.400	18.600
4721000 - Einzelwertberichtigungen von öffentl.-rechtl.Forderungen	11.199,99	0	0	0	0	0	0
4721001 - Einzelwertberichtigungen von privat-recht. Forderungen	108,53	0	0	0	0	0	0
4721010 - Niederschl.öffentl.-rechtl.	0,00	0	0	0	0	0	0
4722000 - PWB öffentl.-rechtl.Forderungen	34.467,46	0	0	0	0	0	0
4722001 - PWB privatrecht.Forderungen	66,97	0	0	0	0	0	0
4729000 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.522,42	3.837.900	3.638.800	3.778.700	3.838.500	3.911.200	3.985.300
5111000 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	18.827,38	0	10.000	0	0	0	0
5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.003,72	0	0	0	0	0	0
5139000 - Sonst.außerplanm. Abschreibung aufgr. dauerhafter Wertmind.u. aufgr. von Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
5161000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	55.300	290.900	247.400	217.000	67.000	36.600

Haushaltsplan 2021 - Seite 77/320

**Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen</b>	<b>38.572.252,54</b>	<b>36.110.600</b>	<b>41.858.100</b>	<b>41.692.900</b>	<b>35.490.900</b>	<b>32.393.800</b>	<b>24.507.900</b>
6011000 - Grundsteuer A	25.538,28	26.300	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
6012000 - Grundsteuer B	1.306.813,22	1.359.300	1.339.800	1.355.700	1.368.900	1.384.700	1.400.500
6013000 - Gewerbesteuer	6.888.778,86	6.979.500	5.753.200	5.971.900	7.128.000	7.228.000	7.328.000
6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.654.446,59	3.653.200	3.248.100	3.345.600	3.653.200	3.872.400	4.085.100
6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.376.417,11	1.257.200	1.393.200	1.421.100	1.444.800	1.475.400	1.506.000
6031000 - Vergnügungssteuer	191.459,61	195.000	166.000	166.000	210.000	210.000	210.000

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
6032000 - Hundesteuer	28.385,89	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6041000 - Fremdenverkehrsabgabe/ Tourismusabgabe	32.224,81	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.168.805,00	1.283.100	1.250.600	500.100	1.989.300	1.569.200	1.144.600
6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen	105.653,00	251.800	52.100	20.900	82.900	65.400	47.700
6121000 - Bedarfszuweisungen	76.439,39	0	0	0	0	0	0
6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	114.758,67	115.000	189.400	176.900	164.400	152.000	139.500
6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	200	0	0	0	0	0
6140003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (IS)	0,00	0	199.800	321.200	250.000	150.000	0
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.334.436,14	3.203.500	646.400	499.200	512.300	524.900	512.900
6141003 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	311.648,05	290.200	916.200	598.800	707.500	381.000	225.000
6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	144.298,02	131.400	153.000	153.000	152.000	152.000	152.000
6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	2.411.008,03	254.100	2.988.600	2.952.000	3.033.500	3.037.100	3.037.800
6142001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
6142003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	70.000,00	0	418.900	713.900	49.200	49.200	49.200
6142100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	9.348,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6145000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
6145001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
6145002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150,00	0	200	200	200	200	200
6147000 - Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	7.449,80	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6147001 - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	12.331,75	268.900	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700
6147002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	725,00	0	700	700	700	700	700
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 - Seite 78/320

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
6148001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	209,02	0	0	0	0	0	0
6148002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übr. Bereich	0,00	1.900	0	0	0	0	0
6148003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
6311000 - Verwaltungsgebühren	116.583,41	132.500	117.400	117.400	117.100	117.100	117.100
6311003 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6311060 - Verwaltungsgebühren - Rücklastschriften	50,38	100	100	100	100	100	100
6311100 - Verwaltungsgebühren	3.438,50	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.810,54	163.300	252.300	256.300	276.300	276.300	276.300
6411000 - Mieten und Pachten	255.826,96	210.500	242.300	266.800	268.300	247.300	247.300
6411100 - Mieten und Pachten	170.538,18	159.700	153.700	153.700	133.600	138.600	138.600
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	158.534,98	119.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
6421001 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	1.100	0	0	0	0	0
6421100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6431000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,17	800	200	200	200	200	200
6461200 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982,04	1.400	800	800	800	800	800
6461300 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.330,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461302 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	73.508,17	0	0	0	0	0	0
6480000 - Kostenerstatt. und -umlagen vom Bund	17.366,09	68.400	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
6481000 - Kostenerstatt. und -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6482000 - Kostenerstatt. und -umlagen von Gemeinden	614.497,77	395.400	638.900	647.000	652.300	657.600	663.000
6483000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbände	9.024,00	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2021 - Seite 79/320

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
6484000 - Kostenerstatt. und -umlagen vom so. öff. Bereich	32.752,34	0	0	0	0	0	0
6485000 - Kostenerstatt. und -umlagen von Beteil. und Sondervermögen	72.032,02	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
6486000 - Kostenerstatt. und -umlagen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	757,48	400	700	700	700	700	700
6487000 - Kostenerstatt. und -umlagen von privaten Unternehmen	69.477,55	800	38.600	39.300	40.000	40.700	41.400
6487001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (GfV)	0,00	0	0	0	0	0	0
6488000 - Kostenerstatt. und -umlagen vom übr. Bereich	18.192,19	700	72.400	74.100	0	0	0
6489100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6511000 - Konzessionsabgaben	315.435,78	333.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
6561000 - Bußgelder	16.572,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6561100 - Bußgelder (Satzungsverstöße)	2.428,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6562000 - Säumniszuschläge	7.494,60	21.200	24.800	22.800	20.800	20.800	20.800
6651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteil.	24.753,31	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	-85.392,75	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6700000 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.402.797,42	0	0	0	0	0	0
6810000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	376.000	273.100	36.000	0	0
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	4.603.187,31	10.541.300	9.729.300	13.732.900	7.933.300	3.533.300	2.203.000
6811003 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6811032 - Investitionszuwendungen vom Land - Hoch-/Tiefbau	0,00	0	40.000	300.000	225.000	100.000	0
6812000 - Investitionszuwendungen - Gemeinden	175.254,19	126.000	800	800	276.800	800	800
6813000 - Investitionszuwendungen - Zweckverbände	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6814000 - Investitionszuwendungen - Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000 - Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	14.871,26	90.000	90.000	90.000	0	0	0

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
6817001 - Investitionszuwendungen - Private Unternehmen Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 - Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	349,00	0	0	0	0	0	0
6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	994.201,30	998.300	2.296.300	2.006.800	1.314.300	1.164.300	339.300
6832000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten bewegl. Vermögensgegenständen	2.725,00	0	0	0	0	0	0
6851000 - Einzahl. a. d. Abwicklung von Baumaßnahmen	23.586,90	1.260.000	0	0	0	0	0
6851100 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6889000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6927300 - Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	6.442.000	2.887.600	2.824.100	5.223.700	0
6937000 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
6955000 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>39.095.789,34</b>	<b>36.741.200</b>	<b>43.937.900</b>	<b>43.859.300</b>	<b>36.066.900</b>	<b>31.935.300</b>	<b>24.148.200</b>
7011000 - Dienstausszahlungen: Beamte	222.970,62	215.500	210.000	210.000	214.200	218.400	222.800
7012000 - Dienstausszahlungen: Arbeitnehmer	2.731.196,94	2.900.700	3.081.100	3.099.500	3.099.500	3.160.700	3.223.200
7019000 - Dienstausszahlungen: sonstige Beschäftigte	83.477,65	88.600	129.100	157.800	161.000	164.200	167.500
7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen: Beamte	147.149,65	144.700	150.300	150.300	138.500	138.700	138.900
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	103.274,08	102.700	119.400	119.700	119.400	121.500	123.600
7029000 - Beiträge zu Versorgungskassen: sonstige Beschäftigte	2.568,32	3.300	5.000	6.200	6.300	6.400	6.500
7032000 - Beiträge zur SV: Arbeitnehmer	535.570,22	571.600	590.300	593.400	593.600	605.300	617.000
7039000 - Beiträge zur SV: sonstige Beschäftigte	16.173,68	17.100	24.600	30.000	30.600	31.200	31.800
7041000 - Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	3.141,90	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	490.241,14	521.600	507.000	470.700	445.000	446.500	445.500
7211003 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599.805,82	197.500	637.000	274.300	400.000	150.000	0

Haushaltsplan 2021 - Seite 81/320

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
7211100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,19	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7221000 - Auszahl. f. d. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.104.645,55	562.800	808.800	718.400	739.800	712.400	712.400
7221003 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonst. unbewegl. und bewegl. Infrastrukturverm.	233.219,84	250.000	130.000	260.000	380.000	250.000	250.000
7221100 - Auszahl. f. d. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	295.532,76	362.100	296.000	304.000	304.000	304.000	304.000
7221200 - Auszahl. f. d. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	33.781,80	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7221300 - Auszahl. f. d. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.000,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7221400 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonst. unbewegl. und bewegl. Infrastrukturverm.	0,00	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
7231000 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	130.808,54	145.700	143.500	143.400	136.000	136.000	137.000
7232000 - Leasingauszahlungen, sofern keine in Finanzierungsleasing	5.574,43	7.400	5.600	4.800	3.900	3.900	3.900
7241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	135.906,83	83.700	117.900	117.900	131.200	132.600	133.600
7241100 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Heizkosten	139.496,75	241.300	153.300	153.300	154.500	156.100	156.100
7241200 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Reinigungskosten	192.220,82	167.800	200.300	204.800	205.100	205.600	205.600
7241300 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Strom, Gas	375.201,48	304.700	313.900	313.900	314.500	317.500	318.600
7241310 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Strom, Gas	1.073,44	6.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7241400 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Wasser	80.288,61	111.400	91.100	91.100	91.700	93.400	90.100
7241410 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Wasser	39,64	100	300	300	300	300	300
7241500 - Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen - Versicherung	24.668,51	37.700	36.200	36.200	36.800	37.100	37.600
7251000 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoff	6.879,05	9.700	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
7251100 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Unterhalt	73.941,54	24.900	93.600	76.900	42.400	22.400	22.400
7251200 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versch., Steuern	4.127,26	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	81.264,44	131.000	103.300	125.500	74.800	75.600	73.100
7253001 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
7253003 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	1.658,82	1.800	0	0	0	0	0
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	98.342,01	78.200	105.000	105.100	97.600	97.600	97.600
7254003 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	161.600	141.600	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.818,81	58.800	100.000	68.100	66.300	66.100	66.000
7255003 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
7261000 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	99,90	1.400	700	700	700	800	800
7261100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	94.661,97	94.400	131.600	124.300	116.600	118.600	118.600
7261200 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.509,70	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	595.183,29	667.200	340.400	330.200	331.400	334.500	332.500
7271001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.975,44	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271002 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	614,35	1.700	900	900	900	900	900
7271003 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IS)	0,00	0	688.900	723.100	620.000	470.000	180.000
7271100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.222,24	7.500	14.500	13.500	13.500	14.500	14.500
7271200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.497,15	55.700	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7271300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.247,54	36.600	45.200	45.000	44.300	45.800	45.100
7271400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.208,48	14.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7271900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7273000 - Auszahlungen für Unterrichtswegenkosten	38.410,15	46.600	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers	50.976,23	54.500	49.500	49.500	48.000	48.000	48.000
7275100 - Lernmittel für die Hand des Schülers (DAZ)	37,76	1.800	200	200	200	200	200
7276000 - Lehrmittel für den Unterricht	9.351,44	15.500	10.000	10.100	10.000	9.200	9.200
7281000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.285,54	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 - Seite 83/320

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98.614,19	0	0	0	0	0	0
7310000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	0,00	9.800	1.200	0	0	0	0
7311000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	24.877,22	900	0	0	0	0	0
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden	61.739,59	46.200	87.500	90.200	90.200	90.200	90.200
7315000 - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Sonderrechn.	289.798,12	426.100	286.000	286.000	296.000	296.000	296.000
7317000 - Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	157.574,87	179.700	188.600	159.200	126.400	122.300	122.300
7317100 - Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	6.885,02	10.000	18.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7318000 - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.546.804,98	4.466.700	4.849.600	5.173.900	5.256.500	5.256.500	5.256.500
7341000 - Gewerbesteuerumlage	612.743,08	610.800	503.500	522.600	623.700	632.500	641.200
7372100 - Kreisumlage	3.620.548,50	3.653.400	3.693.800	3.892.400	3.783.600	3.887.800	3.992.600
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.979,33	72.700	62.500	82.800	83.800	83.800	83.800
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	106.335,83	113.300	128.300	128.800	127.800	135.300	131.300
7421100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.535,82	33.500	23.000	23.000	24.000	24.000	25.000
7421200 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	420,00	700	500	500	500	500	500
7429000 - Sonst. Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.860,02	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	21.400
7429100 - Sonst. Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.237,47	33.000	24.900	24.900	25.200	25.200	25.200
7431000 - Geschäftsauszahlungen	226.496,79	108.000	160.500	156.000	140.100	164.200	150.200
7431060 - Geschäftsauszahlungen - Rücklastschriften	68,40	100	100	100	100	100	100
7431100 - Geschäftsauszahlungen	32.937,70	73.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7431200 - Geschäftsauszahlungen	2.239,46	7.600	3.500	3.500	3.400	3.500	3.500
7431300 - Geschäftsauszahlungen	122.809,41	109.000	147.100	192.800	133.800	160.800	125.800
7441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	94.622,52	105.400	100.000	100.000	100.000	102.200	102.200

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
7441200 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7441300 - Schadensfälle	36.994,50	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7441302 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	73.508,17	0	0	0	0	0	0
7450000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus Ifd. Geschäftstätigkeit an den Bund	3.884,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7452000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus Ifd. Geschäftstätigkeit an Gemeinden	385.360,05	101.300	406.300	415.500	421.500	426.600	431.700
7452003 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
7455000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus Ifd. Geschäftstätigkeit an komm. Sonderr	28.289,13	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7456000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus Ifd. Geschäftstätigkeit an sonst. öff. S	29.996,45	37.000	0	0	0	0	0
7457000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus Ifd. Geschäftstätigkeit an private Unter	39.418,90	17.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7458000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus Ifd. Geschäftstätigkeit an übrige Bereic	2,40	18.600	0	0	2.000	2.000	2.000
7491000 - Weitere sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Rückerstattungen, Belohnungen u. ä.	0,00	500	0	0	0	0	0
7517000 - Zinsauszahlungen	382.466,44	360.600	272.700	218.400	205.300	128.500	116.100
7592000 - Verzinsung von Steuererstattungen	30.805,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	868,06	15.200	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7599100 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7700000 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	11.335.623,89	0	0	0	0	0	0
7811000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	35.000,00	50.000	120.000	54.000	60.000	10.000	5.000
7812000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gem.-Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7815000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7817000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an privat. Unternehmen	0,00	0	50.000	400.000	0	0	0
7818000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	210.663,11	555.000	450.000	362.500	250.000	400.000	300.000
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.132,35	144.100	312.400	496.000	161.000	29.300	10.000

Konten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
- in EUR -							
7831000 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immat.Vermögensgegenständen	3.505,88	0	0	0	0	0	0
7832000 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden bewegl.Vermögensgegenständen	433.714,09	453.600	806.800	686.200	666.100	56.300	164.300
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.344.974,38	5.388.500	8.025.000	7.540.000	2.680.000	1.080.000	130.000
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.465.552,42	6.593.000	5.752.200	9.275.000	7.088.000	3.367.000	2.180.000
7851210 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7890000 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0
7927300 - Tilgung von Krediten für Investitionen	1.029.438,68	1.160.100	5.444.500	1.851.500	4.108.000	6.317.400	995.400
7937000 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
7955000 - Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 - Seite 86/320



Große Kreisstadt Stollberg

7

## **Produkthaushalt 2021/2022**

### **V o r b e r i c h t**

**gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. § 6 SächsKomHVO**

## Vorbericht

der Großen Kreisstadt Stollberg für die  
Haushaltsjahre 2021 und 2022



**Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2021 / 2022**

Schnellübersicht	Seite 3
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan Allgemeines Aufbau und Struktur Teilhaushalte und Budgets	Seite 4 - 7
Erläuterungen zu den Vorjahren Haushaltsjahr 2018 Haushaltsjahre 2019/2020 Jahresabschlüsse	Seite 8 - 9  Seite 9-10
Haushaltsjahre 2021 und 2022 Ziele und Strategien	ab Seite 11
Ergebnishaushalt Erträge Aufwendungen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Seite 11 - 24
Finanzhaushalt Allgemein Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten Investitionsmaßnahmen	Seite 24 - 29
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 29
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	Seite 29 - 31
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	Seite 31
Rückstellungen	Seite 31
Basiskapital	Seite 32
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Seite 32
Beteiligung der Ortschaftsräte	Seite 32 - 33
Bevölkerungsstatistik	Seite 33
Beteiligungen und kommunale Zusammenarbeit	Seite 33

## Schnellübersicht über den Doppelhaushalt 2021/2022

	Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis		Ansatz Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	
Allgemeine Daten	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	Anz.	11280	11301	11267	11267	**1
	Hebesatz Grundsteuer A	v.H.	360	360	360	360	
	Hebesatz Grundsteuer B	v.H.	450	450	450	450	
	Hebesatz Gewerbesteuer	v.H.	400	400	400	400	
	Steuerkraftmesszahl	EUR	11.446.347	12.794.972	11.619.517	13.061.947	
	Bedarfsmesszahl	EUR	13.145.624	14.232.621	13.356.501	13.756.501	
	Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	EUR	3.802.103	4.594.000	2.873.339	706.939	
	Schuldenstand zum 31.12.	EUR	17.452.962	16.292.832	15.165.573	14.109.974	
	Pro-Kopf-Verschuldung	EUR	1547	1442	1346	1252	

	Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis		Ansatz Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	EUR	21.840.756	21.913.400	21.991.900	21.708.700	
	Steuererträge	EUR	13.977.502	13.531.000	11.986.100	12.346.100	
	Steuern je Einwohner	EUR	1239	1197	1064	1096	
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	EUR	7.091.093	6.979.500	5.753.200	5.971.900	
	<i>davon Grundsteuern ( A und B)</i>	EUR	1.353.055	1.385.600	1.364.600	1.380.500	
	Zuwendungen	EUR	5.812.546	6.539.400	7.947.600	7.267.400	
	Zuwendungsquote (Zuwendungen je EWO)	EUR	515	579	705	645	
	<i>davon allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	EUR	1.300.515	1.283.100	1.250.600	500.100	
	<i>davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	EUR	1.466.136	3.625.100	1.715.600	1.251.000	
	Ordentliche Aufwendungen	EUR	19.797.475	21.533.800	23.558.900	24.023.900	
	Personalaufwendungen	EUR	3.817.730	4.047.900	4.312.900	4.370.000	
	Personalaufwand pro Einwohner	EUR	338	358	383	388	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	4.970.502	4.376.200	5.491.200	5.123.200	
	Transferaufwendungen	EUR	9.313.305	9.403.600	9.919.500	10.440.100	
	<i>davon Kreisumlage</i>	EUR	3.620.549	3.653.400	3.693.800	3.892.400	
	<i>davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	EUR	4.542.480	4.466.700	4.849.600	5.173.900	

	Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis		Ansatz Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	
Finanzhaushalt	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	1.269.096	1.953.100	-98.300	-797.400	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	EUR	5.818.175	13.015.600	12.532.400	16.403.600	
	<i>davon Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	EUR	4.797.662	10.757.300	10.236.100	14.396.800	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	EUR	6.653.542	14.444.200	15.516.400	18.813.700	
	<i>davon Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	EUR	5.810.527	11.981.500	13.777.200	16.815.000	
	Kreditaufnahmen (Einzahlungen)	EUR	0	0	6.442.000	2.887.600	**2
Tilgung von Krediten (Auszahlungen)	EUR	1.029.439	1.160.100	5.444.500	1.851.500	**2	

	Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis		Ansatz Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	
Kennzahlen	Steuerquote (Steuererträge i.V. zu ordentlichen Erträgen)	%	64,00	61,75	54,50	56,87	
	Zuwendungsquote (Zuwendungserträge i.V. zu ordentlichen Erträgen)	%	26,61	29,84	36,14	33,48	
	Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen i.V. zu Ordentlichen Aufw.)	%	19,28	18,80	18,31	18,19	
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (SuD i.V. zu Ordentlichen Aufw.)	%	25,11	20,32	23,31	21,33	
	Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen i.V. zu Ordentlichen Aufw.)	%	47,04	43,67	42,11	43,46	

\*\*1 Stand 2022 v. 30.06.2020

\*\*2 inkl. EZ/AZ im Rahmen von Umschuldungen

## Allgemeines

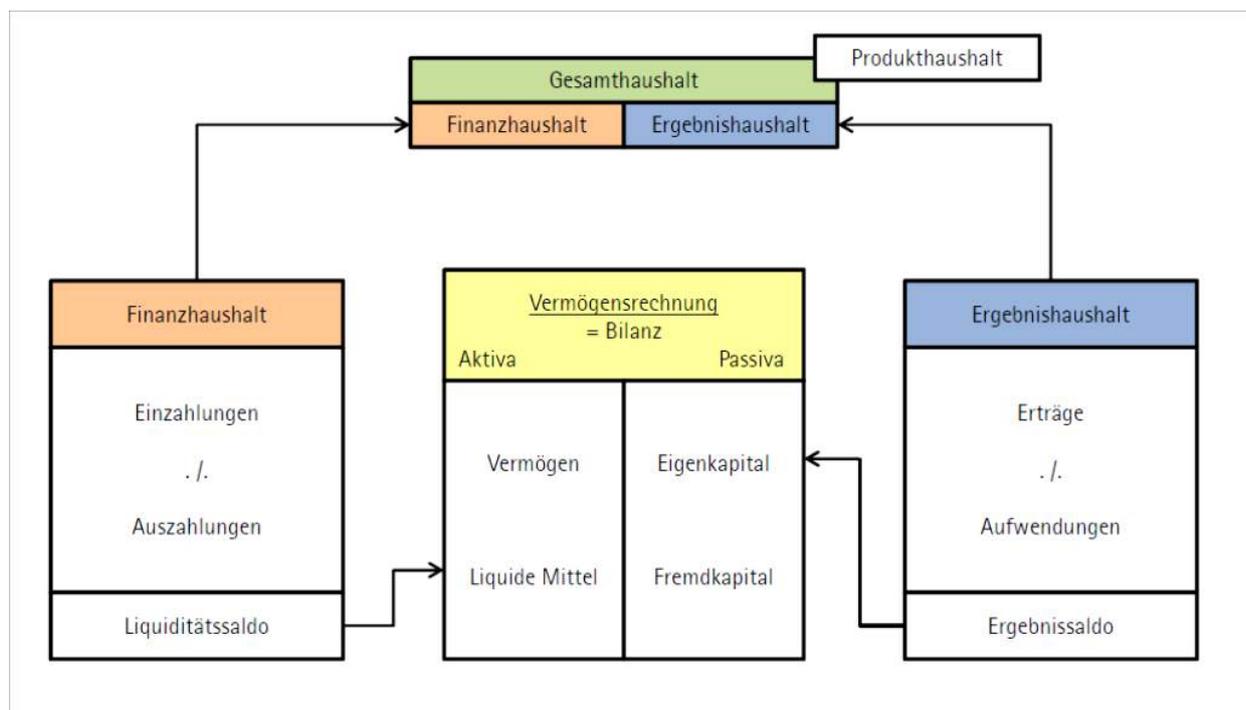
Entsprechend der Gesetzgebung des Freistaates Sachsen führte die Große Kreisstadt Stollberg zum 01. Januar 2013 ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach den Grundsätzen der Doppik ein.

Das neue Haushaltsrecht ist mit der Zielstellung der Schaffung der Grundlagen für eine verbesserte politische Steuerung der Kommunalverwaltungen verbunden. Einen zentralen Aspekt nimmt hierbei die Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ein. Nicht nur über Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres ist politisch zu entscheiden, sondern auch darüber, welches Vermögen (Gebäude etc.) in welchem Maße im Haushaltsjahr (Abschreibungen) genutzt wird, oder darüber, welche Zahlungsverpflichtungen für kommende Jahre durch politische Entscheidungen im Haushaltsjahr entstehen sollen (Rückstellungsbildungen).

## Aufbau und Struktur des Rechnungswesens

### Aufbau des Rechnungswesens

Das neue doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert.



### **Ergebnishaushalt / -rechnung** (Darstellung des Ressourcenverbrauchs):

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; veranschlagt werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert). Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z. Bsp. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z. Bsp. Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten).

### **Finanzhaushalt / -rechnung** (Darstellung des Geldverbrauchs):

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres - ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und

Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z. Bsp. Kreditaufnahmen und Tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätssaldo.

### **Vermögensrechnung (Bilanz)** (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

#### Struktur des Rechnungswesens

Der Haushaltsplan besteht aus Gesamthaushalt, Teilhaushalt und Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Haushaltsquerschnitt und Kontenübersicht.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht;
2. das Haushaltsstrukturkonzept, wenn ein solches erstellt werden muss;
3. eine Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge;
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen;
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen;
6. eine Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit sie von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt werden
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen;
8. die Wirtschaftspläne und neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen;
9. eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten.

### **Teilhaushalte und Budgets**

#### Teilhaushalte

Gemäß § 4 SächsKomHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Hierbei hat die Kommune ein Wahlrecht. Es kann nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Bei der Stadtverwaltung Stollberg ist der Gesamthaushalt nach Produktbereichen gegliedert.

Es wurden folgende Teilhaushalte (THH) gebildet:

- THH 01: Innere Verwaltung
- THH 02: Sicherheit und Ordnung
- THH 03: Schulträgeraufgaben
- THH 04: Kultur und Wissenschaft
- THH 05: Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendhilfen
- THH 06: Sportförderung
- THH 07: Planung und Bauordnung
- THH 08: Verkehrsflächen und -anlagen
- THH 09: Natur- und Landschaftspflege
- THH 10: Wirtschaft und Tourismus
- THH 11: Allgemeine Finanzwirtschaft
- THH 12: Schadensereignisse

Die Teilhaushalte bestehen aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt A. Sind in einem Teilhaushalt Investitionen geplant, besteht der jeweilige Teilhaushalt zusätzlich aus dem Teilfinanzhaushalt B.

### Budgets

Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Bei der Großen Kreisstadt Stollberg gibt es sowohl Budgets innerhalb von Teilhaushalten, als auch teilhaushaltübergreifende Budgets.

Im Haushalt der Großen Kreisstadt Stollberg wurden folgende Budgets gebildet:

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>Budget 1</b>  | <b>Gemeindeorgane, Innere Verwaltung, Wahlen</b><br>Verantwortlich: Frau Krüger                    |
| <b>Budget 2</b>  | <b>Personalmanagement</b><br>Verantwortlich: Frau Kägebein   |
| <b>Budget 3</b>  | <b>Finanzmanagement</b><br>Verantwortlich: Herr Weikert  |
| <b>Budget 4</b>  | <b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b><br>Verantwortlich: Frau Gersits                        |
| <b>Budget 5</b>  | <b>Ordnungsangelegenheiten, Brand- und Katastrophenschutz</b><br>Verantwortlich: Frau Seibold      |
| <b>Budget 6</b>  | <b>Bürgerservice, Standesamt</b><br>Verantwortlich: Frau Richter-Bartsch                           |
| <b>Budget 7</b>  | <b>Grund- und Mittelschulen</b><br>Verantwortlich: Frau Fankhänel                                  |
| <b>Budget 8</b>  | <b>Bibliothek</b><br>Verantwortlich: Frau Gersits  |
| <b>Budget 9</b>  | <b>Soziale Einrichtungen</b><br>Verantwortlich: Frau Fankhänel                                     |
| <b>Budget 10</b> | <b>Zuschüsse an freie Träger, Einrichtungen der Jugendarbeit</b><br>Verantwortlich: Frau Fankhänel |
| <b>Budget 11</b> | <b>Sportförderung, Sportstätten</b><br>Verantwortlich: Frau Gersits                                |
| <b>Budget 12</b> | <b>Räumliche Planung, Bau- und Grundstücksordnung</b><br>Verantwortlich: Frau Walter               |
| <b>Budget 13</b> | <b>Liegenschaftskataster, Ver- und Entsorgung</b><br>Verantwortlich: Frau Osswald                  |

- Budget 14 Verkehrsflächen**  
Verantwortlich: Herr Jubelt
- Budget 15 Natur- und Landschaftspflege**  
Verantwortlich: Frau Gersits
- Budget 16 Öffentliche Gewässer**  
Verantwortlich: Herr Jubelt
- Budget 17 Wirtschaftsförderung**  
Verantwortlich: Frau Baumann
- Budget 18 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
Verantwortlich: Herr Weikert
- Budget 19 Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Produktbereiche 11 - 42**  
Verantwortlich: Frau Mann
- Budget 20 Besondere Schadensereignisse**  
Verantwortlich: Frau Mann
- Budget 21 Gedenkstätte Hoheneck**  
Verantwortlich: Frau Kägebein
- Budget 22 Förderung der Selbsthilfe**  
Verantwortlich: Frau Fankhänel
- Budget 23 Kultur, Tourismus, Stadtmarketing**  
Verantwortlich: Herr Halank

## **Erläuterungen zu den Vorjahren**

### **Haushaltsjahr 2018**

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Stollberg hat in den öffentlichen Sitzungen am 19.02.2018 und mit Beitrittsbeschluss am 26.03.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Mit Bescheid vom 13.04.2018 des Landratsamtes Erzgebirgskreis (AZ: 092.12/1-18-030.ri-59) erfolgte unter Auflagen die Bestätigung.

### **Ergebnishaushalt**

Das geplante Gesamtergebnis wurde mit 1.313,9 TEUR veranschlagt. Dabei beträgt das ordentliche Ergebnis 132,0 T€ und das Sonderergebnis 1.181,9 TEUR.

Den veranschlagten ordentlichen Erträgen von 21.072,5 TEUR standen Aufwendungen von 20.940,5 TEUR gegenüber. Die wesentlichsten ordentlichen Erträge sind Steuern und Abgaben mit insgesamt 12.256,5 TEUR sowie Zuwendungen, Umlagen und Sonderposten mit 5.922,3 TEUR.

Die elementaren ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen mit 3.732,4 TEUR, Sach- und Dienstleistungen mit 5.333,4 TEUR sowie die Transferaufwendungen mit 8.534,8 TEUR.

Das Sonderergebnis ergibt sich durch den Verkauf von Vermögensgegenständen.

### **Finanzhaushalt**

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich aus den Gesamtbeträgen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und wurde für das Haushaltsjahr 2018 mit 988,1 TEUR kalkuliert.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2018 -2.659,6 TEUR. Die wesentlichsten Investitionen sind dabei in den Teilhaushalten Planung und Bauordnung, Verkehrsflächen und –anlagen sowie Schadensereignissen zu finden.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wurde im Haushaltsjahr 2018 mit -506,6 TEUR veranschlagt, was der Tilgung von Investitionskrediten entspricht.

### **Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Stollberg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 04.01.2019 die Haushaltssatzungen für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen.

Der Vollzug der Haushaltssatzungen erfolgte nach Ablauf der Monatsfrist und erfolgter öffentlicher Bekanntmachung vom 12.02.2019.

### **Ergebnishaushalt**

Das ordentliche Ergebnis stellte sich im Haushaltsjahr 2019 bei 22.360,0 TEUR Erträgen und 22.195,3 TEUR Aufwendungen mit 164,7 TEUR positiv dar. Auch im Haushaltsjahr 2020 wurde ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 379,6 TEUR ausgewiesen.

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet außerordentliche Erträge in Höhe von 1.655,1 TEUR in 2019 und 998,3 TEUR in 2020. Das betrifft im Wesentlichen den Verkauf von Bauland und Gewerbebebietsflächen. Der außerordentliche Aufwand in Höhe von 455,1 TEUR in 2019 und 55,3 TEUR in 2020 stellt den entsprechenden Grundstückswert in der Bilanz der Stadt Stollberg dar. Das außerordentliche Ergebnis wurde für das Jahr 2019 mit 1.200,0 TEUR und für das Jahr 2020 mit 943,0 TEUR veranschlagt.

### Finanzhaushalt

Aus den geplanten 22.360,0 TEUR ordentlichen Erträgen wurden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 21.338,8 TEUR an Einzahlungen im Finanzhaushalt liquiditätswirksam. Für das Jahr 2020 ergaben sich 21.090,0 TEUR liquiditätswirksame Einzahlungen.

Aus den veranschlagten 22.195,3 TEUR ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt wurden im Haushaltsjahr 2019 19.979,3 TEUR als Auszahlungen im Finanzhaushalt liquiditätswirksam. Für das Jahr 2020 ergaben sich 19.136,9 TEUR liquiditätswirksame Auszahlungen.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war sowohl in den Haushaltsjahren, als auch im Finanzplan bis 2023 positiv.

Die geplante Investitionstätigkeit wurde für das Jahr 2019 mit 10.629,8 TEUR Auszahlungen und 9.016,9 TEUR Einzahlungen geplant. Im Haushaltsjahr 2020 wurden hier Auszahlungen in Höhe von 14.444,2 TEUR und Einzahlungen von 13.015,6 TEUR veranschlagt.

Entsprechend der abgeschlossenen Darlehensverträge wurde die Tilgung für die Jahre 2019 bis 2023 in den Haushaltsplan eingestellt. Im Haushaltsjahr 2019 lag diese bei 1.029,3 TEUR, im Jahr 2020 war die ordentliche Tilgung bei 1.160,1 TEUR.

### Jahresabschlüsse

Jahr	Status
2013	Festgestellt am 19.11.2018
2014	Festgestellt am 19.11.2018
2015	Festgestellt am 18.11.2019
2016	Festgestellt am 24.08.2020
2017	Örtliche Prüfung ab 15.02.2021
2018	in Arbeit, voraussichtlich zweites Halbjahr 2021
2019	in Arbeit, voraussichtlich erstes Halbjahr 2022
2020	voraussichtlich 2022

Die Verwaltung der Stadt Stollberg arbeitet mit Hochdruck an den offenen Jahresabschlüssen und ist bestrebt, den o. g. Zeitplan zu realisieren.

Durch die parallele Erarbeitung der Jahresabschlüsse für die Gemeinde Niederdorf ist bei diesen umfangreichen Projekten nur eine begrenzte Anzahl an Jahresabschlüssen jährlich realisierbar. Weiterhin ist die Verfügbarkeit der örtlichen Prüfung aufgrund der Vielzahl

offener Jahresabschlüsse bei den sächsischen Gemeinden ebenso begrenzt. Deshalb kann der angegebene Zeitplan nicht verbindlich sein.

Die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus den Jahren 2013 und 2014 wurden zwischenzeitlich ausgeglichen und ab dem Jahresabschluss 2016 wurde kontinuierlich eine Rücklage aufgebaut. Legt man die vorläufigen ordentlichen Jahresergebnisse bis 2019 zu Grunde, baut sich diese zum 01.01.2020 auf ca. 3,0 Mio. EUR auf. Das Sonderergebnis baut ebenso ab dem Jahr 2016 eine Rücklage auf. Diese beträgt unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse zum 01.01.2020 ca. 1,1 Mio. EUR.

## Die Haushaltsjahre 2021 und 2022

### Ziele und Strategien

Die Große Kreisstadt Stollberg richtet ihr Hauptaugenmerk auf die weitere Ausprägung und Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen ihrer Einwohner und Bürger, die in der Großen Kreisstadt Stollberg leben und arbeiten sowie auf ein ausgewogenes Leistungsangebot in allen Bereichen der Daseinsfürsorge.

Dabei steht natürlich neben der Erhaltung der kommunalen Leistungs- und Handlungsfähigkeit die Erhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur im Mittelpunkt.

Für die Umsetzung dieser anspruchsvollen Zielstellung stützt sich die Große Kreisstadt Stollberg einschließlich ihrer fünf Ortsteile auch weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit allen Verantwortungsträgern, vor allem dem Stadtrat und den Ortschaftsräten, den Gesellschaften der Stadt, den Unternehmen und Gewerbetreibenden sowie den Vereinen und kirchlichen Institutionen.

Die Große Kreisstadt Stollberg hatte mit Einführung der Doppik drei Schlüsselprodukte ausgewählt und in den einzelnen Teilhaushalten näher beschrieben.

Auch für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden keine Veränderungen vorgenommen und folgende Schlüsselprodukte definiert:

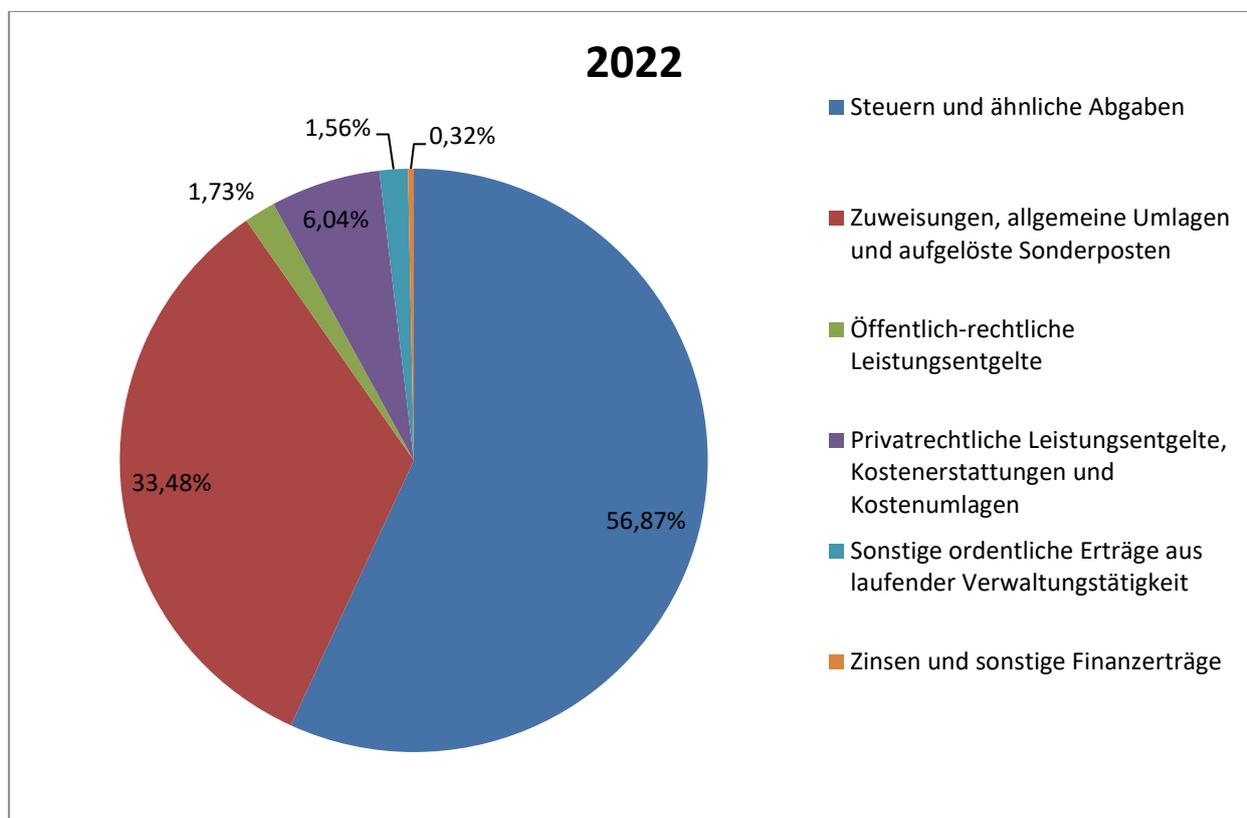
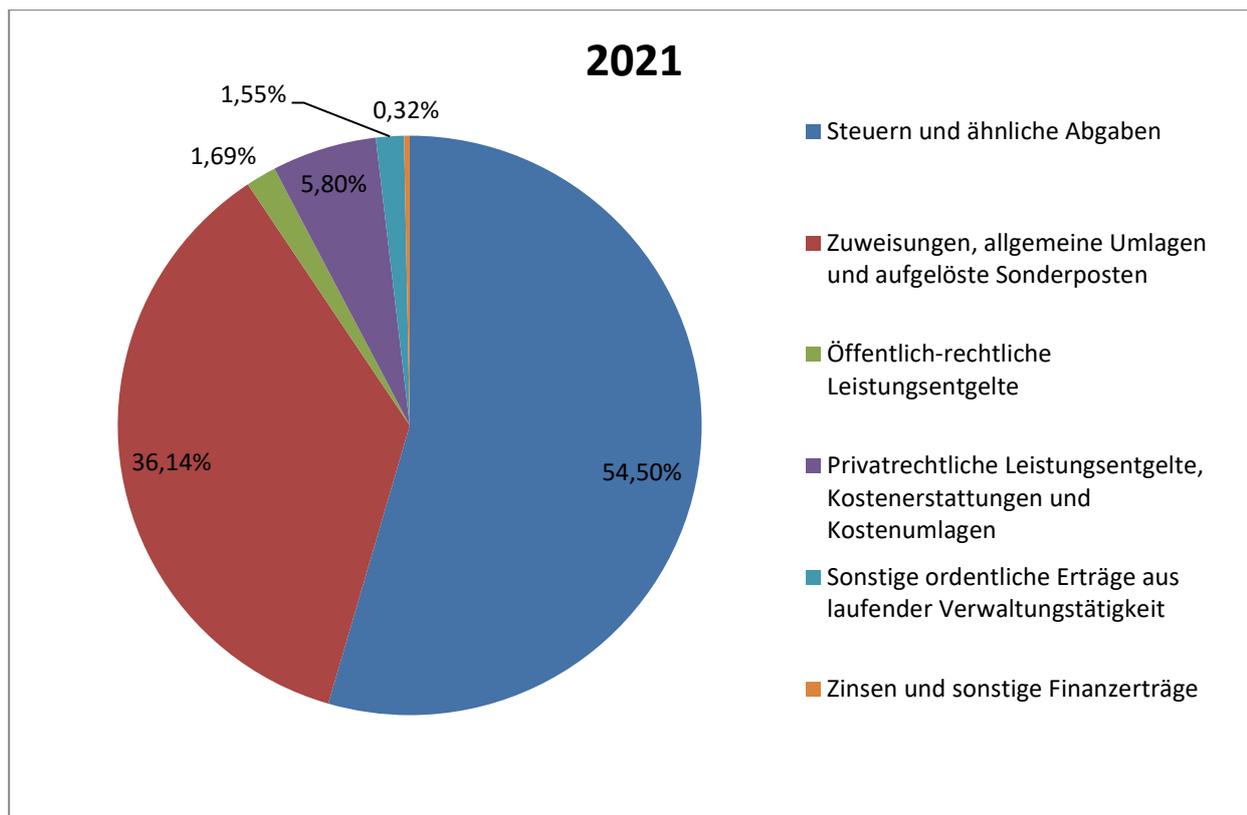
- ❖ 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
- ❖ 215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
- ❖ 541001 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

### Ergebnishaushalt

#### Erträge

Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	1. Haushaltsjahr 2021	2. Haushaltsjahr 2022
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.977.502	13.531.000	11.986.100	12.346.100
Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	5.812.546	6.539.400	7.947.600	7.267.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.230	297.900	372.300	376.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.490	998.100	1.276.300	1.311.300
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.669	460.000	340.300	338.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.319	87.000	69.300	69.300
	<b>21.840.756</b>	<b>21.913.400</b>	<b>21.991.900</b>	<b>21.708.700</b>

Die ordentlichen Erträge untergliedern sich in sechs Gruppen, wobei die Steuern und ähnlichen Abgaben mehr als die Hälfte der gesamten Erträge ausmacht. Die folgenden beiden Diagramme zeigen die prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge nach Haushaltsjahren getrennt.



## Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze bleiben für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 unverändert und liegen damit für die Grundsteuer A bei 360 vom Hundert, für die Grundsteuer B bei 450 vom Hundert und für die Gewerbesteuer bei 400 vom Hundert.

Für die Grundsteuer A und B sind die Planansätze auf einem den Vorjahren vergleichbaren Niveau. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich insbesondere bei den Erträgen der Gewerbesteuer, sowie bei dem Gemeindeanteil an Einkommensteuer und der Vergnügungssteuer.

Steuern und ähnliche Abgaben	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	1. Haushaltsjahr 2021	2. Haushaltsjahr 2022
	in EUR			
Grundsteuer A	25.948	26.300	24.800	24.800
Grundsteuer B	1.327.107	1.359.300	1.339.800	1.355.700
Gewerbesteuer	7.091.093	6.979.500	5.753.200	5.971.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.653.138	3.653.200	3.248.100	3.345.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.602.861	1.257.200	1.393.200	1.421.100
Vergnügungssteuer	216.343	195.000	166.000	166.000
Hundesteuer	28.590	27.000	28.000	28.000
Tourismusabgabe	32.422	33.500	33.000	33.000
	<b>13.977.502</b>	<b>13.531.000</b>	<b>11.986.100</b>	<b>12.346.100</b>

Die Gewerbesteuer der Großen Kreisstadt Stollberg hat sich in den letzten Jahren stets positiv entwickelt. Dieser Trend wird durch die Corona-Pandemie vorerst gestoppt. Für die Planung der beiden Haushaltsjahre wurde das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 um die Sondereffekte aus Vorjahren bereinigt. Das heißt, Nachveranlagungen welche aus rückwirkenden Jahren das Ergebnis 2020 nachhaltig beeinflusst haben, wurden nicht berücksichtigt. Es ist nicht davon auszugehen, dass in den Jahren 2021 und 2022 Gewerbesteuer-Abrechnungen aus 2020 das Ergebnis positiv beeinflussen werden. Die tatsächlichen Auswirkungen der Folgen der Corona-Pandemie auf die ortsansässigen Unternehmen werden sich erst mit den Jahresabschlüssen 2020 zeigen. Hier muss man grundsätzlich, auf dem Prinzip der Vorsichtigkeit, von möglichen Rückzahlungen in den beiden Haushaltsjahren ausgehen. Die Planansätze ab 2023 wurden, wie vom Deutschen Städtetag prognostiziert, mit 97 % des Rechnungsergebnisses 2019 veranschlagt. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Neuansiedlung von großen marktführenden Unternehmen am Standort, wurden zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen ab 2023 eingeplant. Diese wurden ab 2023 noch auf die 97 % aufgestockt. Mit dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie hat der Freistaat Sachsen einige Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts beschlossen. In diesem Erlass ist unter der römischen Ziffer III auch die Aufnahme von Krediten nach § 82 Absatz 1 Sächsische Gemeindeordnung für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemie sowie zum Ausgleich der nicht durch Kompensationszahlungen gedeckten pandemiebedingten Minderungen der Einzahlungen zulässig. Für die Große Kreisstadt Stollberg soll der Ausgleich, der nicht durch Kompensationszahlungen gedeckten Mindereinzahlungen in Form eines Kommunaldarlehens ausgeglichen werden. In den beiden Haushaltsjahren sind keine weiteren Kompensationszahlungen geplant. Die Berechnung der gesamten Mindereinzahlungen durch die Pandemie, welche die Kreditaufnahme begründet, erfolgt unter dem Punkt Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit.

Die Gewerbesteuer ist mit 26,16 % 2021 bzw. 27,51 % 2022 der ordentlichen Erträge trotzdem immer noch die mit Abstand größte Einnahmequelle der Großen Kreisstadt Stollberg.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt und ist mit einem Planansatz von 3.248.100 EUR in 2021 und 3.345.600 EUR in 2022 die zweitgrößte Ertragsposition. Allerdings ist auch hier ein deutlicher Knick nach unten durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Im Finanzplan des Haushaltes 2020 war für das Jahr 2021 beispielsweise 3.806.600 EUR veranschlagt. Im Finanzplan wurde das Jahr 2023 mit 100 % des Jahres 2020 angesetzt. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der Einkommensteuerleistung der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation des Landes. Anhand einer Schlüsselzahl wird der Anteil für die Kommunen errechnet. Die positive Entwicklung steht demnach u. a. auch für eine geordnete Einkommensstruktur der Stollberger Einwohner. Für die Planung wurde bereits die neue Schlüsselzahl zu Grunde gelegt.

Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer zeigt einen ähnlich positiven Trend in den letzten Jahren. Hier sind bisher auch kaum Auswirkungen der Corona-Pandemie sichtbar. Auch im Schutzschirm des Freistaates Sachsen, wurden hier keine Ausgleichsmittel berechnet. Die Planansätze von 1.393.200 EUR 2021 und 1.421.100 EUR 2022 sind daher im Trend weiterhin leicht positiv ansteigend.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bildet die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen. Seit dem 1. Januar 2018 gilt allein der endgültige, fortschreibungsfähige und bundeseinheitliche Verteilungsschlüssel für die Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer. Die Gemeinden haben nur eine geringe Einflussmöglichkeit auf die Einnahmenentwicklung - allerdings bringt der dynamische Charakter der Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausdruck, dass Gemeinden mit erfolgreicher Standortpolitik – wenn auch nur mittelbar und zeitverzögert – ihre finanzielle Position gegenüber anderen Gemeinden verbessern können.

Die Vergnügungssteuer stieg in der Planung ab dem Jahr 2019 deutlich an, was auf die Änderung der Bemessungsgrundlage zurückzuführen ist. Für die Geräte mit Gewinnerzielungsmöglichkeit erfolgt jetzt keine Pauschalbesteuerung pro Gerät, sondern eine prozentuale Gewinnbesteuerung (12 vom Hundert). Allerdings mussten die Einrichtungen in Folge der verordneten Lock-Downs mehrere Monate schließen. Der Planansatz ist daher deutlich unter dem Jahresergebnis 2019. Die in den beiden Haushaltsjahren geplanten 166.000 EUR sind die Hochrechnung des ersten Halbjahres 2020. Im Finanzplan werden ab 2023 wieder 97 % des Rechnungsergebnisses 2019 eingeplant.

Die Tourismusabgabe wird unverändert mit jährlich 33.000 EUR eingeplant.

Die Hundesteuer wird ebenfalls unverändert für beide Jahre mit je 28.000 EUR veranschlagt.

Die **Steuerquote** berechnet sich aus dem Anteil der Steuern im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen. Sie liegt für das Haushaltjahr 2021 bei 54,50 % und steigt im Haushaltjahr 2022 leicht auf 56,87 % an. Sie liegt damit aber trotz allem deutlich unter den Zahlen der Vorjahre (2019 64,00 %).

### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	1. Haushaltsjahr 2021	2. Haushaltsjahr 2022
	in EUR			
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.300.515	1.283.100	1.250.600	500.100
investive Schlüsselzuweisungen	105.653	251.800	52.100	20.900
sonstige allgemeine Zuweisungen	233.235	115.000	189.400	176.900
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.173.143	3.891.000	5.342.300	5.257.500
Auflösung von Sonderposten	0	998.500	1.113.200	1.312.000
	<b>5.812.546</b>	<b>6.539.400</b>	<b>7.947.600</b>	<b>7.267.400</b>

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelösten Sonderposten erhöhen sich im Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Planansatz 2020 auf 7.947.600 EUR. Im Haushaltsjahr 2022 ist der Planansatz wieder rückläufig auf 7.267.400 EUR.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen berechnen sich u. a. anhand des Nettosteueraufkommens des III./ IV. Quartals des Vorjahres und dem I. und II. Quartals des Vorjahres.

Die Berechnung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisung sowie der Kreisumlage erfolgt anhand der ermittelten Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl.

	2019	2020	2021	2022
Bedarfsmesszahl	13.145.624	14.232.621	13.356.501	13.756.501
Steuerkraftmesszahl	11.446.347	12.794.972	11.619.517	13.061.947

Die Bedarfsmesszahl bzw. die Steuerkraftmesszahl und die damit verbundene Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 wurden anhand der Orientierungsdaten des Sächsischen Städte und Gemeindetages vom 09.11.2020 geplant. Das neue FAG-Gesetz, welches gegenwärtig noch nicht vom sächsischen Landtag beschlossen wurde, hat im Inhalt einige gravierende Systemveränderungen. Das hat bei einer Reihe von Kommunen zu erheblichen Verlusten an Schlüsselzuweisungen geführt. Es gibt dabei zwei wesentliche Gründe, die den Rückgang begründen. Die Schlüsselmasse der kreisangehörigen Gemeinden hat sich, durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Rückgang der Steuereinnahmen, um rund 9 % gegenüber dem Jahr 2020 reduziert. Dieser Rückgang muss von allen sächsischen Kommunen gleichermaßen getragen werden. Der zweite Grund ist, dass die Steuerkraft aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt wird, ist ebenso um 3,84 % gesunken. Das heißt im Ergebnis, dass Kommunen, deren Steuerkraft nicht so stark wie im sächsischen Durchschnitt zurückgegangen ist, verlieren an Schlüsselzuweisungen.

Die Bedarfsmesszahl einer Kommune hängt im Wesentlichen vom Gesamtansatz und dem Grundbetrag ab. Bei der Berechnung wurden bisher zwei Summen gebildet. Der Hauptansatz und der Schülernebenansatz. Neu ab dem Jahr 2021 kommt der Ansatz für die frühkindliche Bildung. Allerdings wurden im Gegenzug die Einwohnerveredelung gestaucht und der Schüleransatz reduziert. Das geht zu Lasten der größeren Kommunen, wozu Stollberg mit über 11.000 Einwohnern zählt. Die Bedarfsmesszahl ist daher, entgegen dem bisherigen Trend, gegenüber dem Jahr 2020 deutlich gesunken. Der leichte Anstieg hin zum Jahr 2022 ist u. a. aufgrund leicht prognostizierter Anstieg der Schlüsselmasse in 2021 zurückzuführen.

Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2022 wurde aus dem III. und IV. Quartal 2020 und dem I. und II. Quartal 2021 errechnet. Somit wurden die Planansätze für die GewSt 2020 und 2021 (ohne Pandemie) durch vier geteilt, sodass man den Betrag pro Quartal ermitteln konnte.

Diese Vorgehensweise wurde ebenso bei den anderen relevanten Steuergrößen angewandt, sodass letztendlich die Steuerkraftmesszahl für 2022 in Höhe von 13.061.947 EUR zu Grunde liegt. Weiterhin fanden bei dieser Kalkulation die erhaltenen Kompensationszahlungen des Freistaates Sachsen aus dem Jahr 2020 Berücksichtigung. Das führt im Jahr 2022 zu einem weiteren deutlichen Rückgang an Schlüsselzuweisungen.

Der Rückgang der investiven Schlüsselzuweisungen ist darauf zurückzuführen, dass diese gekürzt wurden, um die allgemeinen Schlüsselzuweisungen die allgemeinen Deckungsmittel zu stabilisieren. Die investiven Schlüsselzuweisungen stehen den Kommunen prinzipiell für Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Die Stadt Stollberg finanziert damit, wie in den vergangenen beiden Jahren zuvor, die Eigenanteile der Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt.

Zum Ausgleich einer Mehrbelastung durch übertragene Aufgaben vom Freistaat erhalten Kommunen gemäß § 16 Abs. 1 SächsFAG finanzielle Unterstützung. Aus diesem Grund werden sonstige allgemeine Zuweisungen i. H. v. 114.600 EUR jährlich veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden durch die Bereichsabgrenzung A in verschiedenen Konten veranschlagt. Das Konto 314 untergliedert sich wie folgt:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
0...vom Bund mit	199.800 EUR	321.200 EUR
1...vom Land mit	1.715.600 EUR	1.251.000 EUR
2...von Gemeinden mit	3.426.000 EUR	3.674.400 EUR
5...von verbundenen Unternehmen	200 EUR	200 EUR
7...von privaten Unternehmen mit	10.700 EUR	10.700 EUR

Diese Positionen sind sehr vielschichtig gegliedert und umfassen verschiedenste Bereiche. Beispielsweise beinhalten die Zuweisungen vom Land die Bereiche Ganztagesangebote für Grund- und Mittelschulen (je Haushaltsjahr 83.000 EUR), Zuschüsse für die Digitalisierung der Schulen mit 142.800 EUR 2021 und 113.800 EUR 2022. Weiterhin sind hier Zuweisungen in Höhe von 107.200 EUR (2021) für Sanierungsmaßnahmen an der Altstadtschule, sowie 488.000 EUR 2021 bzw. 259.300 EUR für die Maßnahme 281 – Ausstattung der Gedenkstätte Hoheneck geplant. Weitere verschiedene geförderte Maßnahmen in dem Produkt Stadtplanung werden durch Zuweisungen vom Land gefördert. Beispielhaft sollen hier die Maßnahmen 105 – Programmbegleitung, 250 – B-Plan, 282 – Energiemanager genannt werden. Eine Gesamtübersicht aller im Ergebnishaushalt geplanten Maßnahmen erfolgt bei den Erläuterungen zu den Aufwendungen.

Die Zuweisungen von Gemeinden beinhalten im Wesentlichen die Landeszuschüsse für die Kindertageseinrichtungen. Ein weiterer Punkt ist die Landkreisfinanzierung der Baumaßnahme des TPZ im Schloss Hoheneck, welches in Form von Nutzungsentgelt geplant ist.

Die Verwaltungskostenumlage von der Gemeinde Niederdorf ist eine weitere Position unter den Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden. Diese wird für die Jahre 2021 und 2022 mit 188.800 EUR jährlich ausgewiesen.

Der Ansatz für die Auflösung der Sonderposten nimmt in den beiden Haushaltsjahren gegenüber dem Vorjahr deutlich zu. Dies liegt unter anderem daran, dass die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Neuinvestitionen berechnet und veranschlagt wurde.

Aufgrund einer Gesetzesänderung können die Kommunen die Nettoabschreibungen auf Altinvestitionen direkt mit dem Basiskapital verrechnen, dennoch muss die Auflösung der Sonderposten sachgerecht geplant werden. Sie werden wie folgt für Alt- und Neuinvestitionen veranschlagt:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Auflösung d. Sonderposten auf Altinvestitionen	876.400 EUR	870.000 EUR
Auflösung d. Sonderposten auf Neuinvestitionen	236.800 EUR	442.000 EUR

Die **Zuwendungsquote** berechnet sich aus dem Anteil der Zuwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen. Sie liegt für das Haushaltjahr 2021 bei 36,14 % und sinkt im Haushaltjahr 2022 auf 33,48 %.

Die allgemeinen Deckungsmittel setzen sich aus den Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen zusammen. Sie finanzieren Ausgaben, denen keine direkten Einnahmen aus Gebühren oder Beiträgen gegenüberstehen. Für das Haushaltjahr 2021 beträgt die Summe der

allgemeinen Deckungsmittel 19.933.700 EUR, im Jahr 2022 sinken die allgemeinen Deckungsmittel auf 19.613.500 EUR. Der Anteil der Steuereinnahmen an den Allgemeinen Deckungsmitteln beträgt damit 60,13 % bzw. 62,95 %.

Unter den weiteren ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.058.200 EUR im Haushaltsjahr 2021 und 2.095.200 EUR im Haushaltsjahr 2022 werden u. a. Leistungsentgelte, Kostenumlagen und Finanzerträge zusammengefasst.

weitere ordentliche Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	1. Haushaltsjahr 2021	2. Haushaltsjahr 2022
	in EUR			
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.230	297.900	372.300	376.300
privatrechtliche Leistungsentgelte	538.875	505.000	450.200	474.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.615	493.100	826.100	836.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.319	87.000	69.300	69.300
sonstige ordentliche Erträge	346.669	460.000	340.300	338.300
	<b>2.050.708</b>	<b>1.843.000</b>	<b>2.058.200</b>	<b>2.095.200</b>

Die Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte besteht aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Hierunter werden z. Bsp. Gebühren für Dokumente aus dem Bereich Bürgerservice und Standesamt, Elternanteile für Tagesmütter und Sondernutzungsgebühren geplant.

Unter dem Konto 3411 werden Mieten und Pachten inklusive der Betriebskosten und unter dem Konto 3421 Erträge aus Verkäufen veranschlagt. Diese beiden Ertragsarten bilden den Hauptbestandteil der privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Im Produkt 111305 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement sind im Haushaltsjahr 2019 307.000 EUR Miet- und Pachterträge geplant, im Haushaltsjahr 2020 erhöht sich der Planansatz auf 331.500 EUR. Diese Erträge werden u. a. durch die Vermietung von Garagen, aber auch durch Betriebskosten der Phänomenia im Schloss Hoheneck (je 53.000 EUR) erwirtschaftet.

Im Produkt 211101 – Grundschulen werden je 43.000 EUR für die Erstattung von Betriebskosten von der International Primary School geplant.

Durch die Ausbreitung des Borkenkäfers im städtischen Wald sinken die Erträge aus dem Holzverkauf weiter. Die Planung für die Jahre 2021 und 2022 sieht hier jährlich nur noch einen Ansatz von je 35.000 EUR vor. Damit sind die Erträge aus diesem Bereich deutlich zurückgegangen, aber immer noch der Hauptbestandteil der Haushaltsposition „Erträge aus Verkäufen“.

Für die Erträge für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Planansätze gestiegen. Den Hauptbestandteil der Erträge für Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt mit jährlich 375.000 EUR der Gemeindeanteil an der Kinderbetreuung von Fremdkommunen dar. Ein weiterer Bestandteil dieser Ertragsposition ist die zahlungswirksame Verbuchung der Personalkosten für die Bibliothek. Diese erfolgt im Rahmen der internen Verrechnung mit dem Personalbudget. Die vom Landkreis geförderten Personalstellen, hier der sogenannte „KIK“, werden ebenfalls dieser Position zugeordnet (48.000 EUR/ 48.600 EUR).

Zinsen und sonstige Finanzerträge werden u. a. durch die Verzinsung von Gewerbesteuererträgen (jährlich 45.000 EUR) und durch die Gewinnbeteiligung an verbundenen Unternehmen (je 24.300 EUR) erwartet. Eine weitere Gewinnausschüttung von kommunalen Tochterunternehmen ist nicht vorgesehen.

Die Konzessionsabgabe ist mit jährlich 298.000 EUR die größte Position bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Des Weiteren finden sich hier Bußgelder und Säumniszuschläge wieder.

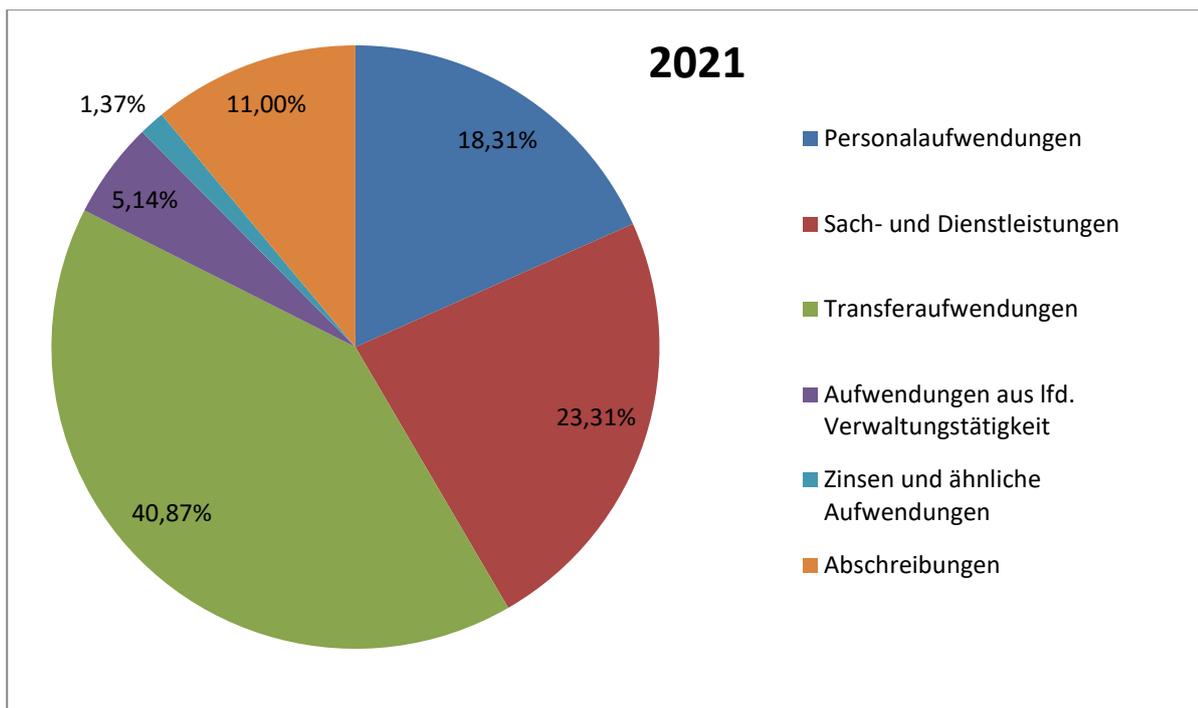
### Aufwendungen

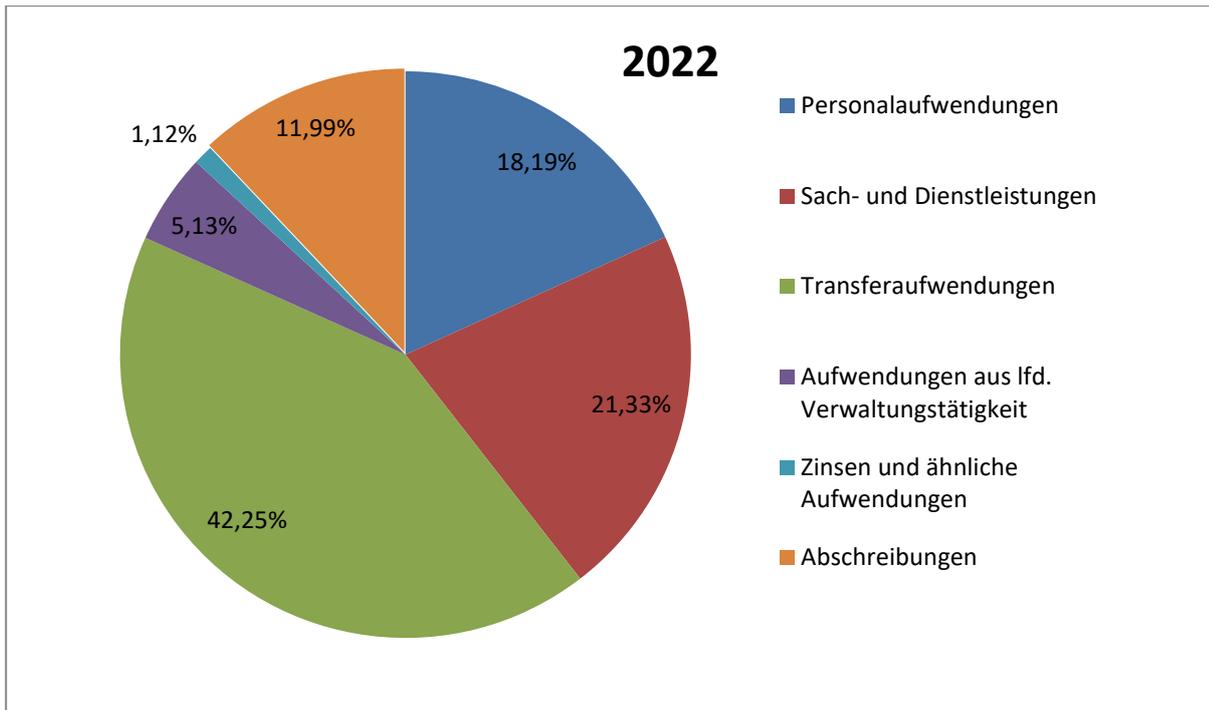
Die geplanten ordentlichen Aufwendungen untergliedern sich ebenfalls in sechs Hauptgruppen. Neben den Personalaufwendungen, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen die wesentlichsten Positionen.

Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	1. Haushaltsjahr 2021	2. Haushaltsjahr 2022
	in EUR			
Personalaufwendungen	3.817.730	4.047.900	4.312.900	4.370.000
Sach- und Dienstleistungen	4.970.502	4.376.200	5.491.200	5.123.200
Transferaufwendungen	9.313.305	9.403.600	9.628.200	10.149.300
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235.816	889.400	1.212.000	1.233.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.279	419.800	322.700	268.400
Abschreibungen	45.843	2.396.900	2.591.900	2.879.800
	<b>19.797.475</b>	<b>21.533.800</b>	<b>23.558.900</b>	<b>24.023.900</b>

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt dieser bei 94,55 %. Im Jahr 2022 sinkt der Aufwandsdeckungsgrad weiter auf 90,36 %. In den Finanzplanjahren steigt dieser wieder auf über 100 % an. Demnach reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen in den beiden Haushaltsjahren nicht aus, allerdings ist eine positive Tendenz ab dem Jahr 2023 wieder erkennbar. Hier wirken sich die Mindererträge durch die Folgen der Corona-Pandemie entsprechend der oben beschriebenen Sachverhalte deutlich aus

Die Aufwendungen im prozentualen Verhältnis, nach Haushaltsjahren getrennt, zeigen die beiden folgenden Diagramme.





Die Personalausgaben stellen in der Regel eine der wichtigsten Ausgabepositionen im kommunalen Haushalt dar. Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt diese bei 18,31 %, für das Haushaltsjahr 2022 sinkt die Quote leicht auf 18,19 %.

Die Grundlage für die Planung der Personalaufwendungen bildet der Stellenplan. Dieser weist für die beiden Haushaltsjahre je 62,313 VzÄ aus. In den Personalaufwendungen ist die Tarifeinigung der Tarifrunde 2020 eingearbeitet. Diese beinhaltet im wesentlichen folgenden Eckpunkte:

- Lineare Erhöhung der Entgelte ab 01. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber 50 Euro
- Lineare Erhöhung der Entgelte ab 01. April 2022 um weitere 1,8 Prozent
- Erhöhung der Ausbildungsentgelte ab 01. April 2021 um 25 Euro und ab 01. April 2022 um weitere 25 Euro
- Erhöhung der Jahressonderzahlung ab dem Jahr 2022 auf 81,51 %
- Ost-West-Angleichung der Arbeitszeit ab 01. Januar 2022 auf 39,5 Stunden (entspricht einer Erhöhung der Entgelte um rund 1 %)

Der Personalaufwand pro Einwohner beträgt damit 383 EUR 2021 und 388 EUR für 2022.

Eine weitere bedeutende Größe im städtischen Haushalt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die ermittelte Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote liegt im Jahr 2021 bei 23,31 % und sinkt in 2022 auf 21,33 %. Sie sagt aus, wie hoch der Anteil von Aufwendungen an Sach- und Dienstleistung im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen ist. Diese Aufwandsgruppe ist im Gesamtaufkommen in großer Abhängigkeit der im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandsetzungsmaßnahmen. Umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen, wie beispielweise die Ausstattung der Gedenkstätte Hoheneck (Maßnahme Nummer 281) beeinflussen die Gesamtsummen erheblich.

Sach- und Dienstleistungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	1. Haushaltsjahr 2021	2. Haushaltsjahr 2022
	in EUR			
Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen	1.132.302	737.600	1.155.000	756.000
Unterhalt u. Anschaffung des sonst. Infrastr.vermögens	1.535.776	1.213.400	1.278.300	1.325.900
Mieten und Pachten	135.230	153.100	149.100	148.200
Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	860.343	953.600	915.600	920.100
Unterhalt u. Erwerb des bewegl. Vermögens	265.646	312.600	576.500	530.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.212	97.600	133.600	126.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	861.362	908.300	1.283.100	1.316.000
Sonstige Dienstleistungen	79.632	0	0	0
	<b>4.970.503</b>	<b>4.376.200</b>	<b>5.491.200</b>	<b>5.123.200</b>

Für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen werden für das Jahr 2021 1.155.00 EUR und für das Jahr 2022 756.000 EUR veranschlagt. Hier ist neben dem allgemeinen Unterhalt der städtischen Gebäude und Grundstücke u. a. die Grünflächenpflege, die Sanierung der Altstadtschule sowie die Ausstattung der Gedenkstätte Hoheneck enthalten. Im zweiten Haushaltsjahr sinkt das Gesamtaufkommen entsprechend wieder. Im Finanzplan kommt in den Jahren 2023 und 2024 dann als größere Maßnahme die Sanierung der Rathausfassade entsprechend dazu.

Neben diversen Unterhaltungskosten an Spiel- und Sportplätzen sind die wesentlichsten Positionen für Unterhalt und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens der Straßenunterhalt (2021 385.000 EUR; 2022 305.000 EUR), die Straßenentwässerungskosten (je 276.000 EUR), Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (20.000 EUR/ 150.000 EUR), die Straßenreinigung (je 161.000 EUR) sowie der Winterdienst (je 130.000 EUR).

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sind in verschiedensten Bereichen angesiedelt. Diese reichen von Mietgebühren für Kopiergeräte bis hin zur Miete für die Büros in der Rathausstraße 1 und im Carl-von-Bach-Haus.

Mit einem Planansatz von 915.600 EUR in 2021 und 920.100 EUR in 2022 haben sich die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen nicht weiter erhöht. Darunter fallen Heizkosten, Reinigungskosten, Strom und Gas, Wasser sowie Versicherung für die städtischen Gebäude.

Die Kontengruppe 425 Unterhaltung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens beinhaltet die Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff, Reparaturen), den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 EUR brutto (Computer, Drucker, Stühle, usw.) sowie Lizenzen von Softwaremodulen (GIS, adkomm). Hier ist ein erhöhter Unterhaltungsbedarf der Feuerwehrfahrzeuge eingeplant. Das betrifft beispielsweise die Drehleiter und das Löschfahrzeug 8/6. Ein weiterer Bestandteil sind die geplanten Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen. Hier sind 2021 161.600 EUR und 2022 141.600 EUR geplant.

Unter den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte fällt vor allem der regelmäßige Schulungsbedarf für Mitarbeiter. Im Jahr 2021 beinhaltet der Planansatz in Höhe von 133.600 EUR u. a. auch die weiteren Qualifikationsmaßnahmen der Führungskräfte. Im Jahr 2022 werden hier 126.300 EUR eingeplant.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören der Erwerb von Büchern und Zeitschriften, Repräsentationen und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Feste und Veranstaltungen, sowie einen Großteil der über das Produkt 511001 geplanten Maßnahmen.

Im Doppelhaushalt 2021/ 2022 sind u. a. folgende Positionen in diesem Bereich geplant:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Städtepartnerschaften	30.600 EUR	29.300 EUR
Programmbegleitung, Energiemanager, B-Pläne, Stadtteifonds, Mobilitätskonzept	688.900 EUR	723.100 EUR
Ganztagsangebote an Schulen	83.000 EUR	83.000 EUR

Weiterhin sind hier die Unterrichtswegekosten (jährlich 41.000 EUR), Lernmittel für die Hand des Schülers (jährlich 46.700 EUR) sowie Lehrmittel für den Unterricht (2021: 10.000 EUR, 2022 10.100 EUR) enthalten.

Wie bei der Auflösung der Sonderposten erhöhen sich auch die Abschreibungen jährlich entsprechend der Planung der Neuinvestitionen. Es werden im Haushaltsjahr 2021 2.591.900 EUR und im Jahr 2022 2.879.800 EUR veranschlagt.

Aufgrund einer Gesetzesänderung können die Kommunen die Nettoabschreibungen auf Altinvestitionen direkt mit dem Basiskapital verrechnen, dennoch müssen die Abschreibungen sachgerecht geplant werden. Sie werden wie folgt für Alt- und Neuinvestitionen veranschlagt:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Abschreibungen auf Altinvestitionen	2.308.500 EUR	2.285.400 EUR
Abschreibungen auf Neuinvestitionen	283.400 EUR	594.400 EUR

Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten den Zinsaufwand für Darlehensverträge (2021: 272.700 EUR, 2022: 218.400 EUR), die Verzinsung von Steuererstattungen (jährlich 45.000 EUR) sowie die Zinsen auf vorzeitig abgerufene und nicht verbrauchte Fördermittel (je 5.000 EUR). Das ergibt eine Zinsaufwandsquote von 1,16 % in 2021 und 0,91 % in 2022.

Mit 9.919.500 EUR im Haushaltsjahr 2021 und 10.440.100 EUR in 2022 sind die Transferaufwendungen die mit Abstand größte Ausgabe position im Doppelhaushalt der Großen Kreisstadt Stollberg. Die Transferaufwandsquote liegt in 2021 bei 42,11 % und steigt im Haushaltsjahr 2022 auf 43,46 % an. Das heißt, dass in beiden Jahren fast die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen Transferaufwendungen sind.

Transferaufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz Vorjahr	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022
<b>in EUR</b>				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.089.989	5.139.400	5.430.900	5.734.300
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	602.768	610.800	503.500	522.600
Kreisumlage	3.620.549	3.653.400	3.693.800	3.892.400
Abschreibungen auf aktiven Sonderposten	0	0	291.300	290.800
	<b>9.313.306</b>	<b>9.403.600</b>	<b>9.919.500</b>	<b>10.440.100</b>

Wie bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen werden auch die betreffenden Aufwendungen (Konto: 431) entsprechend ihres Zahlungszieles untergliedert:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
0... an Bund mit	1.200 EUR	0 EUR
1... an Land mit	0 EUR	0 EUR
2... an Gemeinden mit	87.500 EUR	90.200 EUR
5... an verbundene Unternehmen mit	286.000 EUR	286.000 EUR
7... an private Unternehmen mit	206.600 EUR	206.600 EUR
8... an übrige Bereiche mit	4.849.600 EUR	5.173.900 EUR.

Das Konto 4312 beinhaltet u. a. die Weiterleitung der Kostenerstattung des Landeszuschusses an andere Kommunen.

Das Konto 4315 beinhaltet u. a. Zuschüsse an die DGS für Hausmeisterdienste an den Schulen (jährlich 74.000 EUR), Zuschuss zur Bewirtschaftung des Bürgergartens (je 125.000 EUR) und den Zuschuss zur Durchführung von Festen wie Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Bauernmarkt u. ä. (je 80.000 EUR).

Die Zuschüsse an private Unternehmen beinhalten beispielsweise den Zuschuss für Verkehrshelfer und Schulsozialarbeiter, Sportförderung von Vereinen sowie Zuschüsse an Tierheim und RVE.

Unter der Abgrenzung 4318 werden insgesamt 4.849.600 EUR im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Im Jahr 2022 erhöhen sich die Zuschüsse auf 5.173.900 EUR. Da die Stadt Stollberg die Kindereinrichtungen an freie Träger abgegeben hat, werden diese entsprechend bezuschusst. Für das Jahr 2022 ist die Erweiterung der Kindertagesstätte Seminarstraße Hauptgrund für die Steigung gegenüber dem Jahr 2021. Die Erhöhung gegenüber den Vorjahren kommt vor allem durch die Tarifsteigerung im Sozial- und Erziehungsdienst und sonstigen Unterhaltungskosten zustande.

Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend des Planansatzes für die Gewerbesteuererträge kalkuliert und sinkt im Doppelhaushalt entsprechend der niedriger zu erwartenden Gewerbesteuer. Es werden 503.500 EUR für 2021 und 522.600 EUR für 2022 veranschlagt.

Der Erzgebirgskreis erhebt zur Deckung seines nicht durch sonstige Erträge gedeckten Finanzbedarfes die Kreisumlage, welche in Abhängigkeit der allgemeinen Schlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl festgesetzt wird. Der Kreistag hat diese für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit 28,70 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Somit hat sich der Kreisumlagesatz gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Die Kreisumlage steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Steuerkraftmesszahl. Dieser wird zunächst nicht weiter steigen, weshalb auch die Kreisumlage sich nicht wesentlich ändert. Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2022 werden allerdings die Kompensationszahlungen zum Ausgleich der Steuerausfälle 2020 des Freistaates Sachsen mit angerechnet. Das heißt also, dass der Landkreis von diesen Hilfen für die Kommunen im Jahr 2022 entsprechend profitiert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen beinhalten u. a. Personal- und Versorgungsaufwendungen (2021: 62.500 EUR, 2022: 82.800 EUR), Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (2021: 151.800 EUR, 2022: 152.300 EUR), Geschäftsaufwendungen (2021: 345.200 EUR, 2022: 336.400 EUR) wie Kosten für Dokumente im Bürgerservice oder Sicherheitsprüfungen an Brücken und Stützwänden; Versicherungen und Aufwendungen für Schadensfälle (jährlich 110.000 EUR) Erstattung des Gemeindeanteils für Kinder an andere Gemeinden (jährlich 130.000 EUR), die Personalaufwendungen der Bibliothek (im Rahmen der internen Leistungsverrechnung, 2021 211.300 EUR, 2022 218.800 EUR) u. v. m..

Die Abgrenzung der Abschreibungen auf den aktiven Sonderposten werden in 2021 mit 291.300 EUR und in 2022 mit 290.800 EUR ebenfalls jetzt den Transferaufwendungen zugeordnet. Diese Position ist bekanntermaßen zahlungsunwirksam.

Durch die Abgrenzung zwischen Investitionsmaßnahme und Instandhaltungsmaßnahme finden sich einige Maßnahmen im Ergebnishaushalt wieder. Dies führt zu einer Erhöhung der Erträge durch die veranschlagten Fördermittel, aber auch zu einer Erhöhung der Aufwendungen. Aus diesen Maßnahmen folgt jedoch keine Aktivierung im Anlagevermögen und werden daher als Unterhaltungsaufwand geplant.

### Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Folgende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt 2021 und 2022 als Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme definiert:

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022
- Euro -					
1	2	3	4	5	6
126001	402 - Beschaffungen über FTZ (IS)	12.000	4.800	12.000	4.800
211101	53 - GTA GS "Albrecht Dürer"	28.000	28.000	28.000	28.000
215101	54 - GTA MS "Altstadtschule"	55.000	55.000	55.000	55.000
211101	356 - Sanierung Grundschulen	6.000	4.500	0	0
215101	357 - Sanierung Altstadtschule	143.000	107.200	0	0
211101	397 - Digitalisierung Schulen (IS)	61.600	53.800	61.600	53.800
215101	405 - Digitalisierung Altstadtschule (IS)	100.000	89.000	80.000	60.000
252001	281 - Gedenkstätte Hoheneck	488.000	488.000	259.300	259.300
511001	105 - Programmbegleitung EFRE	189.000	125.000	189.000	125.000
511001	206 - Sitzungen	1.000	0	1.000	0
511001	250 - B-Plan	85.000	22.000	50.000	0
511001	256 - ILE-Programmbegleitung	58.000	40.100	30.000	20.000
511001	282 - Energiemanager	50.000	32.500	50.000	32.500
511001	315 - Stadteifonds	35.000	20.000	35.000	20.000
511001	339 - Fassade Rathaus	0	0	15.000	10.000
511001	348 - Nutzungsentgelt TPZ	0	350.000	0	665.100
511001	368 - Breitbandausbau	35.000	25.000	5.000	0
511001	381 - Innenstadtnetzwerk	24.000	24.000	24.000	24.000
511001	388 - Mobilitätskonzept	150.000	150.000	250.000	250.000
511001	406 - Landmobil (IS)	61.900	49.800	89.100	71.200
541001	259 - Instandsetzung Straßen	100.000	82.000	100.000	82.000
541001	287 - Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	20.000	0	150.000	60.000
755001	291 - 29 nWAP Beuthenbach Beutha	0	52.000	0	0
755001	325 - Instandhaltung HWS	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamt:</b>		<b>1.712.500</b>	<b>1.812.700</b>	<b>1.494.000</b>	<b>1.830.700</b>

Die Maßnahme 348 – Nutzungsentgelt TPZ stellt eine Besonderheit dar. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung erfolgt hier in mehreren Jahresscheiben eine vorgezogene Zahlung des Nutzungsentgeltes.

Die Maßnahme 259 – Instandsetzung Straßen ist keine konkrete Straßenbaumaßnahme, hier werden die erfahrungsgemäß nicht aktivierungsfähigen Kosten (z. Bsp. Straßenbeleuchtung, Straßenschilder) der vorgesehen investiven Straßenbaumaßnahmen veranschlagt.

Die Ausstattung zur Gedenkstätte Hoheneck (Maßnahme 281) wird vollumfänglich gefördert und soll in den nächsten beiden Haushaltsjahren abgeschlossen werden.

Das ordentliche Ergebnis stellt sich im Haushaltsjahr 2021 bei 21.991.900 EUR Erträgen und 23.558.900 EUR Aufwendungen mit -1.567.000 EUR negativ dar. Auch im Haushaltsjahr 2022 ist das ordentliche Ergebnis mit -2.315.200 EUR negativ veranschlagt. Der Hauptgrund liegt hier bei den Mindereinzahlungen im Bereich der Steuererträge in Folge der Corona-Pandemie. Deshalb möchte die Stadt Stollberg diese Mindereinzahlungen durch eine ordentliche Kreditaufnahme kompensieren. Der Freistaat Sachsen hat den Kommunen diese Möglichkeit im Rahmen des Anwendungserlasses zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie eingeräumt.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt sich jedoch im Finanzplan wieder positiv und stellt sich ab 2023 wie folgt dar:

2023:	554.000 EUR
2024:	476.200 EUR
2025:	432.000 EUR.

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet außerordentliche Erträge in Höhe von 2.296.300 EUR in 2021 und 2.006.800 EUR in 2022. Diese Planposition beinhaltet die Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen. Das betrifft im Wesentlichen den Verkauf von Bauland und Gewerbegebietsflächen. Hier sind bereits fortgeschrittene Verhandlungen mit möglichen Interessenten geführt. Weiterhin beinhaltet der Investitionsplan die Erschließung eines neuen Wohngebietes. Den Erschließungskosten i. H v. 1.800.000 EUR über die beiden Haushaltsjahre verteilt (Maßnahme 432), stehen entsprechende Einnahmen aus den daraus resultierenden Verkäufen gegenüber. Hier besteht ein unmittelbarer Zusammenhang und eine Verknüpfung des Sonderergebnisses mit der Investitionsmaßnahme. Der außerordentliche Aufwand in Höhe von 300.900 EUR in 2021 und 247.400 EUR in 2022 stellt im Wesentlichen den entsprechenden Grundstückswert in der Bilanz der Stadt Stollberg dar. Das außerordentliche Ergebnis liegt demnach für das Jahr 2021 bei 1.995.400 EUR und im Jahr 2022 bei 1.759.400 EUR.

### Finanzhaushalt

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnishaushalt übereinstimmen, gelten insoweit auch die Ausführungen zum Ergebnishaushalt. Abweichungen gegenüber dem Ergebnishaushalt werden nachfolgend erläutert.

Aus den geplanten 21.991.900 EUR ordentlichen Erträgen werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 20.878.700 EUR an Einzahlungen im Finanzhaushalt liquiditätswirksam. Für das Jahr 2022 ergeben sich 20.396.700 EUR liquiditätswirksame Einzahlungen aus den geplanten 21.708.700 EUR ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt.

Die Abweichung resultiert aus den zahlungsunwirksamen Ertragskonten. Im Einzelnen sind das die Auflösung von Sonderposten im Konto 3161000 und die Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (aktiver Sonderposten) 3161200, die wie folgt für beide Haushaltsjahre veranschlagt wurden:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
3161000:	959.800 EUR	1.158.600 EUR
3161200:	153.400 EUR	153.400 EUR

Aus den veranschlagten 23.558.900 EUR ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2021 20.977.000 EUR als Auszahlungen im Finanzhaushalt liquiditätswirksam. Für das Jahr 2022 ergeben sich 21.194.100 EUR liquiditätswirksame Auszahlungen aus den geplanten 24.023.900 EUR ordentlichen Aufwendungen.

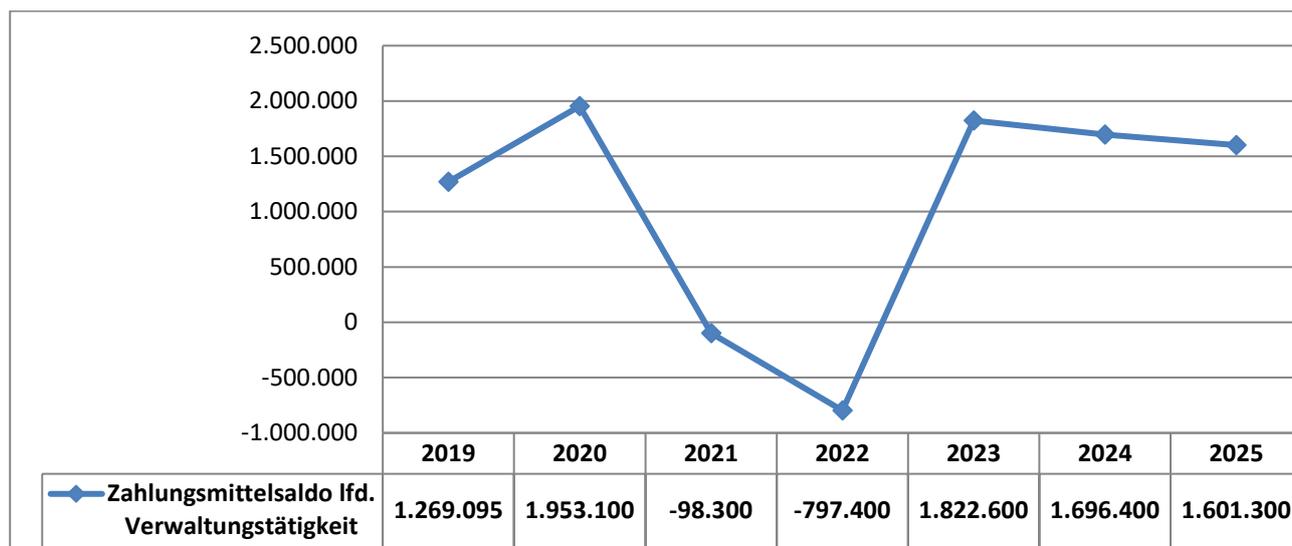
Die Abweichungen resultieren aus den zahlungsunwirksamen Aufwandskonten und aufgrund der Gegenposition der im Sonderergebnis geplanten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Höhe von 10.000 EUR im Konto 7271000. Die geplanten Abschreibungen im Konto 4711000 und 4712000 in Höhe von insgesamt 2.591.900 EUR in 2021 und 2.879.800 EUR in 2022 beeinflussen nicht die Liquidität und werden demnach nicht als Auszahlung im Finanzhaushalt geplant. Im Haushaltsjahr 2022 liegt ein weiterer Sachverhalt zu Grunde. So sind im Konto 7431300 50.000 EUR mehr an Auszahlungen geplant, als im Ergebniskonto 4431300. Hier wurden ergebnisseitig Rückstellungen für einen Rechtsstreit gebildet. Bei Auflösung der Rückstellungen ist eine weitere separate Planung nur im Finanzkonto notwendig, das Ergebnis wird bereits bei Bildung der Rückstellungen belastet.

### Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Eine der wichtigsten Größen zur Ermittlung der kommunalen Leistungsfähigkeit ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	1. Haushaltsjahr 2021	2. Haushaltsjahr 2022	1. Finanzplanjahr 2023	2. Finanzplanjahr 2024	3. Finanzplanjahr 2025
in EUR						
1.269.095	1.953.100	-98.300	-797.400	1.822.600	1.696.400	1.601.300

Dieser ist in den beiden Haushaltsjahren jeweils negativ, da die Mindereinzahlungen durch die Corona-Pandemie nicht im laufenden Geschäft kompensiert werden können. Zur Beurteilung des Haushaltes ist der Haushaltsausgleich auch in diesem Punkt hinsichtlich des § 72 Abs. 4 Sächsische Gemeindeordnung durch den Erlass vom 27.10.2020 zur Anwendung des Haushaltsrecht im Zusammenhang zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie außer Kraft gesetzt. Die Grafik zeigt deutlich, dass lediglich die beiden Haushaltsjahre von diesem Sachverhalt betroffen sind, und sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft diese wichtige Größe jeweils deutlich positiv ist.



### Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen	RE 2019	Ansatz Vorjahr 2020	1. Haushaltsjahr 2021	2. Haushaltsjahr 2022
	in EUR			
Investitionszuwendungen	4.797.662	10.757.300	10.236.100	14.396.800
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0
Veräußerung v. Grundstücken, Gebäude, u. a.	994.201	998.300	2.296.300	2.006.800
Einz. aus der Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	2.725	0	0	0
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	23.587	1.260.000	0	0
	<b>5.818.175</b>	<b>13.015.600</b>	<b>12.532.400</b>	<b>16.403.600</b>

In den Investitionszuwendungen werden im Jahr 2021 alle Einzahlungen für Baumaßnahmen mit insgesamt 10.236.100 EUR geplant. Im Jahr 2022 steigen die Einzahlungen für Baumaßnahmen auf 14.396.800 EUR an. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet außerordentliche Erträge i. H. v. 2.296.300 EUR in 2021 und 2.006.800 EUR in 2022. Diese Planposition wird als Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen im Finanzhaushalt liquiditätswirksam abgebildet.

Auszahlungen	RE	Ansatz	1.	2.
	2019	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	in EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	245.663	605.000	620.000	816.500
Erwerb v. unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.132	144.100	312.400	496.000
Erwerb von immatr. und bewegl. Verm.-gegenständen	437.220	453.600	806.800	686.200
Baumaßnahmen	5.810.527	11.981.500	13.777.200	16.815.000
Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.260.000	0	0
	<b>6.653.542</b>	<b>14.444.200</b>	<b>15.516.400</b>	<b>18.813.700</b>

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeit werden entsprechend der Definition und des Charakters der Maßnahme in verschiedene Bereiche gegliedert. Diese sind im Haushaltsjahr 2021 Zuweisungen und Zuschüsse (620.000 EUR) als Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb von Vermögensgegenständen (1.119.200 EUR) sowie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (13.777.200 EUR). Im Jahr 2022 steigen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit an, was vor allem an den Auszahlungen für die Erschließung des B-Planes 29 liegt. Diese Maßnahme wird gefördert und die Eigenmittel werden über mögliche Verkäufe kompensiert.

Die Stadtverwaltung Stollberg hat mit Einführung der Doppik eine Wesentlichkeitsgrenze für Investitionsmaßnahmen i. H. v. 50.000 EUR festgelegt. Alle Einzelmaßnahmen, die diese Wertgrenze nicht überschreiten, bzw. welche ohne Fördermittel veranschlagt werden, sind innerhalb der jeweiligen Produkte unter der Maßnahme Investitionen unterhalb der Wertgrenze (Invest. u. W.) zusammengefasst.

### Investitionsmaßnahmen

Die geplanten Investitionen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 umfassen sowohl Maßnahmen, welche bereits begonnen wurden und in den Haushaltsjahren fertiggestellt werden (z. Bsp. Nr. 347 – Kita Seminarstraße), aber auch immer noch Hochwasserschutzmaßnahmen aus der Hochwasserschadensbeseitigung 2013. Für die Sicherheit und Ordnung werden Investitionen im Bereich der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes mit insgesamt 325.600 EUR 2021 bzw. 901.800 EUR in 2022 veranschlagt. Das betrifft in beiden Jahren vor allem den Ankauf von Feuerwehrfahrzeuge, aber auch den Anbau an bestehende Gebäude.

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	1. Haushaltsjahr		2. Haushaltsjahr	
		2021		2022	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
10	Invest.u.W. - Gemeindestraßen	85.000 €	0 €	65.000 €	0 €
28	Invest.u.W. - Feuerwehr	54.300 €	0 €	1.000 €	0 €
48	Schlachthof	35.000 €	23.300 €	200.000 €	133.300 €
51	Invest.u.W. - Städtebauliche Erneuerung	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
57	Invest.u.W. - Mittelschulen	15.000 €	0 €	4.000 €	0 €
58	Rückzahlung Fömi	0 €	0 €	43.000 €	0 €
60	Gebäude privater Dritter	150.000 €	100.000 €	240.000 €	160.000 €
67	Rathaus	150.000 €	100.000 €	450.000 €	300.000 €
77	Invest.u.W. - Verwaltung	53.000 €	0 €	49.000 €	0 €
78	Invest.u.W. - Liegenschaften	37.500 €	0 €	2.500 €	0 €
79	Invest.u.W. - Grundschulen	4.000 €	0 €	3.500 €	0 €
80	Invest.u.W. - Turnhallen	1.400 €	0 €	1.400 €	0 €
81	Grunderwerb und Verkauf Liegenschaften	61.800 €	0 €	322.100 €	0 €
83	Grunderwerb und Verkauf Wirtschaftsförderung	243.600 €	0 €	166.900 €	0 €
126	Brücke Postplatz	790.000 €	680.000 €	0 €	0 €
128	Flurbereinigungsverfahren Gablenz	95.000 €	0 €	6.000 €	0 €
147	Heiliger Teich	500.000 €	490.000 €	2.200.000 €	2.100.000 €
179	Invest.u.W. - Katastrophenschutz	4.000 €	0 €	7.500 €	0 €
180	FFW-Fahrzeuge	140.300 €	123.400 €	191.300 €	17.000 €
207	Invest.u.W. - Bibliothek	6.500 €	0 €	2.500 €	0 €
212	Feldstraße	214.000 €	139.000 €	0 €	0 €
216	City-Bahn Planung	0 €	90.000 €	0 €	90.000 €
251	Grunderwerb und Verkauf FnO	5.000 €	2.500 €	5.000 €	2.500 €
257	ILE	80.000 €	60.000 €	80.000 €	60.000 €
261	SSP	300.000 €	200.000 €	122.500 €	81.600 €
276	Gehweg Hartensteiner Straße	550.000 €	385.000 €	0 €	0 €
280	Gedenkstätte Hoheneck -investiv-	314.800 €	314.800 €	243.400 €	243.400 €
302	Schloß Hoheneck Westflügel/ Südflügel	3.400.000 €	2.266.000 €	2.600.000 €	1.650.000 €
336	Invest.u.W. - Stadtmarketing	0 €	0 €	80.000 €	0 €
343	Bushaltestelle Hufelandstraße ggü. Nr. 62	80.000 €	52.000 €	0 €	0 €
346	Kita Dürer-Straße	35.000 €		400.000 €	300.000 €
347	Kita Seminarstraße	1.330.000 €	885.000 €	140.000 €	80.000 €
358	Fachwerkhaus Hoheneck	1.200.000 €	900.000 €	1.350.000 €	1.043.000 €
359	Krankenstation Hoheneck	1.600.000 €	1.500.000 €	1.600.000 €	1.500.000 €
361	Überquerung B 169	30.000 €	0 €	630.000 €	594.000 €
365	Erschließung B-Plan 29	800.000 €	720.000 €	4.850.000 €	4.365.000 €
366	Anbau Feuerwehrgebäude	125.000 €	40.000 €	700.000 €	300.000 €
367	Breitbandausbau	925.000 €	835.000 €	1.020.000 €	908.000 €
371	Flurbereinigungsverfahren Thierfeld	25.000 €	0 €	5.000 €	0 €
390	Ziegelweg Beutha	48.200 €	0 €	90.000 €	0 €
391	Invest.u.W. - Tourismus	5.000 €	0 €	0 €	0 €
401	Beschaffungen über FTZ (investiv)	2.000 €	800 €	2.000 €	800 €
404	Turnhalle Mitteldorf	50.000 €	30.000 €	400.000 €	300.000 €
407	Landmobil	68.100 €	54.400 €	0 €	0 €
408	Digitalisierung Grundschule	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
409	Digitalisierung Altstadtschule	20.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €
415	Invest.u.W. - Parkanlagen	1.300 €	0 €	0 €	0 €
416	Grunderwerb und Verkauf Kleingartenanlagen	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
426	Spielplatz Gartenstadt	50.000 €	33.000 €	0 €	0 €
427	Freifläche Hufelandgebiet	180.000 €	120.000 €	0 €	0 €
428	Freifläche Wischberg	0 €	0 €	120.000 €	80.000 €
429	Brandschutz Bibliothek	30.000 €	0 €	0 €	0 €
430	Ausstellung ABORA	8.600 €	6.800 €	37.100 €	29.700 €
432	Erschließung B-Plan 32	1.500.000 €	0 €	300.000 €	0 €
433	LED-Tafel	70.000 €	46.600 €	0 €	0 €
	<b>Gesamt</b>	<b>15.516.400 €</b>	<b>10.238.600 €</b>	<b>18.813.700 €</b>	<b>14.399.300 €</b>

Die positive Entwicklung der Kinderzahlen in den letzten Jahren hat den Bedarf nach mehr Kindergartenplätzen ergeben. Aus diesem Grund mit der Erweiterung des Kindergartens an der Seminarstraße (Maßnahme 347) begonnen. Der Neubau, der außerdem dazu dienen soll, eine räumliche Trennung zwischen Kindergarten und Kinderkrippe herzustellen wird gegenwärtig gebaut und im Jahr 2021 im Wesentlichen fertiggestellt. Weiterhin ist, im Jahr 2022 beginnend, die Sanierung des Kindergartens in der Albrecht-Dürer-Straße (Maßnahme 346) vorgesehen.

Die Sanierung und Umnutzung der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Hoheneck zu einer Kultur- und Bildungsstätte ist seit dem Ankauf des Areals im Jahr 2013 eines der umfassendsten und bedeutendsten Vorhaben der Stadt Stollberg.

Der aktuelle Bauabschnitt zur Sanierung des Westflügels für die künftige Nutzung durch das Theaterpädagogische Zentrum sowie die Gedenkstätte und der Ausbau des Dachgeschosses im Südflügel für die Errichtung einer Ausstellungsfläche (Maßnahme 302) wird in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 weitergeführt und soll planmäßig im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden hierfür insgesamt Ausgaben in Höhe von 6.000.000 EUR geplant, dem stehen Einnahmen aus der Städtebauförderung in Höhe von 2/3 der Ausgaben gegenüber.

Als weiterer Bauabschnitt läuft die Sanierung und Umnutzung des Fachwerkhauses zum Jugend- und Begegnungszentrum mit Kreativwerkstatt (Maßnahme 358) an. Auch dieser Bauabschnitt soll in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt werden.

Das Vorhaben wird im Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ mit 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bezuschusst. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden Finanzhilfen von insgesamt 1.943.000 € bewilligt. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 2.550.000 € zur Umsetzung des Vorhabens gegenüber.

Für die ehemalige Krankenstation (Maßnahme 359) sind nach dem Teilabriss des maroden Gebäudeabschnittes im Jahr 2020 nunmehr die Sanierungsarbeiten am verbleibenden Gebäudeteil (ehemalige Wäscherei) geplant. Die Baugenehmigung zum Umbau der ehemaligen Wäscherei zum Sport- und Gesundheitszentrum liegt zwischenzeitlich vor.

Das Vorhaben soll aus dem Bund-Länder-Programm „Stadtumbau“ bezuschusst werden. Die förderrechtliche Zustimmung der SAB im Rahmen der Städtebauförderung steht aktuell noch aus. Zur Stützung des kommunalen Eigenanteils wird gemäß Zuwendungsbescheid des SMI vom 25.04.2019 aus dem PMO-Vermögen eine Zuwendung in Höhe von 1.000.000 €, aufgeteilt auf die Jahresscheiben 2021 und 2022, zur Verfügung gestellt.

Daher ist die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 mit Ausgaben in Höhe von 3.200.000 € entsprechend eingeplant. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von insgesamt 3.000.000 € gegenüber.

In der Großen Kreisstadt Stollberg wurde seit 1993 an der Autobahn A 72 das Gewerbegebiet „Stollberger Tor“ entwickelt. Mit der Ansiedlung zahlreicher Firmen wurden rund 2.000 Arbeitsplätze in diesem Gebiet geschaffen.

Der Ausschuss für Technik, Liegenschaften und Gewerbegebiete diskutierte in den vergangenen Jahren mehrmals die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes westlich der Autobahn. Durch den Verkauf der letzten großen Fläche im Gewerbegebiet III ist das Gewerbegebiet „Stollberger Tor“ bis auf wenige kleinere Restflächen vollständig belegt.

Um der bestehenden Nachfrage nach großen zusammenhängenden Gewerbeflächen entsprechen zu können, werden derzeit im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Gewerbegebiet westlich der Autobahn geschaffen. Im Haushaltsplan sind entsprechende Erschließungskosten (Maßnahme 365) eingeplant.

Weiterhin sind auch in den Jahren 2021 und 2022 weitere Straßen- und Gehwegbaumaßnahmen geplant. Der Freistaat Sachsen beabsichtigt, die derzeit beantragten Maßnahmen bis zum Jahr 2022 zu bewilligen. Die Fördersätze liegen zwischen 70 und 90%.

Folgende Maßnahmen sind zur Umsetzung geplant:

- Maßnahme 126 - Ersatzneubau Brücke Postplatz, 790.000 EUR (2021)
- Maßnahme 212 - Ausbau Feldstraße 1. BA, 214.000 EUR (2021)
- Maßnahme 276 - Gehwegbau Hartensteiner Straße im OT Oberdorf, 550.000 EUR (2021).

Auch in den Folgejahren ist die weitere Sanierung des kommunalen Straßennetzes vorgesehen. Die umfangreichste Maßnahme der Hochwasserschadenbeseitigung 2013 ist die Instandsetzung der Stauanlage „Heiliger Teich“ (Maßnahme 147). Diese ist für die beiden Haushaltsjahre mit insgesamt 2.700.000 EUR vorgesehen und wird zu 100% durch den Freistaat gefördert. Der Breitbandausbau (Maßnahme 367) für unterversorgte Bereiche im Stadtgebiet ist ein weiterer Schwerpunkt. Hier sind Investitionen von 1.945.000 EUR in 2021/2022 geplant. Die Förderquote durch den Bund und Freistaat beträgt hier 90%.

Der Haushaltsplan beinhaltet eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren. Es wird nicht möglich sein, all diese Maßnahmen in dieser Zeit zu realisieren. Allerdings haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass für die Beantragung der Fördergelder entsprechende Mittel im Haushalt verfügbar sein müssen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und alle möglichen Förderprogramme im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Stollberg auszuschöpfen, hat die Verwaltung zusammen mit dem Stadtrat diese umfangreiche Maßnahmenplanung in den Doppelhaushalt aufgenommen.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist im Muster 17 als Anlage zum Haushaltsplan enthalten.

Es wurde für die Maßnahme 367 (Breitbandausbau) eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 955.000 EUR im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

Aus der Haushaltplanung für den Doppelhaushalt 2019/2020 resultieren ebenfalls noch bestehende Verpflichtungsermächtigungen der Maßnahme 367 (Breitbandausbau) in Höhe von jeweils 1.260.000 EUR in den Jahren 2022 bis 2024.

### **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit**

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten gegenüber.

Entsprechend der abgeschlossenen Darlehensverträge wurde die Tilgung für die Jahre 2021 bis 2025 in den Haushaltsplan eingestellt. Im Haushaltjahr 2021 liegt diese bei 1.127.300 EUR, in 2022 erhöht sich die ordentliche Tilgung auf 1.155.700 EUR.

In den nächsten Jahren ist bei einer Vielzahl der städtischen Darlehen das Zinsbindungsende erreicht. Aus diesem Grund hat der Stadtrat am 27.04.2020 den Oberbürgermeister zur Umschuldung dieser Kommunaldarlehen per Beschluss ermächtigt. Für das Jahr 2021 läuft die Zinsbindungsfrist bei insgesamt 11 Darlehen mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 4.317.210,07 EUR aus. Mit der erfolgten Ausschreibung wurde diese zu einem Darlehen zusammengefasst und mit einem neuen Zinssatz 0,11 % umgeschuldet.

Für das Jahr 2022 haben weitere fünf Darlehen Zinsbindungsende. Diese wurden ebenfalls zu einem Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 695.823,58 EUR zusammengefasst. Der neue Zinssatz beträgt hier 0,15 %.

Auch für das Jahr 2023 wurde bereits mittels Umschuldung für Planungssicherheit gesorgt. Die Umschuldung des bestehenden Darlehens wurde ebenfalls zu einem Zinssatz von 0,15 % durchgeführt.

Mit diesen zinsgünstigen Umschuldungen und der damit verbundenen Planungssicherheit für weitere 20 Jahre (entspricht der Zinsbindung und Laufzeit) konnte die Stadt Stollberg die gegenwärtige Niedrigzinsphase sehr gut ausnutzen und den Zinsaufwand deutlich reduzieren.

Auch das Jahr 2024 beinhaltet eine geplante Umschuldung. Hier soll ebenfalls rechtzeitig eine Umschuldung erfolgen, um auch hier weitere Zinseinsparungen zu generieren und das Risiko steigender Zinssätze vorfristig abgesichert werden.

Die Große Kreisstadt Stollberg plant darüber hinaus für die beiden Haushaltsjahre eine Kreditneuaufnahme. Die Höhe beträgt 2021 2.124.800 EUR und 2022 2.191.800 EUR. Wie bereits bei den Ausführungen zu den Steuererträgen ausgeführt, hat die Stadt Stollberg aufgrund der Corona-Pandemie erhebliche Mindereinzahlungen, welche nicht durch Kompensationszahlungen gedeckt werden können.

Für die Ermittlung der Mindereinzahlungen wurde neben der aktuellen Planung eine Planung der Steuererträge ohne Corona-Pandemie durchgeführt. Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung zur Höhe der Kreditneuaufnahme:

	2021		2022	
	mit Pandemie	ohne Pandemie	mit Pandemie	ohne Pandemie
Gewerbsteuer	5.753.200 €	7.200.000 €	5.971.900 €	7.473.600 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.248.100 €	3.876.100 €	3.345.600 €	3.985.700 €
Vergnügungssteuer	166.000 €	216.000 €	166.000 €	216.000 €
	9.167.300 €	11.292.100 €	9.483.500 €	11.675.300 €
Differenz:	-	2.124.800 €	-	2.191.800 €

Für die Berechnung der Plangrößen ohne Pandemie wurden die Rechnungsergebnisse der Vorjahre (2018 und 2019) analysiert. Diese lagen bei der Gewerbsteuer bei durchschnittlich 7.100.000 EUR. Mit der Berechnung der vorliegenden Orientierungsdaten des SMF für 2020 würden sich für das Jahr 2021 7.200.000 EUR und für 2022 7.473.600 EUR ergeben.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer diente als Berechnungsgrundlage der Planansatz aus dem Jahr 2020 und die Orientierungsdaten des SMF vom 15.10.2019.

Für die Vergnügungssteuer wurde das Rechnungsergebnis 2019 als Grundlage für die Planung der Jahre 2021 und 2022 ohne Pandemie angesetzt.

Der Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie ermöglicht unter der römischen Ziffer III den Gemeinden genau dieses Szenario.

Auszug aus dem Erlass:

*„...Die für den Gesamtbetrag vorgesehenen Kreditaufnahmen nach § 82 (2) Satz 1 SächsGemO erforderliche Genehmigung gilt für den Teilbetrag, der für alle notwendigen Auszahlungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemie sowie zum Ausgleich der nicht durch Kompensationszahlungen gedeckten pandemiebedingten Minderungen der Einzahlungen aufgenommen werden soll, als erteilt...“*

Die im Zusammenhang mit der Kreditneuaufnahmen entstehenden Mehrbelastungen durch die fällig werdenden Zinsen (ca. 10.000 EUR jährlich) und die beginnenden Tilgungen wurden ab dem Jahr 2022 mit geschätzten 100.000 EUR und ab dem Haushaltsjahr 2023 mit 200.000 EUR im Haushalt eingeplant.

**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**

Die Änderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus der Summe der Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.

Der Höchstbetrag für Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird in der Haushaltssatzung mit 4.195.400 EUR für 2021 und 4.238.800 EUR für 2022 festgesetzt. Das entspricht nach den neuen Gesetzlichkeiten zum genehmigungsfreien Kassenkredit 1/5 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Grundsätzlich ist die Inanspruchnahme vom Kassenkredit nicht vorgesehen. Allerdings können bestimmte Sachverhalte, beispielweise die Vorfinanzierungen von Baumaßnahmen oder der weitere Rückgang der Steuererträge durch die anhaltende Corona-Pandemie zu einer kurzfristigen Aufnahme sorgen. Aus diesem Grund wurden Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten i. H. v. 2.000.000 EUR zur Liquiditätssicherung geplant.

Die Liquidität der Großen Kreisstadt Stollberg beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 4.954.000 EUR. Somit ergibt sich planungsseitig folgende Entwicklung der liquiden Mittel:

Endbestand 2021:	2.873.339 EUR
Endbestand 2022:	706.939 EUR
Endbestand 2023:	130.939 EUR
Endbestand 2024:	589.439 EUR
Endbestand 2025:	949.139 EUR

**Rückstellungen**

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ist im Muster 20 als Anlage zum Haushaltsplan enthalten.

Die Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit sind vollständig aufgelöst und bestehen nicht mehr.

Es bestehen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften zum 01.01.2021 i. H. v. 50.000 EUR.

Die Auflösung der Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Hochwasserschadensereignis 2013 sind vollständig aufgelöst und bestehen nicht mehr.

Unter den „sonstigen Rückstellungen“ werden die Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse ausgewiesen. Der Bestand zum 01.01.2021 beträgt 30.842 EUR und zum 01.01.2022 25.200 EUR.

## Basiskapital

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Stollberg hat am 21.08.2017 den Beschluss zur Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 gefasst. Das Basiskapital weist bei einer Bilanzsumme von 91.521.791,84 EUR eine Höhe von 47.452.834,29 EUR aus.

Die Stadtverwaltung hat die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 fertiggestellt und im Stadtrat am 19.11.2018 beschlossen.

Im Jahresabschluss 2013 weist das Basiskapital bei einer Bilanzsumme von 97.547.846,14 EUR eine Höhe von 45.183.264,95 EUR aus. Es ergab sich ein Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 984.915,71 EUR.

Im Jahresabschluss 2014 weist das Basiskapital bei einer Bilanzsumme von 99.062.318,99 EUR eine Höhe von 43.754.623,31 EUR. Es ergab sich ein Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 557.295,04 EUR.

Im Jahresabschluss 2015 weist das Basiskapital bei einer Bilanzsumme von 101.996.428,50 EUR eine Höhe von 43.787.119,30 EUR. Es ergab sich ein Jahresüberschuss des Gesamtergebnisses in Höhe von 885.420,02 EUR.

Im Jahresabschluss 2016 weist das Basiskapital bei einer Bilanzsumme von 106.066.087,30 EUR eine Höhe von 44.937.416,66 EUR. Es ergab sich ein Jahresüberschuss des Gesamtergebnisses in Höhe von 744.630,14 EUR.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse ab 2017 sind jeweils positiv, weshalb die Rücklage sich entsprechend positiv entwickelt.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt auf Grundlage des Jahres 2016 insgesamt 49,9 Jahre.

Das Ziel der Stadtverwaltung ist es, die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 im Jahr 2021 und die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 im Jahr 2022 zu erarbeiten und fertigzustellen.

## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Am 31.12.2020 beträgt der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 16.292.831,93 EUR. Dieser verringert sich zum 31.12.2022 auf 14.109.974,36 EUR. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind entsprechend der abgeschlossenen Darlehensverträge in der Verbindlichkeitenübersicht eingearbeitet. Die geplanten Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2021 und 2022 sind hier noch nicht berücksichtigt, da weder der tatsächliche Zeitpunkt der Kreditneuaufnahme noch die Tilgungskonditionen der Corona-Bewältigungskredite derzeit bekannt sind.

Bei einer Einwohnerzahl von 11.267 (30.06.2020) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2021 1.346 EUR und sinkt in 2022 auf 1.252 EUR. Mit der Kreditneuaufnahme steigen diese Werte entsprechend wieder an.

## Beteiligung der Ortschaftsräte

Gemäß § 67 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat bei der Aufstellung der ortschaftsbezogenen Haushaltsansätze zu hören. Er hat ein Vorschlagsrecht zu allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen.

Aus diesem Grund wurden alle Ortschaftsräte der Stollberger Ortsteile Mitteldorf, Oberdorf, Gablenz, Beutha/Raum und Hoheneck am 18.01.2021 zur Vorberatung des Doppelhaushaltes 2021/ 2022 eingeladen.

### **Auswirkungen Bevölkerungsstatistik**

Die Einwohnerstatistikdaten der vergangenen Jahre weisen weiterhin eine leicht rückläufige Einwohnerzahl (mit Ausnahme von 2015) aus. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Anzahl der Sterbefälle über den der Neugeborenen liegt. Dieser negativen natürlichen Bevölkerungsbewegung steht allerdings eine positive regionale Bevölkerungsbewegung gegenüber. Das heißt, dass es insgesamt mehr Zuzüge als Fortzüge in Stollberg gibt.

Die Tendenz der letzten Jahre weist wieder steigende Geburten- und Kinderzahlen in unseren Einrichtungen aus. Im Ergebnis der Bedarfsplanung und in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden im Landratsamt und den Ausschüssen der Stadt wurde die Erweiterung des Kindergartens an der Seminarstraße auf den Weg gebracht. Dabei handelt es sich um einen kompletten Neubau im Gelände des bisherigen Kindergartens. Durch diesen Neubau werden sowohl neue Plätze geschaffen, als auch die räumliche Trennung zwischen Kindergarten und Kinderkrippe hergestellt.

Durch den täglichen Einpendlerüberschuss in der Stadt ist die Erschließung neuer Wohngebiete im Stadtgebiet ein weiterer Faktor, welcher auf eine positive Entwicklung hinwirken soll.

### **Beteiligungen und kommunale Zusammenarbeit**

Die Stadt Stollberg ist seit 2000 im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Niederdorf erfüllende Gemeinde. Für die Verpflichtungen, die aus dieser Aufgabe entstehen, erhebt die Stadt Stollberg eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von je 188.790 EUR.

Im Jahr 2018 wurde durch den Stadtrat und die entsprechenden Gremien in den Gesellschaften eine Strukturveränderung u. a. zur Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit aber auch zum besseren Nutzen gegenseitiger Ressourcen und des Personals auf den Weg gebracht. Diese Veränderungen haben in vielen Bereichen Auswirkungen, weshalb auch die Angleichung und Anpassung beispielsweise der Wirtschaftspläne entsprechenden Mehraufwand mit sich bringt.

Allerdings bestehen auch in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen. Die Finanzbeziehung zur DGS Dienstleistungsgesellschaft mbH besteht weiterhin nur in der jährlichen Tilgung des bestehenden Darlehens in Höhe von 5.000 EUR p. a..

Patrick Weikert  
Kämmerer

### Anlage

Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten

## Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten

	Ansatz des 1. Haushaltsjahres		Ansatz des 2. Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen										
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	0	152.300	0	373.600	0	55.500	0	54.000	0	54.000
77 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Verwaltung	0	53.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000
78 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Liegenschaften	0	37.500	0	2.500	0	1.500	0	0	0	0
81 Grunderwerb u. Verkauf Liegenschaften	0	61.800	0	322.100	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung	164.200	325.600	317.800	901.800	376.800	813.300	800	3.300	62.800	112.000
28 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - FFW	0	54.300	0	1.000	0	0	0	0	0	0
179 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Katastrophenschutz	0	4.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0
180 FFW-Fahrzeuge	123.400	140.300	17.000	191.300	201.000	411.300	0	1.300	62.000	110.000
181 technische Geräte	0	0	0	0	75.000	150.000	0	0	0	0
366 Anbau Feuerwehrgebäude	40.000	125.000	300.000	700.000	100.000	250.000	0	0	0	0
401 Beschaffungen über FTZ (Feuerwehrtechnisches Zentrum) (investiv)	800	2.000	800	2.000	800	2.000	800	2.000	800	2.000
Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben	41.000	60.000	61.000	68.500	0	4.500	0	3.000	0	2.500
57 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Mittelschulen	0	15.000	0	4.000	0	1.000	0	0	0	0
79 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Grundschulen	0	4.000	0	3.500	0	3.500	0	3.000	0	2.500
408 Digitalisierung Schulen (investiv)	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
409 Digitalisierung Altstadtschule (investiv)	20.000	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 04 - Kultur- und Wissenschaft	321.600	359.900	273.100	283.000	161.000	297.000	100.000	201.000	0	0
207 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Bibliothek	0	6.500	0	2.500	0	2.000	0	1.000	0	0
280 Gedenkstätte Hoheneck -investiv-	314.800	314.800	243.400	243.400	0	0	0	0	0	0
429 Brandschutz Bibliothek	0	30.000	0	0	125.000	250.000	100.000	200.000	0	0
430 ABORA Ausstellung	6.800	8.600	29.700	37.100	36.000	45.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 05 - Soziale, Kinder- und Jugendhilfen	885.000	1.365.000	380.000	540.000	1.125.000	1.500.000	300.000	400.000	0	0
346 Anbau Kita Dürerstraße 22	0	35.000	300.000	400.000	1.125.000	1.500.000	300.000	400.000	0	0
347 Anbau Kita Seminarstraße	885.000	1.330.000	80.000	140.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 06 - Sportförderung	30.000	51.400	300.000	401.400	0	800	0	0	0	800
80 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Turnhallen	0	1.400	0	1.400	0	800	0	0	0	800
404 Turnhalle Mitteldorf	30.000	50.000	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 07 - Planung und Bauordnung	6.240.800	8.233.100	5.918.400	7.850.500	1.565.800	2.010.000	665.800	1.005.000	277.500	435.000
48 Kofinanzierung	23.300	35.000	133.300	200.000	133.300	200.000	133.300	200.000	0	0
51 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Städtebauliche Erneuerung Hochbau	0	20.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
58 Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
60 Gebäude privater Dritter	100.000	150.000	160.000	240.000	100.000	150.000	200.000	300.000	200.000	300.000
67 Rathaus	100.000	150.000	300.000	450.000	233.000	350.000	100.000	150.000	0	0
251 Flurneuerungsverfahren (FnO)	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000
257 ILE	60.000	80.000	60.000	80.000	75.000	100.000	75.000	100.000	75.000	100.000
261 SSP	200.000	300.000	81.600	122.500	75.000	100.000	75.000	100.000	0	0
302 Schloß Hoheneck - Westflügel/ Südfügel	2.266.000	3.400.000	1.650.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0
358 Fachwerkhause Hoheneck	900.000	1.200.000	1.043.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0
359 Krankenstation Hoheneck	1.500.000	1.600.000	1.500.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
367 Breitbandausbau	835.000	925.000	908.000	1.020.000	867.000	955.000	0	0	0	0

	Ansatz des 1. Haushaltsjahres		Ansatz des 2. Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
407 Landmobil (Invest.)	54.400	68.100	0	0	0	0	0	0	0	0
419 Marktgestaltung Hauptmarkt	0	0	0	0	80.000	120.000	80.000	120.000	0	0
426 Spielplatz Gartenstadt	33.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
427 Freifläche Hufeland	120.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
428 Freifläche Wischberg	0	0	80.000	120.000	0	0	0	0	0	0
433 LED-Tafel	46.600	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 08 - Verkehrsflächen und -anlagen	1.256.000	1.917.200	594.000	796.000	880.000	1.223.000	2.570.000	3.257.000	1.866.000	2.185.000
10 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Gemeindestraßen	0	85.000	0	65.000	0	63.000	0	65.000	0	0
126 Brücke Postplatz	680.000	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0
128 Flurbereinigungsverfahren Gablenz	0	95.000	0	6.000	0	60.000	0	10.000	0	5.000
212 Feldstraße	139.000	214.000	0	0	400.000	500.000	0	0	0	0
268 Am Waschbrunnen/ Gartenstadtweg	0	0	0	0	0	0	637.000	910.000	210.000	300.000
269 Sonnenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	196.000	280.000
271 Stützwand Am Anger	0	0	0	0	0	0	405.000	450.000	0	0
274 Gehweg August-Bebel-Straße	0	0	0	0	320.000	400.000	0	0	0	0
276 Gehweg Hartensteiner Straße	385.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
341 Lessingstraße	0	0	0	0	0	0	280.000	400.000	0	0
343 Bushaltestelle Hufelandstraße ggü. Nr. 62	52.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
360 ENB Fußgängerbrücke Aurichgasse	0	0	0	0	0	0	75.000	90.000	0	0
361 Überquerung B 169	0	30.000	594.000	630.000	160.000	200.000	0	0	0	0
364 Gehweg Zwönitzer Straße	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000	200.000	250.000
371 Flurbereinigungsverfahren Thierfeld	0	25.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
390 Ziegelweg Beutha	0	48.200	0	90.000	0	0	810.000	900.000	900.000	900.000
420 Rückbau 3. Spur und Gehwegbau August-Bebel-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	304.000	380.000
424 Querungshilfe Schillerstraße/Ärztelhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	70.000
425 ENB Brücke Zufahrtsweg Hauptstr. 44 Beutha	0	0	0	0	0	0	163.000	182.000	0	0
Teilhaushalt 09 - Natur- und Landschaftspflege	0	3.300	0	2.000	0	0	0	0	0	0
415 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Parkanlagen	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
416 Grunderwerb u. Verkauf Kleingartenanlagen	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 - Wirtschaft und Tourismus	810.000	2.548.600	4.455.000	5.396.900	4.365.000	5.001.000	0	19.300	0	0
83 Grunderwerb u. Verkauf WiFö	0	243.600	0	166.900	0	151.000	0	19.300	0	0
216 City-Bahn Planung	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
336 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Stadtmarketing	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
365 Erschließung B-Plan 29 (Gewerbegebiet)	720.000	800.000	4.365.000	4.850.000	4.365.000	4.850.000	0	0	0	0
391 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Tourismus	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
432 Erschließung B-Plan 32 (Schloss)	0	1.500.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 12 - Schadensereignisse	490.000	500.000	2.100.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0
147 10 Heiliger Teich	490.000	500.000	2.100.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>10.238.600</b>	<b>15.516.400</b>	<b>14.399.300</b>	<b>18.813.700</b>	<b>8.473.600</b>	<b>10.905.100</b>	<b>3.636.600</b>	<b>4.942.600</b>	<b>2.206.300</b>	<b>2.789.300</b>



## **Produkthaushalt 2021/2022**

**Übersicht**

**über**

**Verpflichtungsermächtigungen**

**gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 i. V. m. § 11 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- Euro -					
2021	0	955.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.191.800	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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -					
2022	0	0	0	0	0	0
2021	955.000	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.215.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: 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.



## **Produkthaushalt 2021/2022**

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

**gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**

**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  
2021**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	- Euro -			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.452.961,66	16.292.831,93	15.165.572,60	4.317.210,07
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.079.733,39	15.484,92	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>18.532.695,05</b>	<b>16.308.316,85</b>	<b>15.165.572,60</b>	<b>4.317.210,07</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)	21.242.021,56	20.393.030,95	18.990.146,76	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>39.774.716,61</b>	<b>36.701.347,80</b>	<b>34.155.719,36</b>	<b>4.317.210,07</b>
7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

**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  
2022**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	- Euro -			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.292.831,93	15.165.572,60	14.109.974,36	695.823,58
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	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>16.308.316,85</b>	<b>15.165.572,60</b>	<b>14.109.974,36</b>	<b>695.823,58</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)	20.393.030,95	18.990.146,76	17.569.362,68	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>36.701.347,80</b>	<b>34.155.719,36</b>	<b>31.679.337,04</b>	<b>695.823,58</b>
7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Produkthaushalt 2021/2022**

**Übersicht über zu  
veranschlagende Instandhaltungs-  
und  
Instandsetzungsmaßnahmen  
von erheblichem Umfang  
im  
Ergebnishaushalt  
gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 i. V. m. § 12 SächsKomHVO**

- Ansätze in Euro -

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2022
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
126001	402 - Beschaffungen über FTZ (IS)	12.000	4.800	12.000	4.800
211101	53 - GTA GS "Albrecht Dürer"	28.000	28.000	28.000	28.000
215101	54 - GTA MS "Altstadtschule"	55.000	55.000	55.000	55.000
211101	356 - Sanierung Grundschulen	6.000	4.500	0	0
215101	357 - Sanierung Altstadtschule	143.000	107.200	0	0
211101	397 - Digitalisierung Schulen (IS)	61.600	53.800	61.600	53.800
215101	405 - Digitalisierung Altstadtschule (IS)	100.000	89.000	80.000	60.000
252001	281 - Gedenkstätte Hoheneck	488.000	488.000	259.300	259.300
511001	105 - Programmbegleitung EFRE	189.000	125.000	189.000	125.000
511001	206 - Satzungen	1.000	0	1.000	0
511001	250 - B-Plan	85.000	22.000	50.000	0
511001	256 - ILE-Programmbegleitung	58.000	40.100	30.000	20.000
511001	282 - Energiemanager	50.000	32.500	50.000	32.500
511001	315 - Stadteilfonds	35.000	20.000	35.000	20.000
511001	339 - Fassade Rathaus	0	0	15.000	10.000
511001	348 - Nutzungsentgelt TPZ	0	350.000	0	665.100
511001	368 - Breitbandausbau	35.000	25.000	5.000	0
511001	381 - Innenstadtnetzwerk	24.000	24.000	24.000	24.000
511001	388 - Mobilitätskonzept	150.000	150.000	250.000	250.000
511001	406 - Landmobil (IS)	61.900	49.800	89.100	71.200
541001	259 - Instandsetzung Straßen	100.000	82.000	100.000	82.000
541001	287 - Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	20.000	0	150.000	60.000
755001	291 - 29 nWAP Beuthenbach Beutha	0	52.000	0	0
755001	325 - Instandhaltung HWS	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamt:</b>		<b>1.712.500</b>	<b>1.812.700</b>	<b>1.494.000</b>	<b>1.830.700</b>

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



## **Produkthaushalt 2021/2022**

**Übersicht über die  
Wirtschaftslage und  
voraussichtliche Entwicklung  
des Unternehmens  
mit eigener Rechtspersönlichkeit**

**gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO**



Große Kreisstadt Stollberg



## **Produkthaushalt 2021/2022**

**D G S D i e n s t l e i s t u n g s g e s e l l s c h a f t**

**S t o l l b e r g m b H**

# Wirtschaftsplan

## 2020



# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020



## **1. Vorbericht**

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag der DGS Dienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH (DGS) erstreckt sich der Gegenstand des Unternehmens „auf die verschiedenen Gebiete der Kultur, Freizeit- und Tourismusentwicklung im Interesse der Stadt Stollberg in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere die Vorbereitung, Durchführung, Betreibung und Betreuung von Veranstaltungen sowie die Verwaltung von Einrichtungen, darunter fallen auch die Förderung und Pflege. Sie kann außerdem alle im Bereich der Kultur-, Freizeit- und Tourismusentwicklung sowie der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern und Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche, kulturelle, touristische und sportliche Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.“

Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Erwerb, der Verkauf die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien einschließlich deren Bewirtschaftung, wie z. B. Hausmeister- oder Hauswirtschaftsservice. Die Gesellschaft koordiniert Projektierungs- und Bauaufträge sowie Reparaturen und Renovierungen an diesen Immobilien. Tischlerarbeiten, Malerarbeiten, Möbelbau, Trockenbau, Bodenlegearbeiten sowie die Baubetreuung und Arbeiten, die kein Vollhandwerk sind, können dabei selbst erbracht werden.

„Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Geschäftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.“

Derzeit bietet die Gesellschaft ein sehr breites Spektrum sowohl handwerklicher Leistungen als auch kultureller und wirtschaftlicher Dienstleistungen an.

### **Auftragslage und Wirtschaftlichkeit**

Die lokale bzw. regionale Wirtschaftslage bestimmt wesentlich die Möglichkeiten und Risiken der DGS Dienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH als hiesige Anbieterin von Dienstleistungen. Das betrifft sowohl die Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen und Instandhaltungsarbeiten als auch die kulturellen Angebote und die dafür zur Verfügung stehenden Mittel.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nach wie vor ist die wirtschaftliche Lage vor Ort gut. Obwohl einige von der DGS bearbeitete Leistungsfelder einer starken Konkurrenzlage unterliegen, besteht derzeit generell kein Problem bei der Akquise von Aufträgen.

Für die DGS erweist es sich als vorteilhaft, dass ihre Leistungen an die Stadt sowie deren Unternehmen im Rahmen der bestehenden umsatzsteuerlichen Organschaft umsatzsteuerfrei erbracht werden.

Die umsatzseitig wesentlichsten Arbeitsbereiche sind regelmäßig die Hausmeisterdienstleistungen, Instandhaltungsarbeiten und Kleinreparaturen. Dazu kommt seit Jahren ein beachtlicher Anteil der Leistungserbringung in den Bereichen Kultur, Tourismus und Märkte, besonders in der Betreuung des Kulturhauses „Bürgergarten“ sowie mit der Organisation und Durchführung der großen Stollberger Feste Altstadtfest, Bauernmarkt und Weihnachtsmarkt. Der Geschäftsbereich wirtschaftlicher Dienstleistungen wird vor allem in der Geschäftsbesorgung weitergeführt.

Neu hinzu gekommen sind in der jüngeren Vergangenheit die Arbeitsbereiche Reinigung (seit Herbst 2018), Mietverwaltung (ab Januar 2019) und Garten- und Landschaftsbau (ab April 2019) mit wesentlichen Erlösen.

## **2. Erfolgsplan/ Gewinn-und-Verlust-Rechnung**

Ausgangspunkt des Wirtschaftsplans ist das vorläufige Ergebnis 2019. Die Effekte der Umstrukturierung der städtischen Gesellschaften wurden in Bezug auf Personal, Umsätze und Kosten berücksichtigt. Ab dem Jahr 2019 ist die Kostenstelle der Mietverwaltung, einschließlich der WEG-Verwaltung wesentlicher Bestandteil. Weiterhin wurde ab dem 01.04.2019 die Kostenstelle GaLaBau implementiert. Diese wird entsprechend im Jahr 2020 ganzjährig weitergeführt.

Der Wirtschaftsplan weist Umsatzerlöse in Höhe von 2.462,1 TEUR aus. Diese setzen sich aus den Bereichen Handwerk, Hausmeister, Reinigung, GaLaBau, Plakatierung, Märkte und Feste, Bürgergarten, Mietverwaltung, Grundstücke und Gebäude sowie Verwaltung zusammen. Die Planung berücksichtigt dabei weiterhin stabile Aufträge von der Gesellschaft für Wohnungsbau mbH Stollberg und der Großen Kreisstadt Stollberg. Im Bereich Handwerk werden steigende Umsatzerlöse geplant. Dies stehen im Zusammenhang mit dem vorhandenen Personal, welches entsprechend in größerer Anzahl geplant wird. In den Bereichen Hausmeister und Reinigung ist auch ein Anstieg der Umsatzerlöse kalkuliert. Hier ist der Zuwachs speziell bei der Akquise von Aufträgen bei Dritten vorgesehen.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die Erhöhung bei der Kostenstelle GaLaBau liegt die Tatsache zu Grunde, dass diese im Jahr 2020 ganzjährig kalkuliert wurde, wobei dies im Jahr 2019 erst ab April realisiert wurde. Die beiden Kostenstellen Märkte, Feste und Bürgergarten wurden mit weniger Umsatzerlösen berechnet, da hier die Auswirkungen der Absage von Veranstaltungen bis 31.08. durch die Corona-Pandemie schon anteilig berücksichtigt wurden. Die Kostenstelle Mitverwaltung beinhaltet die Dienstleistungsverträge zwischen der GfW und der DGS. Der im Rahmen der Umstrukturierung kalkulierte Vertrag wurde 2020 an marktübliche Preise angepasst. Ab 01.01.2020 beträgt der Preis für jede verwaltete Einheit 19,50 EUR monatlich. Weiterhin wurde der Vertrag zur Fensterwartung (2019 mit 60,0 TEUR) nicht fortgesetzt.

Für das Jahr 2021 ist eine Steigerung der Umsatzerlöse von vier Prozent p. a., ab 2022 von drei Prozent p. a. angesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen den Zuschuss für die Betreuung des Bürgergartens. Die Reduzierung zum Vorjahr auf 150,9 TEUR resultiert aus dem Sachverhalt, dass ein Teil der sonstigen betrieblichen Erträge den Umsatzerlösen zugeordnet wurde.

Der Materialaufwand enthält sowohl Baumaterialien als auch Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dienstleistungen Dritter einschließlich der Aufwendungen für Künstlerauftritte). Diese wurden für das Jahr 2021 mit einer Steigerung von drei Prozent und ab 2022 mit zwei Prozent p. a. veranschlagt.

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2020 in Höhe von 1.604,7 TEUR geplant. Die Planung steht im Einklang mit dem Stellenplan und sieht eine leicht steigende Mitarbeiterzahl vor.

Ab dem Jahr 2021 sieht der Plan eine Drei-Prozentige Steigerung der Personalaufwendungen vor.

Die Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 57,4 TEUR ergeben sich anhand der bereits in den Vorjahren getätigten, sowie ab 2020 geplanten Investitionen. In den Folgejahren sollen planmäßig der Fuhrpark mit Gebrauchtfahrzeugen und auch die sonstige Ausrüstung kostenbewusst erneuert werden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Raumkosten, Kosten für Fahrzeuge, Versicherung, Instandhaltung, Telefon, Büromaterial, Prüfung, nicht abzugsfähige Vorsteuer und ähnliches. Ab 2021 rechnen wir mit Steigerungen von zwei Prozent p. a..

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung weist für das Jahr 2020 einen Jahresgewinn in Höhe von 1.661,0 EUR aus. Dieser ist im Finanzplanungszeitraum leicht steigend geplant

### **3. Liquiditätsplan**

Das Unternehmen ist mit einem Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 115,0 TEUR in das Wirtschaftsjahr 2020 gestartet. Der Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 82,0 TEUR erhöht. Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert. Im Finanzplan ist ein leichter Anstieg der Liquidität geplant.

Die Liquiditätsplanung basiert auf Grundlage der Erfolgsrechnung. Das Ergebnis der Erfolgsrechnung wird um die nichtzahlungswirksamen Positionen der Erfolgsrechnung bereinigt. Dies betrifft im Wesentlichen die Abschreibungen. Weitere Positionen sind in der Planung nicht eingestellt, da diese in der Höhe schwer zu ermitteln sind.

### **4. Haushaltsrelevante Positionen**

Im Wirtschaftsplan 2020 sind keine haushaltsrelevanten Positionen enthalten.

### **5. Personalübersicht**

Die Personalkosten enthalten alle Bestandteile der Personalaufwendungen. Der Stellenplan ist Bestandteil und beinhaltet die Aufstellung der einzelnen Stellen.

### **6. Investitionen**

Die Investitionsplanung beinhaltet vor allem die Anschaffung von Fahrzeugen sowie Kleininvestitionen (Winterdiensttechnik).

### **7. Chancen und Risiken**

Das Unternehmen ist in der Perspektive aus Sicht der verschiedenen Geschäftsfelder zu betrachten.

Im Bereich Servicehandwerker stellt sich die Marktlage durchaus positiv dar, auch unter dem Eindruck der Pandemie und der daraus folgenden Heimreise osteuropäischer Arbeitnehmer im Baugewerbe, hieraus ergibt sich ein deutlicher Nachfrageüberhang.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Unternehmensintern wird es hier um Optimierung der Effizienz gehen, um die Marktlage auch zu guten betriebswirtschaftlichen Effekten nutzen zu können.

Der Bereich Reinigung/Häusmeisterdienste ist als „jüngstes“ Geschäftsfeld noch ausbaufähig, sowohl was einzelne Bereiche der Qualität als auch den Einsatz der Mitarbeiter angeht. Allerdings gibt auch hier die Marktlage eher Chancen als Risiken vor.

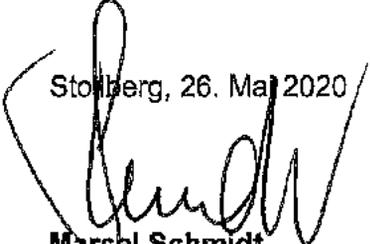
Märkte/Feste/Kulturbetrieb sind geprägt von massiver Stagnation aufgrund Corona, der Personaleinsatz hier wird im Wesentlichen auf den Bedarf der übrigen Bereiche umgeleitet, sodass das Risiko in diesem Bereich eingegrenzt wird.

Das Geschäftsfeld Vermietung im Namen der Muttergesellschaft, Gesellschaft für Wohnungsbau mbH, ist geprägt von historischen Themen, die durch den Betriebsübergang sowie die sich anschließende Strukturanpassung entstanden sind. Um hier betriebswirtschaftlich effizienter aufgestellt zu sein, wird es weiterer Strukturänderungen bedürfen. Allerdings setzen sich die fehlenden Strategieplanungen und Bestandsanalysen in der Muttergesellschaft auch hier derzeit als Manko fort und müssen daher kurz- bis mittelfristig aufgeholt werden, was zumindest vorübergehend auch Personalaufwand rechtfertigen kann.

Was das Vermietungs- und Verwaltungsgeschäft selbst angeht, stellt sich die Lage am Standort als sehr gut dar: der deutliche Überschuss an Einpendlern sowie die steigenden Kosten für die Bewältigung des Arbeitsweges führt zur weiteren Steigerung der Attraktivität des Wohnstandortes, sodass bei maßvoller Sanierung der Bestände die Auslastung dieses Bereiches mittel- und langfristig mit guter Prognose versehen werden kann.

Insgesamt überwiegen die Chancen die absehbaren Risiken deutlich.

Stollberg, 26. Mai 2020



Marcel Schmidt

Geschäftsführer

## Erfolgsplan 2020 - 2025: Gewinn- und Verlustrechnung

## DGS Dienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH

Position	2016	2017	2018	2019v	2020p	2021p	2022p	2023p	2024p	2025p	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	1.349.999	1.582.810	1.588.964	2.437.763	2.462.052	2.560.534	2.637.350	2.716.471	2.797.965	2.881.904	2021+4% , ab 2022 +3%
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen un unfertigen Erzeugnissen	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	11.113	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige betriebliche Erträge	185.675	184.349	193.055	212.808	150.942	150.942	150.942	150.942	150.942	150.942	
5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-418.393	-484.733	-410.791	-524.990	-507.316	-522.535	-532.986	-543.646	-554.518	-565.609	inkl. Aufwendungen für Künstler, Techniker etc.; 2021 +3%, ab 2022 ca. + 2% p.a.
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>1.089.781</b>	<b>1.293.539</b>	<b>1.371.228</b>	<b>2.125.581</b>	<b>2.105.678</b>	<b>2.188.941</b>	<b>2.255.306</b>	<b>2.323.767</b>	<b>2.394.388</b>	<b>2.467.237</b>	
7. Personalaufwand	-724.056	-841.158	-945.574	-1.539.077	-1.604.702	-1.652.843	-1.702.428	-1.753.501	-1.806.106	-1.860.289	siehe Stellenplan; + 3% p.a. ab 2021
8. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB	-42.607	-53.856	-55.928	-53.138	-57.435	-58.448	-59.258	-59.907	-60.425	-60.840	siehe Investplan
9. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-363.853	-340.099	-365.302	-484.142	-437.731	-446.485	-455.415	-464.523	-473.814	-483.290	+2% p.a. ab 2021
10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen											
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen											
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens											
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen	-1.038	-587	-286	-50	-600	-900	-700	-500	-300	-100	
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-41.768</b>	<b>57.839</b>	<b>4.138</b>	<b>49.174</b>	<b>5.211</b>	<b>30.265</b>	<b>37.505</b>	<b>45.336</b>	<b>53.743</b>	<b>62.717</b>	
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen											
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme											
18. außerordentliche Erträge											
19. außerordentliche Aufwendungen											
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16	3	2	-4	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Steuern	-2.722	-2.813	-3.167	-3.454	-3.550	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
<b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-44.474</b>	<b>55.029</b>	<b>973</b>	<b>45.716</b>	<b>1.661</b>	<b>26.065</b>	<b>33.305</b>	<b>41.136</b>	<b>49.543</b>	<b>58.517</b>	

## Liquiditätsplan 2020 - 2025

## DGS Dienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019v	2020p	2021p	2022p	2023p	2024p	2025p
	T€									
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-44	55	1	46	2	26	33	41	50	59
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	43	54	56	53	57	58	59	60	60	61
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-8	2	-5	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	83	-95	-75	99	0	0	0	0	0	0
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	12	13	-28	0	0	0	0	0	0
8 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	66	-20	-76	0	0	0	0	0	0
9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>73</b>	<b>94</b>	<b>-30</b>	<b>93</b>	<b>59</b>	<b>85</b>	<b>93</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>119</b>
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	31	0	26	17	0	0	0	0	0	0
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-45	-51	-11	-18	-61	-63	-63	-63	-63	-63
13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>-52</b>	<b>15</b>	<b>-1</b>	<b>-61</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
22 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	14	0	0	30	0	0	0	0	0
25 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-31	-34	-11	-10	-9	-11	-11	-11	-6	-3
<b>26 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>-20</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>21</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>-26</b>	<b>82</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>54</b>
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9	37	59	33	115	134	145	164	192	233
<b>32 Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>37</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>115</b>	<b>134</b>	<b>145</b>	<b>164</b>	<b>192</b>	<b>233</b>	<b>287</b>

**Investitionsplan DGS 2020-2025****DGS Dienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH**

<b>Investition</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019v</b>	<b>2020p</b>	<b>2021p</b>	<b>2022p</b>	<b>2023p</b>	<b>2024p</b>	<b>2025p</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
1. Fahrzeuge	27,8	33,6	0,0	0,0	38,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2. Gebäude/Grundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,3	29,3	11,1	18,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>45,1</b>	<b>63,0</b>	<b>11,1</b>	<b>18,0</b>	<b>60,8</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>

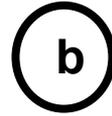
## Stellenplan DGS 2020-2025 (ohne Aushilfen)

## DGS Dienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH

Stellenbezeichnung	2016		2017		2018		2019v		2020p		2021p		2022p		2023p		2024p		2025p		Erläuterungen
	Anzahl	VBE																			
<b>VERWALTUNG/KULTUR</b>																					
Geschäftsführer	2	1,20	2	1,20	3	1,40	3	1,18	1	0,23	2	0,73	2	0,73	2	0,73	2	0,73	2	0,73	
Sachbearbeiter Verwaltung/Märkte/Consulting	3	2,50	3	1,88	3	2,00	6	4,85	7	5,35	7	5,35	7	5,35	7	5,35	7	5,35	7	5,35	teilw. Inkl. Sachbearb. KGS+GRW
Mietverwaltung (inkl. Azubi)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	5,76	7	5,76	7	5,76	7	5,76	7	5,76	7	5,76	7	5,76	
Gastronomie	1	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Sachbearbeiter Kultur/Objektleitung/Bürgergarten	4	2,10	4	1,90	4	2,05	3	1,93	3	1,93	3	1,93	3	1,93	3	1,93	3	1,93	3	1,93	
<b>Angestellte Verwaltung/Kultur</b>	<b>10</b>	<b>5,90</b>	<b>9</b>	<b>4,98</b>	<b>10</b>	<b>5,45</b>	<b>18</b>	<b>13,72</b>	<b>18</b>	<b>13,27</b>	<b>19</b>	<b>13,77</b>									
<b>GEWERBE</b>																					
BL Dienstleistungen/Hausmeisterservice (Angest.)	1	0,85	1	0,85	1	1,38	3	2,51	3	2,68	3	2,68	3	2,68	3	2,68	3	2,68	3	2,68	
Hausmeister/Servicehandwerker/Reinigung/Galabau	14	12,58	15	14,73	20	18,56	27	21,58	29	23,57	29	23,57	29	23,57	29	23,57	29	23,57	29	23,57	inkl. Hausmeister Büga, Schulen
<b>Gewerbliche Mitarbeiter</b>	<b>15</b>	<b>13,43</b>	<b>16</b>	<b>15,58</b>	<b>21</b>	<b>19,95</b>	<b>30</b>	<b>24,09</b>	<b>32</b>	<b>26,25</b>											
<b>MASSNAHMEN</b>																					
diverse Maßn./Sonderaufgaben/Projekte	4	1,30	5	2,03	2	1,25	2	1,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>Maßnahmen</b>	<b>4</b>	<b>1,30</b>	<b>5</b>	<b>2,03</b>	<b>2</b>	<b>1,25</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>											
<b>Arbeitskräfte ohne Maßnahmen</b>	<b>25</b>	<b>19,33</b>	<b>25</b>	<b>20,55</b>	<b>31</b>	<b>25,40</b>	<b>48</b>	<b>37,81</b>	<b>50</b>	<b>39,52</b>	<b>51</b>	<b>40,02</b>									
<b>Arbeitskräfte insgesamt</b>	<b>29</b>	<b>20,83</b>	<b>30</b>	<b>22,58</b>	<b>33</b>	<b>26,65</b>	<b>50</b>	<b>39,31</b>	<b>50</b>	<b>39,52</b>	<b>51</b>	<b>40,02</b>									



Große Kreisstadt Stollberg



## **Produkthaushalt 2021/2022**

**K G S K o m m u n a l -  
d i e n s t l e i s t u n g s g e s e l l s c h a f t  
S t o l l b e r g m b H**

# *Wirtschaftsplan 2020-2025*

*Stand: April 2020*



**KGS Kommunal-dienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH**

Controlling DGS, 06.05.2020

WP 2020 22-04-2020

***Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020-2025  
der KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft  
Stollberg mbH (ehem. Bauhof Stollberg)***

Stand: 22.04.2020

**Grundsätzliches und Strategie**

**Aufgaben und Ziele**

Die KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH (KGS) entstand aus der Umwandlung des Eigenbetriebes „Städtische Dienstleistungen Stollberg“ (EB SDL) gemäß Stadtratsbeschluss der Großen Kreisstadt Stollberg vom 17.09.2014.

Der Übergang erfolgte in Form der Ausgliederung des Eigenbetriebes aus dem Vermögen der Stadt Stollberg und der Neugründung der KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH gemäß §§ 168 ff., 126 ff. UmwG.

Rechtlicher Umwandlungs- bzw. Neugründungstichtag war der 17.09. 2015 (Tag der Eintragung im Handelsregister), wirtschaftlich erfolgte – entsprechend des Notarvertrages zur Ausgliederung – die Umwandlung zum 01.01. 2015.

Unternehmensgegenstand der KGS ist die Durchführung von Aufgaben in den Bereichen

- Grün- und Freiflächen,
- Straßenunterhaltung,
- Winterdienst,
- Unterhaltung städtischer Bauten,
- sonstige Kommunaldienstleistungen sowie
- Leistungen für Dritte.

Die Übernahme sämtlicher vorbezeichneter Aufgabenbereiche durch die KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH soll sicherstellen, dass die genannten Leistungen zu Wettbewerbspreisen angeboten werden können.

### Auftragslage und Wirtschaftlichkeit

Die KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH ist als lokaler bzw. regionaler Anbieter von Dienstleistungen in erster Linie betroffen von der hiesigen Wirtschaftslage. Das betrifft sowohl die Inanspruchnahme von Baudienstleistungen und Grünlandarbeiten als auch zumindest teilweise Winterdienstangebote und die dafür zur Verfügung stehenden Mittel.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die wirtschaftliche Lage vor Ort gut ist. Gleichzeitig unterliegen mehrere von der KGS bearbeitete Leistungsfelder einer starken Konkurrenzlage. Günstig ist die Tatsache, dass im Rahmen der bestehenden umsatzsteuerlichen Organschaft die Leistungen an die Stadt sowie deren Unternehmen umsatzsteuerfrei erbracht werden. Außerdem können Leistungen für die Stadt Stollberg als sog. Inhouse-Geschäfte i. d. R. ohne Ausschreibungsverfahren an die KGS vergeben werden.

Seit der Umgestaltung der Arbeitsverträge im Jahr 2017 werden in der KGS marktorientierte Löhne bzw. Gehälter gezahlt. Damit konnte zunächst der frühere Verrechnungsstundensatz von 33 € wieder angesetzt werden, der sich inzwischen im Wettbewerb als günstig darstellt. Seit 2020 beträgt der Stundensatz 38 €; in den kommenden Jahren sind weitere maßvolle Anpassungen nötig.

Bei alledem ist zu berücksichtigen, dass die KGS eine große Bandbreite an Aufgaben erfüllt, jedoch nur in einigen Bereichen als Spezialist gelten kann. Dennoch wird zunehmend deutlich – aufgrund der allgemein steigenden Baupreise – dass die KGS häufig günstiger und schneller als Konkurrenten am Markt agieren kann. Das betrifft v. a. kleinere Baumaßnahmen und Reparaturaufträge im Straßen- und Wegebau, Beschilderungen und auch die Straßenbegleitgrünpflege.

In den vergangenen Jahren lag das Auftragsvolumen der Stadt Stollberg i. d. R. bei über 90% des gesamten Umsatzes.

Gleichzeitig bemüht sich die Geschäftsleitung, im Materialeinkauf, im Einsatz spezialisierter Dritter als Dienstleister sowie beim Technikeinsatz und den Beschaffungskosten der Fahrzeuge ein ausgewogenes und Kosten-Nutzen-optimales Maß zu finden. Dazu wurden in den vergangenen Jahren und auch wiederkehrend Alternativen bei Zulieferern und Dienstleistern zur Kostenoptimierung geprüft.

Weiter ist es Strategie der Geschäftsleitung, den Fuhrpark auf einem arbeitsfähigen Niveau zu erhalten. Die für einen neuwertigen Fuhrpark anfallenden Anschaffungs- oder Leasingkosten werden als zu hoch eingeschätzt angesichts des verhältnismäßig geringen Stundeneinsatzes der Fahrzeuge (teilweise ähnlich bei den Maschinen). Fehlende Spezialtechnik wird bei Bedarf ausgeliehen.

Zum 2. Quartal 2019 wurde das Unternehmen durch die Einstellung eines Technischen Betriebsleiters sowie dreier hinzukommender Mitarbeiter mit Erfahrungen im Garten- und

Landschaftsbau verstärkt. Weitere technische Ausrüstung (einschl. Kfz) wurde begleitend erworben. Im Resultat dieser Umstrukturierungsmaßnahmen wurde eine bessere und effizientere Erfüllung der städtischen Aufgaben ebenso angestrebt wie die umfänglichere Akquise von lukrativen Fremdaufträgen.

Im April 2020 fand ein Wechsel in der Geschäftsführung statt. Der ein Jahr zuvor eingestellte Technische Betriebsleiter wurde Geschäftsführer. Gleichzeitig wurden zwei weitere Mitarbeiter aus dem Garten- und Landschaftsbau aus dem Partnerunternehmen DGS in die KGS übernommen, ein weiterer soll Ende des Jahres folgen.

Die Umstrukturierung sowie Einbindung der neuen Struktur haben gewisse Risiken im Geschäftsablauf erwarten lassen. Bis dato beurteilt die Geschäftsleitung den Veränderungsprozess positiv.

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

#### **Erträge**

Ausgangspunkt des Wirtschaftsplans sind das hochgerechnete Jahr 2019, die bekannten Tatsachen und die geplanten Aktivitäten 2020. Dementsprechend ist die Pauschalauftragssumme des Hauptauftraggebers Stadtverwaltung analog 2019 eingerechnet. An städtischen Ausschreibungen wird sich die KGS nach Möglichkeit beteiligen; gleichwohl werden von Seiten der Stadt außerhalb der Pauschalaufträge leicht geringere Erlöse als 2019 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr steht der KGS eine höhere Zahl an ausgebildeten Fachkräften zur Verfügung. Durch verstärkte Fremdakquise sollen diese deutlich mehr Umsätze mit Dritten erwirtschaften als in den Vorjahren. Da für In-House-Vergaben der durchschnittliche Gesamtumsatz der letzten drei Jahre vor Vergabe des öffentlichen Auftrags relevant ist, kann die KGS im Jahr 2020 ausnahmsweise mehr als 20% ihrer Leistungen für Dritte erbringen.

Durch die DGS werden weiterhin anteilig Kosten zur Umstrukturierung übernommen (Zusatzerlös mtl. 4,8 T€, ab 04/2020 dann mtl. 2,9 T€). 2021 werden Umsätze in etwa gleicher Höhe wie 2020 erwartet; in den folgenden Jahren steigen diese voraussichtlich moderat an (ca. +4% p.a.).

Zu den Umsatzerlösen kommen teilweise noch *Sonstige betriebliche Erträge*, die z. B. Veräußerungsgewinne ausgedienter Fahrzeuge beinhalten.

Insgesamt sind – über mehrere Jahre betrachtet – kostendeckende Erträge zwingend notwendig, um Eigenkapital und Liquidität auf zukunftsfähigem Niveau zu erhalten.

### Aufwendungen

Im *Materialaufwand* eingerechnet sind dominierend die Kosten für den Fuhrpark der KGS, die in den kommenden Jahren durch hinzukommende Fahrzeuge steigen werden. Darin enthalten sind Miet- bzw. Leasingkosten von ca. 20 T€ p.a.

Der *Materialaufwand* spiegelt außerdem sowohl den eigentlichen *Materialaufwand* (z. B. Streusalz, Bitumen, Beton) als auch *Aufwendungen für bezogene Leistungen* (*Dienstleistungen Dritter*) wider. Für die Jahre ab 2022 sind analog den Umsatzerlösen jährlich 4%ige Steigerungen vorgesehen.

Im *Personalaufwand* sind wesentlich eingerechnet die aktuellen Verträge der zum Jahresanfang 2020 neun Arbeiter, einem Bauleiter, einem Geschäftsführer sowie der teilzeitbeschäftigten Sachbearbeiterin. Hinzu kamen ab April zwei weitere Arbeiter. Die im Laufe des Jahres altersbedingt ausscheidenden Arbeiter wurden somit bereits teilweise ersetzt. Für die vertraglich fixierten Abfindungen der ausscheidenden Arbeiter kommt gemäß Stadtratsbeschluss die Große Kreisstadt Stollberg auf. Die Positionen werden verrechnet und sind daher nicht in den Planzahlen erkennbar. Ab dem Jahr 2022 ist jährlich eine dreiprozentige Lohnerhöhung eingerechnet.

Die *Abschreibungen* auf das Anlagevermögen steigen in den kommenden Jahren an, wobei planmäßig der Fuhrpark mit Gebrauchtfahrzeugen und auch die technische Ausrüstung kostenbewusst erneuert werden (s.o.).

Eine gewisse Problematik ergibt sich bei Neueinstellungen jüngerer Mitarbeiter regelmäßig aus deren beschränkten Führerscheinen. Seit dem Jahr 1999 können Neu-Inhaber der Führerscheinklasse B nur noch Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen fahren. Multicars dürfen damit i.d.R. nicht gesteuert werden. Die KGS plant daher, mindestens zwei jüngere Mitarbeiter mit Führerscheinen der Klasse C1E auszustatten, mit denen Multicars inklusive Anhänger gefahren werden dürfen. Aufgrund der jetzigen Situation wurde als Sofortmaßnahme ein Multicar unter 3,5 Tonnen abgelastet und kann deshalb mit dem Führerschein Klasse B gefahren werden.

Die *Sonstigen betrieblichen Aufwendungen* enthalten neben der Miete an die DGS (ca. 32 T€ inkl. NK, ohne AGH-Räume) auch Kosten für Betriebsführung, Versicherung, Telefon, Lohnrechnung, Büromaterial, Prüfung, nicht abzugsfähige Vorsteuer, Führerscheinwerb und ähnliches. Für 2021 ist nach den höheren Aufwendungen im Zuge der Umstrukturierung in den Jahren 2019 und 2020 eine Kostenoptimierung vorgesehen, sodass etwa die Kostenhöhe von 2018 (zzgl. Kosten für Führerscheinwerb) wieder erreicht werden sollte. Eine jährliche Kostensteigerung von 3% ist dann ab 2021 eingerechnet.

### Ergebnis

Es wird ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit i.H.v. ca. 40 T€ erwartet. Durch nachträglich festgesetzte Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und zum Solidaritätszuschlag für 2020 wird sich dies auf ein noch immer leicht positives Jahresergebnis schmälern.

In den Folgejahren sind ebenfalls leicht positive Ergebnisse geplant.

### Liquidität

Der Liquiditätsplan weist jeweils einen positiven Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres aus. Mit Blick auf die größeren Kostenvolumina des Unternehmens sollten die Investitionszeitpunkte v. a. der Jahre 2020ff in die monatliche Liquiditätsvorschau eingebettet werden. Dazu muss alles Notwendige getan werden, um jährlich ein etwa ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

### Investitionen

Die Investitionsplanung sieht vor, dass 2020 der alte Terex Bagger ersetzt wird. Zu diesem Zweck wurde nach Vergleich mehrerer Anbieter ein zinsgünstiges Darlehn aufgenommen. Mittels eines weiteren, ebenfalls zinsgünstigen Darlehns wird der neue Dienstwagen des Geschäftsführers finanziert.

Ein gebrauchtes Multicar in gutem Zustand wurde für 9,6 T€ erworben. Künftig wird Handlungsbedarf in der Ersatzbeschaffung für den VW LT („Plane“, Bj. 2000) bestehen. Jährliche Investitionssummen von ca. 50 T€ entsprechen wertmäßig etwa einem (Multicar-) Neufahrzeug mit Ausrüstung alle zwei Jahre. Vorgesehen sind jedoch keine Neufahrzeugkäufe, sondern weiterhin jährliche Anschaffungen möglichst gut erhaltener Gebrauchtfahrzeuge.

### Stellenplan

Mitte/Ende 2020 sind drei altersbedingte Abgänge vorgesehen. Die fehlenden Mitarbeiter werden bereits vorher schrittweise durch GaLa-Mitarbeiter, darunter ein Meister im Garten- und Landschaftsbau, aus der DGS ersetzt, um eine arbeitsfähige Einheit zu behalten. Teilweise sind Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich, bspw. für die Sicherung von Baustellen.

Die KGS verfügt somit im Jahr 2020 über 12 Arbeiter und einen Bauleiter.

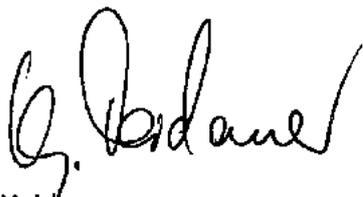
Die Sachbearbeitung im Büro wird durch eine Teilzeitkraft erledigt. Der Bauleiter ist im Stellenplan der Verwaltung zugeordnet, der Gärtnermeister den Arbeitern.

Hinweise

Der vorliegende Wirtschaftsplan der KGS wurde erstellt unter Berücksichtigung der Anforderungen der Sächsischen Gemeindeordnung, insbesondere des § 96a Abs. 1 Nr. 5. Dementsprechend sind Liquidität und Zahlungsfähigkeit planmäßig jederzeit gesichert. Ebenso ist eine aufwandsentsprechende Erlössituation eingerechnet.

Die Geschäftsführung unterrichtet regelmäßig die Stadtverwaltung wie auch den Aufsichtsrat über die Entwicklung der KGS unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Wirtschaftsplanes.

Im Jahr 2019 wurden wieder *AGH-Maßnahmen* (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, sogenannte „1-Euro-Jobs“) durchgeführt; diese Maßnahmen tragen sich grundsätzlich selbst. Ob und in welchem Umfang auch 2020ff AGH-Maßnahmen durch die KGS erfolgen, ist noch unklar und daher nicht in den Planzahlen enthalten.



G. Weidauer  
Geschäftsführer

## Gewinn- und Verlustrechnung - Erfolgsplan

## KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH

erstellt: 22.04.2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020p	2021p	2022p	2023p	2024p	2025p	Infos
1. Umsatzerlöse	552.923	685.312	686.461	785.948	985.667	1.181.977	1.157.353	1.203.647	1.251.793	1.301.865	1.353.939	2022ff ca. 4% p.a.; seit 04/2019 inkl. Defizitbeitrag von DGS 4,2 T€ p.m. (ab 4/20 2,9 T€) bis Ende 2020
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen un unfertigen Erzeugnissen												
3. andere aktivierte Eigenleistungen												
4. sonstige betriebliche Erträge	17.904	13.882	25.966	10.113	6.117	15.664	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verkäufe Anlagevermögen (alter Terex u.a.)
5. Materialaufwand	-195.201	-211.000	-307.246	-283.734	-271.527	-302.350	-294.065	-305.828	-318.061	-330.783	-344.014	inkl. Kfz-Kosten, Salz, Leiharbeiter, ab 2021 + ca. 4% p.a.
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen												
6. Personalaufwand	-239.516	-251.186	-196.165	-205.212	-370.188	-498.348	-533.056	-549.048	-565.519	-582.485	-599.959	in 2020 schrittweise Übernahme GaLa-MA aus DGS, ab 2022 +3% p.a.; ohne Abfindung Alt-MA (zahlt Stadt)
a) Löhne und Gehälter												
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-69.179	-59.367	-46.377	-45.047	-81.261	-109.393	-117.012	-120.523	-124.138	-127.863	-131.698	davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-23.554	-27.545	-34.026	-32.363	-48.175	-68.563	-71.100 #	-82.100 #	-87.100 #	-93.100 #	-105.600	bekannte AfA + AfA aus Planinvestitionen über je 5 Jahre (als mittlerer Wert)
davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB												
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten												
davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB												
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-143.908	-163.204	-162.242	-125.806	-151.503	-176.403	-136.580	-140.678	-144.898	-149.245	-153.722	inkl. Miete, Geschäftsbesorgung, Lohnbuchführung, Abraumbeseitigung, Betriebsbedarf, nicht abziehbare Vorsteuer u. ä.; ab 2021 etwa Niveau von 2018 +3% p.a.
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil												
9. Erträge aus Beteiligungen												
davon aus verbundenen Unternehmen												
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
davon aus verbundenen Unternehmen												
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen												
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-222	-163	-81	-14	-1.656	-3.312	-3.246	-3.181	-3.117	-3.055	-2.994	Iveco, Terex, Dienstwagen GF
davon an verbundenen Unternehmen												
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-100.752	-13.272	-33.710	103.888	67.474	39.272	7.294	7.291	13.959	20.334	20.951	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen												
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17. außerordentliche Erträge												
18. außerordentliche Aufwendungen KöSchSt												
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					-5.412	-30.306						Körperschaftsteuer + Gewerbesteuer 2020
21. sonstige Steuern	9.806	-304	-186	-186	-742	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	Kfz-Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-90.945	-13.576	-33.896	103.702	61.320	7.824	6.152	6.149	12.817	19.192	19.809	

Bezeichnung	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Hochre.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-91	-14	-34	104	61	8	6	6	13	19	20
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	24	28	34	32	48	69	71	82	87	93	106
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-48	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-113</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>115</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>125</b>
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-10	-97	-6	-122	-115	-111	-60	-70	-75	-80	-85
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>-97</b>	<b>-6</b>	<b>-122</b>	<b>-115</b>	<b>-111</b>	<b>-60</b>	<b>-70</b>	<b>-75</b>	<b>-80</b>	<b>-85</b>
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	71	87	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-4	-4	-4	-4	-31	-50	-54	-55	-36	-33	-22
26	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>42</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>-54</b>	<b>-55</b>	<b>-36</b>	<b>-33</b>	<b>-22</b>
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	<b>-128</b>	<b>13</b>	<b>-9</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>-37</b>	<b>-36</b>	<b>-11</b>	<b>-0</b>	<b>19</b>
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	169	41	54	44	54	94	97	61	24	13	12
32	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>61</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>31</b>

**Finanzplan 2020 - 2025****KGS Kommundienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH**

erstellt: 22.04.2020

**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020p	2021p	2022p	2023p	2024p	2025p	Erläuterungen
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	23.554	27.545	34.026	32.363	48.175	68.563	71.100	82.100	87.100	93.100	105.600	gemäß Erfolgsplan
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. E. aus Pos. C der Passivseite (Ertragszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9a	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9b	Kredite von Dritten	0	0	0	0	71.000	87.000	0	0	0	0	0	Iveco, Terex, Dienstwagen GF
10	Jahresgewinn	0	0	0	103.702	61.320	7.824	6.152	6.149	12.817	19.192	19.809	
11	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	169.000	41.064	53.882	44.455	54.283	94.390	97.150	60.542	24.108	12.734	12.236	
12	Finanzierungsmittel gesamt	143.633	115.041	87.907	180.520	240.190	257.777	174.401	148.790	124.025	125.026	137.645	

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020p	2021p	2022p	2023p	2024p	2025p	Erläuterungen
13	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-10.200	-97.438	-6.150	-122.000	-115.000	-110.500	-60.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000	analog Investplan
14	GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Tilgung von Krediten	-3.900	-3.950	-3.725	-4.237	-30.800	-50.127	-53.859	-54.682	-36.291	-32.790	-21.508	2020ff LKW, Bagger, Dienstwagen GF
17	Rückzahlungen von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Jahresverlust	-90.945	-13.576	-33.896	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.477	53.804	319	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Finanzierungsbedarf insgesamt	-102.568	-61.160	-43.453	-126.237	-145.800	-160.627	-113.859	-124.682	-111.291	-112.790	-106.508	

**Überschüssige Mittel**

41.064	53.882	44.455	54.283	94.390	97.150	60.542	24.108	12.734	12.236	31.137
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hinweis: keine Verpflichtungsermächtigungen

**Investitionsplanung KGS**erstellt: 22  
.04.2020

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Info
1. Fahrzeuge	0,0	82,6	0,0	95,0	80,0	95,5	45,0	55,0	60,0	65,0	70,0	2020: Terex-Bagger (BJ 2015), Dienstwagen GF, Multicar gebraucht; 2021ff schrittweiser Ersatz alter Mutlicars, WD-Technik
2. Gebäude/Grundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,0	14,8	6,2	27,0	35,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	ab 2020 ca. 15 T€ diverses p. a.
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>4,0</b>	<b>97,4</b>	<b>6,2</b>	<b>122,0</b>	<b>115,0</b>	<b>110,5</b>	<b>60,0</b>	<b>70,0</b>	<b>75,0</b>	<b>80,0</b>	<b>85,0</b>	

**Stellenplan 2020 - 2025**

Hinweis: ohne AGH-Maßnahmen!

**KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft Stollberg mbH**

erstellt: 22.04.2020

Stellenbezeichnung	2015		2016		2017		2018		2019		2020p		2021p		2022p		2023p		2024p		2025p		Info
	Anzahl	VBE	Anzahl	VBE	Anzahl	VBE	Anzahl	VBE	Anzahl	VBE	Anzahl	VBE	Anzahl	VBE									
<b><u>VERWALTUNG</u></b>																							
Betriebsleiter/Geschäftsführer	1	0,1	2	0,2	2	0,2	2	0,2	3	1,0	3	0,9	2	0,8	2	0,7	2	0,7	2	0,7	2	0,7	
Bauleiter (Angestellter)											1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	
Sachbearbeiter (incl. Arbeitsphase ATZ)	2	0,6	1	0,0	2	1,4	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	Sekretariat 2019/2020 teilw. als Geschäftsbesorgg.
Angestellte in Ruhephase ATZ	1	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
<b>Angestellte Verwaltung</b>	<b>4</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>0,2</b>	<b>4</b>	<b>1,6</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	<b>4</b>	<b>1,6</b>	<b>5</b>	<b>2,4</b>	<b>4</b>	<b>2,6</b>	<b>4</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>2,5</b>	
<b><u>ARBEITER/ZIVIS</u></b>																							
Arbeiter (incl. Arbeitsphase ATZ)	7	7,1	8	6,9	6	5,1	8	6,6	12	11,1	12	12,0	11	11,0	11	11,0	11	11,0	11	11,0	11	11,0	
Zivis+Bufdis+Praktikanten+Azubi o. ä.	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Arbeiter Ruhephase ATZ	1	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
<b>Arbeiter und Zivildienstleistende</b>	<b>8</b>	<b>7,8</b>	<b>8</b>	<b>6,9</b>	<b>6</b>	<b>5,1</b>	<b>8</b>	<b>6,6</b>	<b>12</b>	<b>11,1</b>	<b>12</b>	<b>12,0</b>	<b>11</b>	<b>11,0</b>									
Arbeitskräfte incl. ATZ-Ruhephase	12	9,3	11	7,1	10	6,7	11	7,4	16	12,7	17	14,4	15	13,6	15	13,5	15	13,5	15	13,5	15	13,5	
<b>Arbeitskräfte ohne ATZ-Ruhephase</b>	<b>10</b>	<b>7,8</b>	<b>11</b>	<b>7,1</b>	<b>10</b>	<b>6,7</b>	<b>11</b>	<b>7,4</b>	<b>16</b>	<b>12,7</b>	<b>17</b>	<b>14,4</b>	<b>15</b>	<b>13,6</b>	<b>15</b>	<b>13,5</b>	<b>15</b>	<b>13,5</b>	<b>15</b>	<b>13,5</b>	<b>15</b>	<b>13,5</b>	



Große Kreisstadt Stollberg



## **Produkthaushalt 2021/2022**

**Gesellschaft für**

**Wohnungsbau mbH Stollberg**

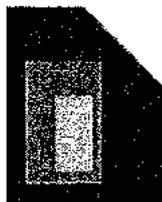
# Wirtschaftsplan

## 2021



**Gesellschaft  
für Wohnungsbau  
mbH Stollberg**

# Erläuterungen zum **Wirtschaftsplan 2021**



Gesellschaft  
für Wohnungsbau mbH Stollberg

## 1. Vorbericht

Die Gesellschaft für Wohnungsbau ist als kommunales Unternehmen sowohl dem Markt als auch ihrem Gesellschafter verpflichtet. Im Wege der Entwicklung der Stadt wird sich ein täglicher Einpendler Überschuss von bis zu 6.000 Arbeitnehmern abzeichnen. Diese Entwicklung als Wirtschaftsstandort strahlt auch auf den Wohn- und Immobilienmarkt aus.

Es wird im mittelfristigen Planungszeitraum daher darum gehen müssen, bei überschaubaren jährlichen Investitionen Wohnungen aus dem Bestand der Gesellschaft zu Bedingungen am Markt anzubieten, die dort insbesondere Familien ansprechen, deren Erwerbstätige in den Gewerbegebieten der Stadt beschäftigt sind – wobei die Einpendler Statistik hier auch reelle Chancen abbildet.

Ab dem Jahr 2025 ergibt sich aus der Liquiditätsvorausschau bereits jetzt eine deutliche Entlastung aufgrund dann auslaufender Tilgungsanteile. Insbesondere die kommenden Wirtschaftsjahre bis 2024 sind dagegen vorerst von umsichtiger Planung geprägt.

Die Differenz zwischen gekündigtem und neuvermieteten Wohnraum hielt sich im Jahr 2020 die Waage, die Aussicht für das Jahr 2021 ist nach Einschätzung der Geschäftsführung gleichbleibend. Aufgrund der Vermietungspraxis der Vergangenheit (großzügige Erlaubnis für die Mieter zu selbstverantworteten Um- und Einbauten in den Wohnungen ohne Rückbauverpflichtung) werden der Gesellschaft allerdings in den kommenden Jahren größere Anteile an Wohnungen zurückgegeben werden, die kostenaufwendig zu sanieren sind. Gleichzeitig ist der Bestand an Wohnungen, die mit wenig Aufwand zur Vermietung bereitgestellt werden können, in den letzten Jahren geschmolzen. Aufgabe der Gesellschaft wird es dementsprechend sein, in den nächsten Jahren den Leerstand konsequent zu bekämpfen und die Chancen der Auslastung der städtischen Gewerbegebiete in neue Mieter umzuwandeln.

Ein großes Projekt, das allerdings nur über mehrere Wirtschaftsjahre bewältigt werden kann, werden die beiden Objekte Albrecht-Dürerstraße 23 und 24 sein. Hier liegt ein großer Schwerpunkt des Leerstandpotentials, die unternehmensinterne Planung schreitet voran, wir werden eine Wohnungszusammenlegung zur Eruiierung des tatsächlichen Aufwandes betreiben und auf Grundlage der Erkenntnisse dem Aufsichtsrat eine angepasste Planung vorlegen, um in diesen Objekten insbesondere Wohnen für Familien bzw. Senioren anzubieten. Beide Sparten weisen derzeit am Markt gute Bedarfskennzahlen auf.

Im Bereich Am Wischberg werden wir den städtisch angedachten Bau der Anliegerstraße nutzen, um auch die Außenbereiche der Wohnhäuser umfassend zu gestalten und damit die Attraktivität des Standortes nachhaltig zu sichern. Das Gewerbeobjekt Rathausstraße 1 soll angesichts des derzeitigen Zustandes in den Bereichen Dach und Fassade umfassend saniert werden.

Schwerpunkt der unternehmensinternen Optimierung wird sein, die Sparten Wohnungsverwaltung, Hausmeisterbetreuung und Reinigung enger zusammen rücken zu lassen, um so bei den Mietern das Bild stärker ineinandergreifender Bewirtschaftung zu etablieren.

Ziel des Wirtschaftsplanes ist, in der abgebildeten Periode die wirtschaftlichen Ressourcen so effektiv als möglich einzusetzen. Die aufgezeigten Chancen am lokalen Markt lassen die Perspektive der Gesellschaft als insgesamt optimistisch und positiv erscheinen, obgleich der Mitteleinsatz in den kommenden Wirtschaftsjahren überschaubar und – wie eingerichtet auch faktisch überschauend – gewährleistet sein muss.

Das Wirtschaftsjahr läuft konform mit dem Kalenderjahr. Das Stammkapital der Gesellschaft für Wohnungsbau mbH Stollberg beträgt 511.291,88 EUR.

## **2. Erfolgsplan/ Gewinn-und-Verlust-Rechnung**

Der Wirtschaftsplan weist Umsatzerlöse in Höhe von 4.812,4 TEUR aus. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen aus Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen, Pächterlösen, Erlösen aus Betreuungstätigkeit, Erlösschmälerungen und Erlösen aus Betriebskosten zusammen. Die Umsatzerlöse für den Wirtschaftsplan 2021 werden auf Grundlage der Planung des Wirtschaftsplanes 2020 und auf dem hochgerechneten vorläufigen Jahresergebnis von 2020 zusammen. Die leichte Erhöhung resultiert aus dem Bereich der Gewerbemieten. In der Planung 2021 wird eine Verringerung der Erlösschmälerungen bei den Betriebskosten aufgrund der Wirksamkeit des Abgangs der Objekte an der Chemnitzer Straße sichtbar. Um die leichte Tendenz der Reduzierung der Erlösschmälerungen bis zum Jahr 2026 fortzusetzen, sind die Ergebnisse aus der Portfolioanalyse 2018 weiter voranzutreiben und die geplanten Qualitätsverbesserungen im Wohnbereich konsequent umzusetzen. Die Sollmieten sollten perspektivisch im Zusammenhang mit erfolgten Modernisierungen leicht steigen. Weiterhin ist eine Erhöhung der Sollmieten für 2022 i. H. v. drei Prozent vorgesehen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 94,3 TEUR geplant. In diesem Bereich ist u. a. der Verkauf eines Teilgrundstückes an der August-Bebel-Straße 48 enthalten.

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen werden für das Jahr 2021 in Höhe von 2.591,4 TEUR geplant. Sie beinhalten eine pauschale Steigerung der Betriebskosten um drei Prozent (1.769,8 TEUR), Instandhaltungskosten (168,5 TEUR), Modernisierungskosten (250,3 TEUR), sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung (42,6 TEUR), Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (8 TEUR) und Fremdleistungen (352,2 TEUR). Die Instandhaltungskosten beinhalten alle laufenden Reparaturleistungen wie Dachdecker, Tischler, Schlosser, Klempner- und Malerarbeiten. Im Bereich der Modernisierungskosten sind umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen geplant, die aber nicht aktivierungsfähig sind.

Neben der Herstellung von 25 Wohnungen, sind hier umfangreiche Maßnahmen zur Gestaltung der Außenbereiche im Wohngebiet Am Wischberg vorgesehen.

Die Position Fremdleistung enthält den Dienstleistungsvertrag für die Mietverwaltung zwischen DGS und GfW. Der Preis je verwaltete Einheit beträgt weiterhin monatlich 19,50 EUR für jede von der DGS verwaltete Einheit des Eigenbestandes der GfW. Die Einnahmen aus der Fremd- und WEG-Verwaltung werden in gleicher Höhe wie in der GfW vereinnahmt an die DGS weitergegeben. Sie sind ebenfalls Bestandteil der Position Fremdleistung.

Die Position Personalaufwendungen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 55,5 TEUR geplant. Die geplante Anstellung eines Geschäftsführers soll hauptsächlich über die DGS erfolgen. Es wurden allerdings anteilige Kosten in den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 1.200 TEUR ergeben sich anhand der bereits in den Vorjahren getätigten sowie in 2020 geplanten Investitionen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich diese Position durch die Aktivierung der Anschaffungskosten am Ärztehaus. Die Abschreibung der Anlagegüter erfolgt in der Handelsbilanz mit Ausnahme des Holzhauses linear. Für die Kalkulation der Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde.

In der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind Aufwendungen u. a. für Miete und Betriebskosten von Büroräumen, Miete/ Leasing für IT-Technik, Weiterbildung/Reisekosten, Versicherungen, Prüfungsgebühren, Rechts- und Beratungskosten, Büromaterial und Werbeaufwendungen enthalten.

Die Zinsaufwendungen für bestehende Darlehensverträge werden für das Jahr 2021 in Höhe von 502,5 TEUR geplant. Die geplanten Zinsaufwendungen wurden aus den Zins- und Tilgungsplänen der Darlehen berechnet. Das Darlehen zur Finanzierung des Ärztehauses in der Schillerstraße ist vollständig abgerufen. Durch die Auszahlung erhöht sich die Gesamtkreditsumme der GfW. Die Zinslast gegenüber dem Jahr 2020 sinkt, da die Zinsbindungen diverser Darlehen angepasst wurden. Dieser Effekt setzt sich in den Jahren 2022ff entsprechend fort.

Bei der Prolongation von Darlehen ist zu entscheiden, ob bei gleichbleibender Annuitätsrate und viel günstigerem Zins eine schnellere Tilgung der Darlehen erzielt werden soll oder ob die Rate und damit die Liquiditätsbelastung bei gleichbleibender Endtilgung des Darlehens angestrebt sind.

Das Unternehmen zahlt auf Grund hoher Verlustvorträge keine Gewerbe- und keine Körperschaftsteuer. Die Position Sonstige Steuern umfasst Grund- und Kraftfahrzeugsteuer.

Die Planung ist auf Grundlage des Jahres 2020 erfolgt.

Durch die Novellierung des Grundsteuergesetzes durch die Bundesregierung und momentan fehlende Umsetzungsrichtlinien ist die Planung für die Jahre nach 2022 nicht möglich. Insofern wurde der Planansatz des Jahres 2021 auf die Folgejahre übertragen. Das Ergebnis der Erfolgsrechnung weist für das Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 258,9 TEUR aus. Die Gesellschaft setzt ihren konsolidierten Weg fort und plant mittel- und langfristig positive Jahresergebnisse.

### 3. Liquiditätsplan

Das Unternehmen ist mit Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 275,2 T€ in das Wirtschaftsjahr 2020 gestartet. Zu Beginn des Jahres 2021 wird eine kalkulierte Liquidität i. H. v. 1.954 TEUR erwartet. Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert und im Vergleich zum Jahr 2019 als stabil zu bewerten.

Die Liquiditätsplanung basiert auf der Erfolgsrechnung. Das Ergebnis der Erfolgsrechnung/ der Jahresüberschuss wird um die nichtzahlungswirksamen Positionen der Erfolgsrechnung bereinigt: zu diesen Positionen gehören: Abschreibungen, zahlungsunwirksame Abgänge bzw. Zugänge aus dem Anlagevermögen, Auflösungen unverbraucher Rückstellungen. Das erste Zwischenergebnis ist der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (+1.343,8 TEUR).

Im Weiteren werden Ein- und Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen geplant. Für das Jahr 2021 setzen diese sich wie folgt zusammen:

- 231 TEUR Ausgabe für die werterhöhende Modernisierung von 17 Wohneinheiten
- 165 TEUR Ausgabe zur Fertigstellung des Ärztehauses inkl. Dachgeschoss
- 300 TEUR Maßnahme Rathausstraße 1 (Fortsetzung 2022: 200 TEUR)
- 30 TEUR Einnahme Investitionszuschuss für die Fassade des Bauvorhabens Rathausstraße 1 (2022: 60 TEUR).

Damit ergibt sich das zweite Zwischenergebnis, der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit i. H. v. - 666,0 TEUR.

Ergänzt werden die Einnahmen und Ausgaben aus der Finanzierungstätigkeit:

- 1.369,5 TEUR Abfluss planmäßige Tilgungen aller bestehenden Darlehen.

Als Gesamtergebnis ergibt sich der Zahlungsmittelfonds zum Ende des Wirtschaftsjahres. Zum 31.12.2021 ergibt sich ein Geldmittelbestand in Höhe von 1.262,2 TEUR. BWA und Liquidität werden durch Buchhaltung, Controlling und Geschäftsleitung monatlich streng überwacht.

#### 4. Haushaltsrelevante Positionen

Im Wirtschaftsplan 2021 sind keine haushaltsrelevanten Positionen enthalten.

#### 5. Personalübersicht

Die Personalkosten enthalten alle Bestandteile für Personalaufwendungen.

#### 6. Investitionen

Die Investitionstätigkeit beschränkt sich, wie oben bereits beschrieben, auf die Fertigstellung der begonnenen Maßnahmen sowie auf die wohnwerterhöhenden Maßnahmen an Bestandsobjekten. Ein weiterer Einsatz von Finanzmittel ist für die Maßnahme an der Rathausstraße 1 vorgesehen.

Stollberg, 30.11.2020

Marcel Schmidt

Geschäftsführer

Erfolgsrechnung	2019 Plan	2019 JA Bilanz	2020 Vorjahr	2021 Plan	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. + Umsatzerlöse</b>	<b>5.148.321</b>	<b>4.898.668</b>	<b>4.754.123</b>	<b>4.812.397</b>	<b>4.906.040</b>	<b>4.910.689</b>	<b>4.910.689</b>	<b>4.915.292</b>	<b>4.915.292</b>
1.1 + Sollmiete Wohnraum	3.223.103	3.226.392	3.024.343	3.008.765	3.094.058	3.094.058	3.094.058	3.094.058	3.094.058
1.2 + Gewerbemieten	480.353	508.352	490.688	546.488	554.839	554.839	554.839	554.839	554.839
1.3 + Pächterlöse	9.863	10.233	10.489	12.897	12.897	12.897	12.897	12.897	12.897
1.4 + Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 ./ Erlösschmälerungen	-537.478	-557.348	-464.754	-464.904	-464.904	-460.255	-460.255	-455.652	-455.652
1.6 + Umsatzerlöse aus Betriebskosten	1.915.490	1.754.116	1.820.626	1.820.626	1.820.626	1.820.626	1.820.626	1.820.626	1.820.626
1.7 ./ Erlösschmälerungen Betriebskosten	-192.256	-209.946	-209.938	-186.938	-186.938	-186.938	-186.938	-186.938	-186.938
1.8 + Erlöse aus Betreuungstätigkeit	66.245	71.870	82.670	75.463	75.463	75.463	75.463	75.463	75.463
1.9 + Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10 + Umsatzerlöse aus Verkauf	183.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. + Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>128.280</b>	<b>0</b>						
2.1 Unfertige Leistungen	0	128.280	0	0	0	0	0	0	0
2.2 BV Grundstk. UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. + Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>								
<b>4. + Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>81.412</b>	<b>396.843</b>	<b>1.226.958</b>	<b>94.272</b>	<b>66.926</b>	<b>66.926</b>	<b>66.926</b>	<b>66.926</b>	<b>66.926</b>
4.1 + Sonstige betriebliche Erträge	81.412	396.843	1.226.958	94.272	66.926	66.926	66.926	66.926	66.926
<b>5. ./ Aufw. für bezogene Lieferungen / Leistungen</b>	<b>-2.714.978</b>	<b>-2.894.383</b>	<b>-2.582.945</b>	<b>-2.591.395</b>	<b>-2.533.395</b>	<b>-2.533.395</b>	<b>-2.533.395</b>	<b>-2.533.395</b>	<b>-2.533.395</b>
5.1 ./ Betriebskosten	-1.846.749	-1.870.310	-1.718.273	-1.769.821	-1.769.821	-1.769.821	-1.769.821	-1.769.821	-1.769.821
5.2 ./ Instandhaltungskosten	-220.000	-387.993	-266.947	-168.501	-168.501	-168.501	-168.501	-168.501	-168.501
5.3 ./ Modernisierungskosten	-205.000	0	-161.000	-250.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
5.4 ./ Andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	-31.481	-110.623	-41.667	-42.584	-42.584	-42.584	-42.584	-42.584	-42.584
5.5 ./ Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-500	-102.124	-50.000	-8.000	0	0	0	0	0
5.6 ./ Fremdleistungen	-411.248	-423.333	-345.058	-352.238	-352.238	-352.238	-352.238	-352.238	-352.238
<b>= Rohergebnis</b>	<b>2.514.755</b>	<b>2.529.409</b>	<b>3.398.136</b>	<b>2.315.274</b>	<b>2.439.571</b>	<b>2.444.220</b>	<b>2.444.220</b>	<b>2.448.823</b>	<b>2.448.823</b>
6. ./ Personalaufwendungen	-117.165	-140.605	-121.700	-55.457	-55.457	-55.457	-55.457	-55.457	-55.457
7. ./ Abschreibungen	-1.257.400	-1.234.865	-1.140.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
8. ./ Sonstige betriebliche Aufwendungen	-191.478	-281.595	-185.666	-195.525	-195.525	-195.525	-195.525	-195.525	-195.525
9. + Zinserträge	153	198	0	0	0	0	0	0	0
10. ./ Zinsaufwendungen	-562.254	-582.265	-567.891	-502.484	-403.615	-339.289	-339.289	-339.289	-338.289
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>386.610</b>	<b>290.276</b>	<b>1.382.879</b>	<b>361.808</b>	<b>584.974</b>	<b>653.949</b>	<b>653.949</b>	<b>658.552</b>	<b>659.552</b>
11. ./ Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12. ./ Grundsteuer, Kfz-Steuer, sonstige Steuern	-110.386	-112.262	-102.699	-102.941	-102.941	-102.941	-102.941	-102.941	-102.941
<b>= Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>276.223</b>	<b>178.015</b>	<b>1.280.180</b>	<b>258.867</b>	<b>482.034</b>	<b>551.009</b>	<b>551.009</b>	<b>555.611</b>	<b>556.611</b>

## Liquiditätsplan

	2019 Plan	2019 vorl. Ergebnis	2020 Vorjahr	2021 Plan	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>276.223</b>	<b>349.393</b>	<b>1.338.940</b>	<b>258.867</b>	<b>482.034</b>	<b>551.009</b>	<b>551.009</b>	<b>555.611</b>	<b>556.611</b>
2. + Abschreibungen	1.257.400	1.200.217	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
+ zahlungsunwirksame Abgänge des Anlagevermögens (Restbuchwert BG)	0	59.009	1.074.345	8.653	0	0	0	0	0
+ zahlungsunwirksame Abgänge des Anlagevermögens (Restbuchwert BV)	0	102.124	0	0	0	0	0	0	0
- Auflösung Rückstellungen	0	-32.740	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
- sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-16.262	-10.211	-10.211	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
+ zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.000	33.982	12.795	13.769	13.769	13.769	13.769	13.769	13.769
+ Erlösschmälerung Betriebskosten anteilig (bis Zahlung nicht liqui wirksam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verbindlichkeiten ggü. verbunden Unternehmen (LuL)	-186.000	-153.457	-111.000	-111.000	0	0	0	0	0
<b>3. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.341.361</b>	<b>1.548.316</b>	<b>3.435.869</b>	<b>1.343.790</b>	<b>1.669.303</b>	<b>1.738.278</b>	<b>1.738.278</b>	<b>1.742.880</b>	<b>1.743.880</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.001.926	-1.699.669	-1.416.469	-696.000	-375.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
00020 Wohnbauten	0	-263.827	-100.000	-231.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
00021 Grund und Boden Wohnbauten	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	0
05000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-23.244	-5.500	0	0	0	0	0	0
06000 Anlagen im Bau	0	-1.260.894	-1.310.969	-465.000	-200.000	0	0	0	0
06010 Bauvorbereitungskosten	0	-85.703	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (Förderung)	252.000	119.794	30.206	30.000	60.000	0	0	0	0
09490 SoPo SSP-Förderung ÄH	252.000	119.794	30.206	30.000	60.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das imm. Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermög.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Verkauf von Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus dem Erwerb von Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. = Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.749.926</b>	<b>-1.579.875</b>	<b>-1.386.263</b>	<b>-666.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.550.000	1.175.000	603.118	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.241.731	-1.230.644	-1.430.457	-1.369.542	-1.389.393	-1.411.389	-1.411.389	-1.058.961	-1.015.268
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (außerplanm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsvorschub	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>308.269</b>	<b>-55.644</b>	<b>-827.339</b>	<b>-1.369.542</b>	<b>-1.389.393</b>	<b>-1.411.389</b>	<b>-1.411.389</b>	<b>-1.058.961</b>	<b>-1.015.268</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-100.296	-87.203	1.222.267	-691.753	-35.090	151.889	151.889	508.919	553.612
Bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	274.000	274.000	231.000	1.954.000	1.262.247	1.227.157	1.379.046	1.530.935	2.039.854
<b>6. = Zahlungsmittelfonds am Ende der Periode ohne Bausparer</b>	<b>173.704</b>	<b>186.797</b>	<b>1.453.267</b>	<b>1.262.247</b>	<b>1.227.157</b>	<b>1.379.046</b>	<b>1.530.935</b>	<b>2.039.854</b>	<b>2.593.465</b>

**Investitionsplanung**

	2019 Plan	2019 JA Bilanz	2020 Vorjahr	2021 Plan	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Sachanlagen</b>									
Grundstücke mit Wohnbauten	451.926,00 €	223.540,71 €	100.000,00 €	231.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
Grundstücke mit grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten Anlagen im Bau	1.550.000,00 €	1.262.647,51 €	1.310.969,00 €	465.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Bauvorbereitungskosten	- €	38.615,70 €	- €						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	23.535,15 €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>2.001.926,00 €</b>	<b>1.548.339,07 €</b>	<b>1.416.469,00 €</b>	<b>696.000,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>





## **Produkthaushalt 2021/2022**

### **Übersicht der Teilhaushalte**

**und**

**Übersicht über die Zuordnung  
der Produktbereiche und  
der Produktgruppen zu den  
Teilhaushalten sowie  
Bildung der Budgets**

**gemäß § 4 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**

## Bildung von Teilhaushalten

(59)	Produkt	Bezeichnung	Hauptamt	Finanzen	BOA	(12) Teilhaushalt	TH - Verantwortlich	(23) Budget - Bemerkung	Budget - Verantwortlich	Produkt - Verantwortlich	
1	111101	Gemeindeorgane	Hauptamt	111101		11 Innere Verwaltung	Oberbürgermeister	4 Budgets	Frau Krüger	Frau Krüger	1
2	111201	Innere Verwaltung	Hauptamt	111201						Frau Krüger	2
3	111202	Personalmanagement	Hauptamt	111202					Frau Kägebein	Frau Kägebein	3
4	111301	Finanzmanagement	Finanzen		111301				Herr Weikert	Herr Weikert	4
5	111305	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	BOA		111305				Frau Gersits	Frau Gersits	5
6	121201	Wahlen	Hauptamt	121201		12 Sicherheit und Ordnung	Oberbürgermeister	zum Budget Innere Verwaltung		Frau Krüger	6
7	122101	Ordnungsangelegenheiten	BOA		122101			2 Budget	Frau Seibold	Frau Seibold	7
8	122201	Bürgerservice	Hauptamt	122201					Frau Richter-Bartsch	Frau Richter-Bartsch	8
9	122209	Standesamt	Hauptamt	122209						Frau Gruß	9
10	126001	Brandschutz	BOA		126001					Frau Seibold	10
11	128000	Katastrophenschutz	BOA		128000					Frau Seibold	11
12	211101	Grundschulen	BOA		211101	21-24 Schulträgeraufgaben	Oberbürgermeister	1 Budget	Frau Fankhänel	Frau Fankhänel	12
13	215101	Mittelschulen	BOA		215101					Frau Fankhänel	13
14	252001	Ausstellung Gedenkstätte Hoheneck	Hauptamt	252001		25-29 Kultur und Wissenschaft	Oberbürgermeister	2 Budgets	Frau Kägebein	Frau Kägebein	14
15	272001	Bibliothek	BOA	272001					Frau Gersits	Frau Gersits	15
16	281001	Kulturzentren	Hauptamt	281001				THH-Übergreifendes Budget	Herr Halank	Herr Halank	16
17	315101	Soziale Einrichtungen	BOA		315101	31-36 Soziale, Kinder- und Jugendhilfen	Oberbürgermeister	3 Budgets	Frau Fankhänel	Frau Fankhänel	17
18	351802	Förderung der Selbsthilfe	BOA		351802				Frau Fankhänel	Frau Fankhänel	18
19	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kita's	BOA		365201				Frau Fankhänel	Frau Fankhänel	19
20	366101	Einrichtungen der Jugendarbeit	BOA		366101					Frau Fankhänel	20
21	421001	Sportförderung	BOA		421001	42 Sportförderung	Oberbürgermeister	1 Budget	Frau Gersits	Frau Gersits	21
22	424101	Sportstätten und Sporteinrichtungen	BOA		424101					Frau Gersits	22
23	511001	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	BOA		511001	51-53 Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung, Ver- und Entsorgung	Oberbürgermeister	2 Budgets	Frau Walter	Frau Walter	23
24	512001	Liegenschaftskataster, Geoinformation	BOA		512001					Frau Gersits	24
25	521001	Bau- und Grundstücksordnung	BOA		521001					Frau Walter	25
26	523002	Denkmalpflege	BOA		523003			zum Budget Natur- und Landschaftspflege		Frau Gersits	26
27	531001	Elektrizitätsversorgung	BOA		531001				Frau Osswald	Frau Osswald	27
28	535001	Kombinierte Versorgung	BOA		535001					Frau Osswald	28
29	541001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	BOA		541001	54 Verkehrsflächen und -anlagen	Oberbürgermeister	1 Budget	Herr Jubelt	Herr Jubelt	29

30	542001	Kreisstraßen	BOA		542001				Herr Jubelt	30	
31	544001	Bundesstraßen	BOA		544001				Herr Jubelt	31	
32	545101	Straßenreinigung	BOA		545101				Herr Jubelt	32	
33	545201	Winterdienst	BOA		545201				Herr Jubelt	33	
34	546001	Parkeinrichtung	BOA		546001				Herr Jubelt	34	
35	549001	Sonstige Leistungen der Straßenbausträger	BOA		549001				Herr Jubelt	35	
36	551001	Öff. Grün, Landschaftspflege, Kleingartenanlagen	BOA	551001	55	Natur- und Landschaftspflege	Oberbürgermeister	2 Budgets	Frau Gersits	Frau Gersits	36
37	552003	Öff. Gewässer und wasserbaul. Anlagen	BOA	552003					Herr Jubelt	Herr Jubelt	37
38	553001	Friedhof- und Bestattungswesen	BOA	553001						Frau Gersits	38
39	555501	Land- und Forstwirtschaft, Waldbewirtschaftung	BOA	555501						Frau Gersits	39
40	571001	Wirtschaftsförderung	BOA	571001	57	Wirtschaft und Tourismus	Oberbürgermeister	1 Budgets	Frau Baumann	Frau Mann	40
41	573003	Allgemeine Einrichtungen	Hauptamt	573003				THH-Übergreifendes Budget	Herr Halank	Herr Halank	41
42	575001	Tourismus	Hauptamt	575001				THH-Übergreifendes Budget	Herr Halank	Herr Halank	42
43	611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Finanzen	611001	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Oberbürgermeister	1 Budget	Herr Weikert	Herr Weikert	43
44	612001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Finanzen	612001						Herr Weikert	44
45	711101	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung	Hauptamt	711101	71-76	Besondere Schadensereignisse	Oberbürgermeister	1 Budget	Frau Mann	Frau Krüger	45
46	711305	Besondere Schadensereignisse im Bereich Liegenschafts- und Gebäudemanagement	BOA	711305						Frau Gersits	46
47	712601	Besondere Schadensereignisse im Bereich Brandschutz	BOA	712601						Frau Seibold	47
48	712801	Besondere Schadensereignisse im Bereich Katastrophenschutz	BOA	712801						Frau Seibold	48
49	721101	Besondere Schadensereignisse im Bereich Grundschulen	BOA	721101						Frau Fankhänel	49
50	721501	Besondere Schadensereignisse im Bereich Oberschulen	BOA	721501						Frau Fankhänel	50
51	725201	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft	Hauptamt	725201						Frau Kägebein	51
52	727201	Besondere Schadensereignisse im Bereich Bibliothek	BOA	727201						Frau Gersits	52
53	735102	Besondere Schadensereignisse im Bereich Förderung der Selbsthilfe	BOA	735102						Frau Fankhänel	53
54	736501	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	BOA	736501						Frau Fankhänel	54
55	742401	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportstätten und Sporteinrichtungen	BOA	742401						Frau Gersits	55
56	754001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. PNV	BOA	754001						Hr. Jubelt	56
57	755001	Besondere Schadensereignisse im Bereich	BOA	755001						Hr. Jubelt	57

Natur-und Landschaftspflege							
58	757101	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus	Hauptamt	757101		Herr Halank	58
59	761101	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzen	761101		Herr Weikert	59
				Hoch- und Tiefbau in den Produktbereichen 11 bis 42	1 Budget THH-Übergreifend	Frau Mann	
				Kultur, Tourismus, Stadtmarketing	1 Budget THH-Übergreifend	Herr Halank	



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 01**

### **I n n e r e   V e r w a l t u n g**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	214.688,28	357.500	546.200	428.500	422.500	416.300	411.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	163.100	196.400	196.300	189.700	173.900	168.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.773,05	10.200	14.700	18.700	18.200	18.200	18.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.378,92	303.200	307.800	332.300	317.000	323.000	323.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.318,90	141.000	445.600	456.100	388.000	394.100	400.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.566,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.553,72	36.000	24.000	22.000	20.000	20.000	20.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>952.278,87</b>	<b>912.900</b>	<b>1.383.300</b>	<b>1.302.600</b>	<b>1.210.700</b>	<b>1.216.600</b>	<b>1.218.300</b>
3	3.817.729,68	4.047.900	4.312.900	4.370.000	4.366.200	4.449.500	4.534.400
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.406,68	1.086.600	1.149.500	1.077.900	1.067.200	1.077.600	1.076.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	865,22	302.700	329.100	325.800	311.600	284.300	278.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.924,00	42.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.400,00	101.400	1.300	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	354.332,61	322.200	299.700	322.500	323.000	324.200	319.800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.283.658,19</b>	<b>5.903.100</b>	<b>6.137.500</b>	<b>6.141.300</b>	<b>6.113.100</b>	<b>6.180.700</b>	<b>6.254.100</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.331.379,32</b>	<b>-4.990.200</b>	<b>-4.754.200</b>	<b>-4.838.700</b>	<b>-4.902.400</b>	<b>-4.964.100</b>	<b>-5.035.800</b>
6	3.351.522,42	3.837.900	3.638.800	3.778.700	3.838.500	3.911.200	3.985.300
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	1.783.371,10	1.859.800	1.910.200	1.973.700	1.998.100	2.035.000	2.072.600
+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>1.568.151,32</b>	<b>1.978.100</b>	<b>1.728.600</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.840.400</b>	<b>1.876.200</b>	<b>1.912.700</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.763.228,00</b>	<b>-3.012.100</b>	<b>-3.025.600</b>	<b>-3.033.700</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-3.087.900</b>	<b>-3.123.100</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 174/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	223.734,57	460.300	349.800	232.200	232.800	242.400	243.100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.951,83	10.200	14.700	18.700	18.200	18.200	18.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.425,80	300.000	307.800	332.300	317.000	323.000	323.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.108,67	140.900	445.600	456.100	388.000	394.100	400.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-85.392,75	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.614,60	20.000	24.000	22.000	20.000	20.000	20.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.442,72</b>	<b>996.400</b>	<b>1.186.900</b>	<b>1.106.300</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1.049.500</b>
3							
anteilige Personalauszahlungen	3.845.523,06	4.047.900	4.312.900	4.370.000	4.366.200	4.449.500	4.534.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.921,67	1.086.600	1.149.500	1.077.900	1.067.200	1.077.600	1.076.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.805,00	42.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360,00	101.400	1.300	100	100	100	100
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.517,52	322.200	299.700	322.500	323.000	324.200	319.800
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.364.127,25</b>	<b>5.600.400</b>	<b>5.808.400</b>	<b>5.815.500</b>	<b>5.801.500</b>	<b>5.896.400</b>	<b>5.976.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.374.684,53</b>	<b>-4.604.000</b>	<b>-4.621.500</b>	<b>-4.709.200</b>	<b>-4.780.500</b>	<b>-4.853.700</b>	<b>-4.926.500</b>
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.523,28	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	116.712,30	261.200	1.911.800	606.900	486.800	336.800	336.800
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.260,58</b>	<b>261.200</b>	<b>1.911.800</b>	<b>606.900</b>	<b>486.800</b>	<b>336.800</b>	<b>336.800</b>
7							
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.363,88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.239,03	24.100	61.800	322.100	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.444,08	0	20.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	59.710,44	50.000	70.500	51.500	50.500	49.000	49.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>154.757,43</b>	<b>74.100</b>	<b>152.300</b>	<b>373.600</b>	<b>55.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-18.496,85</b>	<b>187.100</b>	<b>1.759.500</b>	<b>233.300</b>	<b>431.300</b>	<b>282.800</b>	<b>282.800</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.393.181,38</b>	<b>-4.416.900</b>	<b>-2.862.000</b>	<b>-4.475.900</b>	<b>-4.349.200</b>	<b>-4.570.900</b>	<b>-4.643.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		145.714	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 175/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	116.321,50	261.200	1.911.800	606.900	486.800	336.800	336.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>116.321,50</b>	<b>261.200</b>	<b>1.911.800</b>	<b>606.900</b>	<b>486.800</b>	<b>336.800</b>	<b>336.800</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 176/320

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest.u.W. - Verwaltung (77)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.074	72.831	46.000	53.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000	72.831	497.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.369</b>	<b>72.831</b>	<b>46.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>72.831</b>	<b>517.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-45.369</b>	<b>-72.831</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-72.831</b>	<b>-517.200</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 177/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest.u.W. - Liegenschaften (78)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.637	0	4.000	17.500	0	2.500	0	1.500	0	0	0	0	46.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.637</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.637</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 178/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Grunderwerb u. Verkauf Lieg. (81)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>416</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>762.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.239	0	24.100	61.800	0	322.100	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	643.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.308</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>322.100</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>643.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.892</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>	<b>-322.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>119.600</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 179/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 02**

### **S i c h e r h e i t   u n d   O r d n u n g**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Euro							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.796,37	33.500	57.800	47.800	48.200	64.200	52.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	33.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.060,41	162.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,63	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.478,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.524,73</b>	<b>215.000</b>	<b>209.100</b>	<b>199.100</b>	<b>199.500</b>	<b>215.500</b>	<b>203.500</b>
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.479,00	160.700	316.600	286.300	219.900	210.300	206.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.623,49	101.200	93.600	86.400	83.000	82.900	82.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	36.753,28	43.100	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	191.966,87	240.400	206.200	205.200	197.400	228.500	211.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.822,64</b>	<b>545.400</b>	<b>649.400</b>	<b>611.900</b>	<b>534.300</b>	<b>555.700</b>	<b>533.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-198.297,91</b>	<b>-330.400</b>	<b>-440.300</b>	<b>-412.800</b>	<b>-334.800</b>	<b>-340.200</b>	<b>-330.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	616.036,82	654.100	611.300	646.700	659.400	672.300	685.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-616.036,82</b>	<b>-654.100</b>	<b>-611.300</b>	<b>-646.700</b>	<b>-659.400</b>	<b>-672.300</b>	<b>-685.500</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-814.334,73</b>	<b>-984.500</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>-994.200</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>-1.015.900</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 181/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.796,37	200	27.500	17.500	17.900	33.900	21.900
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134.132,07	162.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.195,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,28	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.001,03	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.153,91</b>	<b>181.700</b>	<b>178.800</b>	<b>168.800</b>	<b>169.200</b>	<b>185.200</b>	<b>173.200</b>
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.313,66	160.700	316.600	286.300	219.900	210.300	206.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.492,16	43.100	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.869,68	240.400	206.200	205.200	197.400	228.500	211.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.675,50</b>	<b>444.200</b>	<b>555.800</b>	<b>525.500</b>	<b>451.300</b>	<b>472.800</b>	<b>451.100</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-252.521,59</b>	<b>-262.500</b>	<b>-377.000</b>	<b>-356.700</b>	<b>-282.100</b>	<b>-287.600</b>	<b>-277.900</b>
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.800,00	126.000	164.200	317.800	376.800	800	62.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.800,00</b>	<b>126.000</b>	<b>164.200</b>	<b>317.800</b>	<b>376.800</b>	<b>800</b>	<b>62.800</b>
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	700.000	250.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	274.759,41	385.000	200.600	201.800	563.300	3.300	112.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>274.759,41</b>	<b>385.000</b>	<b>325.600</b>	<b>901.800</b>	<b>813.300</b>	<b>3.300</b>	<b>112.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-178.959,41</b>	<b>-259.000</b>	<b>-161.400</b>	<b>-584.000</b>	<b>-436.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-49.200</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-431.481,00</b>	<b>-521.500</b>	<b>-538.400</b>	<b>-940.700</b>	<b>-718.600</b>	<b>-290.100</b>	<b>-327.100</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		66.690	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 182/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest.u.W. - FFW (28)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.336	1.811	0	54.300	0	1.000	0	0	0	0	0	1.811	86.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.336</b>	<b>1.811</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.811</b>	<b>86.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.336</b>	<b>-1.811</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.811</b>	<b>-86.800</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 184/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								8	9	10	11		
Euro													
<b>Maßnahme: Invest.u.W. - Katastrophenschutz (179)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.026	0	5.000	4.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0	28.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.026</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.026</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 185/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Maßnahme: FFW-Fahrzeuge (180)</b>														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.800	0	126.000	123.400	0	17.000	0	201.000	0	62.000	62.000	0	1.032.400	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>123.400</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>1.032.400</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.055	0	380.000	140.300	380.000	191.300	0	411.300	1.300	110.000	110.000	0	2.340.800	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>237.055</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>140.300</b>	<b>380.000</b>	<b>191.300</b>	<b>0</b>	<b>411.300</b>	<b>1.300</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>2.340.800</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-141.255</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-380.000</b>	<b>-174.300</b>	<b>0</b>	<b>-210.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.308.400</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2021 - Seite 186/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: technische Geräte (181)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	100.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.585	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	185.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.400</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 187/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Anbau Feuerwehrgebäude (366)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	0	300.000	0	100.000	0	0	0	0	40.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	700.000	0	250.000	0	0	0	0	1.075.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 188/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Beschaffungen über FTZ (investiv) (401)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800	0	800	0	800	800	800	800	0	4.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 189/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 03**

### **Schulträgeraufgaben**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**2 Schlüsselprodukte inklusive  
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt A**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	585.728,71	323.100	444.100	301.200	182.800	182.500	182.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.800	46.600	44.400	41.300	41.000	41.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,00	10.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.482,69	45.500	47.500	47.500	48.500	48.500	48.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.735,18	0	700	700	700	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>635.460,58</b>	<b>379.100</b>	<b>498.700</b>	<b>355.800</b>	<b>238.400</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.834,51	799.500	961.700	798.500	645.600	647.400	646.100
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24,58	104.100	100.600	94.900	89.900	89.800	89.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	168.616,45	187.300	155.200	155.000	154.800	154.800	154.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.961,41	86.800	86.900	86.900	86.900	87.900	87.900
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.482.436,95</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.304.400</b>	<b>1.135.300</b>	<b>977.200</b>	<b>979.900</b>	<b>978.000</b>
5	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-846.976,37</b>	<b>-798.600</b>	<b>-805.700</b>	<b>-779.500</b>	<b>-738.800</b>	<b>-741.900</b>	<b>-740.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	188.044,06	164.900	155.100	159.300	162.300	165.300	168.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-188.044,06</b>	<b>-164.900</b>	<b>-155.100</b>	<b>-159.300</b>	<b>-162.300</b>	<b>-165.300</b>	<b>-168.300</b>
10	= <b>anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.035.020,43</b>	<b>-963.500</b>	<b>-960.800</b>	<b>-938.800</b>	<b>-901.100</b>	<b>-907.200</b>	<b>-908.300</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:								

Haushaltsplan 2021 - Seite 191/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	410.288,71	275.300	397.500	256.800	141.500	141.500	141.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.406,00	10.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.026,80	45.500	47.500	47.500	48.500	48.500	48.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.139,21	0	700	700	700	600	600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.860,72</b>	<b>331.300</b>	<b>452.100</b>	<b>311.400</b>	<b>197.100</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.701,56	799.500	961.700	798.500	645.600	647.400	646.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.720,05	187.300	155.200	155.000	154.800	154.800	154.800
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.023,31	86.800	86.900	86.900	86.900	87.900	87.900
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480.444,92</b>	<b>1.073.600</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.040.400</b>	<b>887.300</b>	<b>890.100</b>	<b>888.800</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.002.584,20</b>	<b>-742.300</b>	<b>-751.700</b>	<b>-729.000</b>	<b>-690.200</b>	<b>-693.100</b>	<b>-691.800</b>
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960,00	0	41.000	61.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.200,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	34.547,92	17.800	60.000	68.500	4.500	3.000	2.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.547,92</b>	<b>17.800</b>	<b>60.000</b>	<b>68.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-31.387,92</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.033.972,12</b>	<b>-760.100</b>	<b>-770.700</b>	<b>-736.500</b>	<b>-694.700</b>	<b>-696.100</b>	<b>-694.300</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		171.611	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 192/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
								Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Maßnahme: Invest.u.W. - Mittelschulen (57)</b>															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>960</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>10.000</b>		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.288	0	8.000	15.000	0	4.000	0	1.000	0	0	0	0	61.100		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.288</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.328</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.100</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				

Haushaltsplan 2021 - Seite 194/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest.u.W. - Grundschulen (79)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>18.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.380	1.949	9.800	4.000	0	3.500	0	3.500	3.000	2.500	2.500	1.949	74.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.380</b>	<b>1.949</b>	<b>9.800</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.949</b>	<b>74.900</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.380</b>	<b>-1.949</b>	<b>-9.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.949</b>	<b>-56.900</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 195/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Digitalisierung Schulen (investiv) (408)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	42.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</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>	<b>-21.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 196/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Digitalisierung Altstadtschule (investiv) (409)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	60.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	20.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</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>	<b>0</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 197/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

## Produktblatt 211101

<b>Teilhaushalt</b>	TH 03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
---------------------	-------	--------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211 Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	211101 Grundschulen

<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Bezeichnung</b>	Grundschulen

<b>Wesentliches Produkt</b>	Ja
<b>Produktverantwortlicher politischer Ausschuss</b>	46224 Fankhänel Vanessa
<b>AOD</b>	00232 Sg. Schulwesen
<b>OE</b>	TH 03 Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

### Beschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.  
Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung.  
Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung, der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

### Leistungen

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung und der dazugehörigen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Ganztagsangebote
- Durchführung von Veranstaltungen
- Alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern führen
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirkes

### Rechtsgrundlage **Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

SchulG, SchulnetzVO

### Empfänger

Extern Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte

### Ziele Leitbild

### Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b>				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

Kennzahl	Einheit
Anzahl der Grundschulen	Anz.
Plan HH-Jahr: 3,00000	Plan-Basis:
Beschreibung:	
Anzahl der Klassen	Anz.
Plan HH-Jahr: 22,00000	Plan-Basis:
Beschreibung:	
Anzahl der Schüler	Anz.
Plan HH-Jahr: 462,00000	Plan-Basis:
Beschreibung:	
Kosten für Lernmittel, Lehrmittel, Unterr-Wegekosten	Euro
Plan HH-Jahr: 30.800,00000	Plan-Basis:
Beschreibung:	
Kosten für Lern-/Lehrmittel pro Schüler	Euro
Plan HH-Jahr: 66,67000	Plan-Basis:
Beschreibung:	

**Produktblatt 211101**

Kosten pro Klasse Euro  
Plan HH-Jahr: 20.509,00000 Plan-Basis:  
Beschreibung:

---

Kosten pro Grundschule Euro  
Plan HH-Jahr: 91.866,00000 Plan-Basis:  
Beschreibung:

---

Kosten pro Schüler Euro  
Plan HH-Jahr: 976,62000 Plan-Basis:  
Beschreibung:

---

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 211101 - Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	529.885,45	222.100	163.400	156.400	99.300	99.300	99.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.500	19.200	16.700	13.900	13.900	13.900
1	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.705,09	45.000	47.500	47.500	48.500	48.500	48.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.874,77	0	700	700	700	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>575.725,31</b>	<b>273.600</b>	<b>215.800</b>	<b>208.800</b>	<b>152.700</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.895,81	521.300	454.300	455.300	386.700	387.700	386.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.300	50.800	45.300	40.900	40.900	40.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	108.660,41	138.800	112.100	111.900	111.700	111.700	111.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.720,08	56.300	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.276,30</b>	<b>767.700</b>	<b>671.700</b>	<b>667.000</b>	<b>593.800</b>	<b>594.800</b>	<b>593.500</b>
5	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-592.550,99</b>	<b>-494.100</b>	<b>-455.900</b>	<b>-458.200</b>	<b>-441.100</b>	<b>-442.200</b>	<b>-440.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	129.359,95	92.400	93.800	96.300	98.100	99.900	101.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-129.359,95</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-96.300</b>	<b>-98.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.700</b>
10	= <b>anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-721.910,94</b>	<b>-586.500</b>	<b>-549.700</b>	<b>-554.500</b>	<b>-539.200</b>	<b>-542.100</b>	<b>-542.600</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:								

Haushaltsplan 2021 - Seite 200/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 211101 - Grundschulen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	354.685,45	201.600	144.200	139.700	85.400	85.400	85.400
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.092,00	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.259,20	45.000	47.500	47.500	48.500	48.500	48.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.882,76	0	700	700	700	600	600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.919,41</b>	<b>253.100</b>	<b>196.600</b>	<b>192.100</b>	<b>138.800</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.529,04	521.300	454.300	455.300	386.700	387.700	386.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.764,01	138.800	112.100	111.900	111.700	111.700	111.700
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.779,65	56.300	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.072,70</b>	<b>716.400</b>	<b>620.900</b>	<b>621.700</b>	<b>552.900</b>	<b>553.900</b>	<b>552.900</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-740.153,29</b>	<b>-463.300</b>	<b>-424.300</b>	<b>-429.600</b>	<b>-414.100</b>	<b>-415.200</b>	<b>-414.200</b>
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	21.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	15.380,22	9.800	25.000	24.500	3.500	3.000	2.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.380,22</b>	<b>9.800</b>	<b>25.000</b>	<b>24.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-15.380,22</b>	<b>-9.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-755.533,51</b>	<b>-473.100</b>	<b>-428.300</b>	<b>-433.100</b>	<b>-417.600</b>	<b>-418.200</b>	<b>-416.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		167.801	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 201/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**Produktblatt 215101**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
---------------------	-------	--------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	215 Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	215101 Oberschule

<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Mittelschule</b>
<b>Bezeichnung</b>	Mittelschule

<b>Wesentliches Produkt</b>	Ja	
<b>Produktverantwortlicher politischer Ausschuss</b>	46224	Fankhänel Vanessa
<b>AOD</b>	00232	Sg. Schulwesen
<b>OE</b>	TH 03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

**Beschreibung**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes.  
Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung.  
Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung, der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

**Leistungen**

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung und der dazugehörigen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und der Sporteinrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Ganztagsangebote
- Durchführung von Veranstaltungen
- Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung
- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Mittelschule, Gymnasien und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

SchulG, SchulnetzVO

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte

**Ziele Leitbild****Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b>				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

Kennzahl	Einheit
Anzahl der Klassen Plan HH-Jahr: 14,00000 Plan-Basis: Beschreibung:	Anz.
Anzahl der Schüler Plan HH-Jahr: 341,00000 Plan-Basis: Beschreibung:	Anz.
Kosten für Lernmittel,Lehrmittel,Unterr-Wegekosten Plan HH-Jahr: 29.300,00000 Plan-Basis: Beschreibung:	Euro
Kosten für Lern-/Lehrmittel pro Schüler Plan HH-Jahr: 85,92000 Plan-Basis: Beschreibung:	Euro
Kosten pro Klasse Plan HH-Jahr: 18.928,00000 Plan-Basis: Beschreibung:	Euro

## Produktblatt 215101

Kosten pro Schüler

Euro

Plan HH-Jahr: 778,89000 Plan-Basis:

Beschreibung:

---

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 215101 - Mittelschule**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.843,26	101.000	280.700	144.800	83.500	83.200	83.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	27.300	27.400	27.700	27.400	27.100	27.100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.254,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,60	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,41	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.735,27</b>	<b>105.500</b>	<b>282.900</b>	<b>147.000</b>	<b>85.700</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>
3	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.938,70	278.200	507.400	343.200	258.900	259.700	259.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24,58	52.800	49.800	49.600	49.000	48.900	48.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	59.956,04	48.500	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.241,33	30.500	32.400	32.400	32.400	33.400	33.400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.160,65</b>	<b>410.000</b>	<b>632.700</b>	<b>468.300</b>	<b>383.400</b>	<b>385.100</b>	<b>384.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-254.425,38</b>	<b>-304.500</b>	<b>-349.800</b>	<b>-321.300</b>	<b>-297.700</b>	<b>-299.700</b>	<b>-299.100</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	58.684,11	72.500	61.300	63.000	64.200	65.400	66.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-58.684,11</b>	<b>-72.500</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.600</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-313.109,49</b>	<b>-377.000</b>	<b>-411.100</b>	<b>-384.300</b>	<b>-361.900</b>	<b>-365.100</b>	<b>-365.700</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 205/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 215101 - Mittelschule**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.603,26	73.700	253.300	117.100	56.100	56.100	56.100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.314,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,60	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,45	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.941,31</b>	<b>78.200</b>	<b>255.500</b>	<b>119.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.172,52	278.200	507.400	343.200	258.900	259.700	259.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.956,04	48.500	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.243,66	30.500	32.400	32.400	32.400	33.400	33.400
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.372,22</b>	<b>357.200</b>	<b>582.900</b>	<b>418.700</b>	<b>334.400</b>	<b>336.200</b>	<b>335.900</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-262.430,91</b>	<b>-279.000</b>	<b>-327.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-276.100</b>	<b>-277.900</b>	<b>-277.600</b>
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960,00	0	20.000	40.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.200,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	19.167,70	8.000	35.000	44.000	1.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.167,70</b>	<b>8.000</b>	<b>35.000</b>	<b>44.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-16.007,70</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-278.438,61</b>	<b>-287.000</b>	<b>-342.400</b>	<b>-303.400</b>	<b>-277.100</b>	<b>-277.900</b>	<b>-277.600</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.810	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 206/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 04**

### **K u l t u r   u n d   W i s s e n s c h a f t**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 4 - Kultur- und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	107.431,57	106.100	607.400	425.800	350.000	350.000	350.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.860,95	28.700	6.200	6.200	26.200	26.200	26.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,94	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	880,00	1.200	800	800	800	800	800
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.504,46</b>	<b>141.200</b>	<b>621.400</b>	<b>439.800</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.371,23	156.300	659.800	465.600	194.900	187.900	188.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	163.783,24	171.800	175.600	184.900	178.900	178.900	178.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	268.494,47	6.500	277.900	286.100	291.100	296.200	301.300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.648,94</b>	<b>352.900</b>	<b>1.131.900</b>	<b>955.200</b>	<b>683.500</b>	<b>681.600</b>	<b>687.200</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-415.144,48</b>	<b>-211.700</b>	<b>-510.500</b>	<b>-515.400</b>	<b>-299.500</b>	<b>-297.600</b>	<b>-303.200</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	79.078,43	337.100	83.900	86.700	88.500	90.300	92.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-79.078,43</b>	<b>-337.100</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.100</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-494.222,91</b>	<b>-548.800</b>	<b>-594.400</b>	<b>-602.100</b>	<b>-388.000</b>	<b>-387.900</b>	<b>-395.300</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 209/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 4 - Kultur- und Wissenschaft**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	107.501,57	103.900	605.200	423.600	347.800	347.800	347.800
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.860,95	28.700	6.200	6.200	26.200	26.200	26.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.007,79	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,00	1.200	800	800	800	800	800
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.250,31</b>	<b>139.000</b>	<b>619.200</b>	<b>437.600</b>	<b>381.800</b>	<b>381.800</b>	<b>381.800</b>
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.369,36	156.300	659.800	465.600	194.900	187.900	188.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.215,94	171.800	175.600	184.900	178.900	178.900	178.900
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.548,92	6.500	277.900	286.100	291.100	296.200	301.300
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.134,22</b>	<b>334.600</b>	<b>1.113.300</b>	<b>936.600</b>	<b>664.900</b>	<b>663.000</b>	<b>668.600</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-400.883,91</b>	<b>-195.600</b>	<b>-494.100</b>	<b>-499.000</b>	<b>-283.100</b>	<b>-281.200</b>	<b>-286.800</b>
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	321.600	273.100	161.000	100.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>321.600</b>	<b>273.100</b>	<b>161.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.142,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	250.000	200.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	2.175,32	0	329.900	283.000	47.000	1.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.317,32</b>	<b>0</b>	<b>359.900</b>	<b>283.000</b>	<b>297.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.317,32</b>	<b>0</b>	<b>-38.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-136.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-405.201,23</b>	<b>-195.600</b>	<b>-532.400</b>	<b>-508.900</b>	<b>-419.100</b>	<b>-382.200</b>	<b>-286.800</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		62.653	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 210/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest.u.W. - Bibliothek (207)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.175	13.625	0	6.500	0	2.500	0	2.000	1.000	0	0	13.625	31.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.175</b>	<b>13.625</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.625</b>	<b>31.900</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.175</b>	<b>-13.625</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.625</b>	<b>-31.900</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 212/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Gedenkstätte Hoheneck -investiv- (280)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	314.800	0	243.400	0	0	0	0	0	0	858.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.800</b>	<b>0</b>	<b>243.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	314.800	0	243.400	0	0	0	0	0	0	958.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.800</b>	<b>0</b>	<b>243.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.071</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>-100.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 213/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Brandschutz Bibliothek (429)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0	0	225.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	250.000	200.000	0	0	0	-270.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 214/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: ABORA (430)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.800	0	29.700	0	36.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	8.600	0	37.100	0	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 215/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 05**

**S o z i a l e   H i l f e n**

**s o w i e**

**K i n d e r - ,   J u g e n d -   u n d**

**F a m i l i e n h i l f e**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 5 - Soziale, Kinder- und Jugendhilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	1	2	3	4	5	6	7
Euro							
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.107.997,98	2.396.800	2.672.300	2.628.000	2.676.300	2.754.900	2.754.900
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	7.600	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	55.648,17	56.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	424.733,56	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.588.416,27</b>	<b>2.803.300</b>	<b>3.099.800</b>	<b>3.055.500</b>	<b>3.103.800</b>	<b>3.182.400</b>	<b>3.182.400</b>
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.547,82	104.600	79.500	77.500	69.500	69.300	69.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.900	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.577.640,29	4.473.900	4.940.700	5.235.200	5.286.200	5.282.100	5.282.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	161.905,47	91.600	161.000	156.500	151.100	151.100	151.100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.795.093,58</b>	<b>4.679.000</b>	<b>5.181.200</b>	<b>5.469.200</b>	<b>5.506.800</b>	<b>5.502.500</b>	<b>5.502.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.206.677,31</b>	<b>-1.875.700</b>	<b>-2.081.400</b>	<b>-2.413.700</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-2.320.100</b>	<b>-2.320.100</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	42.504,88	36.400	41.600	43.200	44.000	44.800	45.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-42.504,88</b>	<b>-36.400</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.600</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.249.182,19</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.456.900</b>	<b>-2.447.000</b>	<b>-2.364.900</b>	<b>-2.365.700</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 217/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 5 - Soziale, Kinder- und Jugendhilfen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.107.997,98	2.389.200	2.672.300	2.628.000	2.676.300	2.754.900	2.754.900
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53.334,73	56.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.502,10	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.577.871,37</b>	<b>2.795.700</b>	<b>3.099.800</b>	<b>3.055.500</b>	<b>3.103.800</b>	<b>3.182.400</b>	<b>3.182.400</b>
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.685,70	104.600	79.500	77.500	69.500	69.300	69.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.572.552,46	4.473.900	4.940.700	5.235.200	5.286.200	5.282.100	5.282.100
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.203,44	91.600	161.000	156.500	151.100	151.100	151.100
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.788.441,60</b>	<b>4.670.100</b>	<b>5.181.200</b>	<b>5.469.200</b>	<b>5.506.800</b>	<b>5.502.500</b>	<b>5.502.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.210.570,23</b>	<b>-1.874.400</b>	<b>-2.081.400</b>	<b>-2.413.700</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-2.320.100</b>	<b>-2.320.100</b>
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	750.000	885.000	380.000	1.125.000	300.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.000,00</b>	<b>750.000</b>	<b>885.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.535,87	1.000.000	1.365.000	540.000	1.500.000	400.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	2.545,97	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
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.081,84</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>82.918,16</b>	<b>-250.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.127.652,07</b>	<b>-2.124.400</b>	<b>-2.561.400</b>	<b>-2.573.700</b>	<b>-2.778.000</b>	<b>-2.420.100</b>	<b>-2.320.100</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		393.000	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		560.374	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 218/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Anbau Kita Dürerstraße 22 (346)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	0	1.125.000	300.000	0	0	0	2.445.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.125.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.445.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	400.000	0	1.500.000	400.000	0	0	0	3.195.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.195.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 220/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Anbau Kita Seminarstraße (347)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	393.000	750.000	885.000	0	80.000	0	0	0	0	0	393.000	2.240.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.000</b>	<b>393.000</b>	<b>750.000</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>2.240.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.536	536.128	1.000.000	1.330.000	0	140.000	0	0	0	0	0	536.128	3.070.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.536</b>	<b>536.128</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.128</b>	<b>3.070.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>85.464</b>	<b>-143.128</b>	<b>-250.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.128</b>	<b>-830.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 221/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 06**

### **S p o r t f ö r d e r u n g**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 6 - Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	79.100	88.300	84.200	84.100	84.100	84.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	79.100	88.300	84.200	84.100	84.100	84.100
1	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.715,98	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.374,84	9.700	5.100	5.100	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.769,88</b>	<b>98.400</b>	<b>103.000</b>	<b>98.900</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.959,47	181.400	134.700	134.400	122.900	123.400	123.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200.100	213.200	206.800	206.700	171.400	137.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	31.814,77	41.400	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.264,78	8.100	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.039,02</b>	<b>431.000</b>	<b>385.600</b>	<b>378.900</b>	<b>367.300</b>	<b>332.600</b>	<b>298.500</b>
5	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-153.269,14</b>	<b>-332.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-272.800</b>	<b>-238.100</b>	<b>-204.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. 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>
10	<b>= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-153.269,14</b>	<b>-332.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-272.800</b>	<b>-238.100</b>	<b>-204.000</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:								

Haushaltsplan 2021 - Seite 223/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 6 - Sportförderung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.823,98	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.699,30	9.700	5.100	5.100	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.968,17</b>	<b>19.300</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.940,17	181.400	134.700	134.400	122.900	123.400	123.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.864,77	41.400	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.215,48	8.100	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.020,42</b>	<b>230.900</b>	<b>172.400</b>	<b>172.100</b>	<b>160.600</b>	<b>161.200</b>	<b>161.300</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-142.052,25</b>	<b>-211.600</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.400</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.900</b>
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	300.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.835,66	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	800	1.400	1.400	800	0	800
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	50.000	400.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.835,66</b>	<b>800</b>	<b>51.400</b>	<b>401.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-20.835,66</b>	<b>-800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-162.887,91</b>	<b>-212.400</b>	<b>-179.100</b>	<b>-258.800</b>	<b>-151.000</b>	<b>-150.800</b>	<b>-151.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		275.000	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		582.142	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 224/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 225/320

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest.u.W. - Turnhallen, Plätze (80)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	800	1.400	0	1.400	0	800	0	800	800	0	13.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 226/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Turnhalle Mitteldorf (404)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	330.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 227/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 07**

**R ä u m l i c h e P l a n u n g u n d  
E n t w i c k l u n g ,  
B a u - u n d G r u n d s t ü c k s o r d n u n g ,  
V e r - u n d E n t s o r g u n g**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 7 - Planung und Bauordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	760.431,23	707.200	1.080.800	1.482.200	984.600	516.800	142.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	89.700	152.400	152.400	141.100	83.800	15.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.753,31	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	315.435,78	333.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.102.060,02</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.404.600</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.308.100</b>	<b>840.300</b>	<b>466.000</b>
3	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.733,40	363.600	694.200	743.400	1.025.300	625.300	185.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161,62	10.000	3.000	3.000	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	279.000	278.500	233.500	127.400	18.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	106.944,90	61.500	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.839,92</b>	<b>735.600</b>	<b>1.089.800</b>	<b>1.138.500</b>	<b>1.372.400</b>	<b>866.300</b>	<b>317.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>510.220,10</b>	<b>328.100</b>	<b>314.800</b>	<b>667.500</b>	<b>-64.300</b>	<b>-26.000</b>	<b>148.500</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	371.102,21	410.000	399.000	410.500	418.600	426.800	435.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-371.102,21</b>	<b>-410.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-410.500</b>	<b>-418.600</b>	<b>-426.800</b>	<b>-435.200</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>139.117,89</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.200</b>	<b>257.000</b>	<b>-482.900</b>	<b>-452.800</b>	<b>-286.700</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 229/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 7 - Planung und Bauordnung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	760.079,05	617.500	928.400	1.329.800	843.500	433.000	127.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.160,00	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.753,31	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.435,78	333.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.747,84</b>	<b>974.000</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.653.600</b>	<b>1.167.000</b>	<b>756.500</b>	<b>450.500</b>
3							
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.038,73	363.600	694.200	743.400	1.025.300	625.300	185.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140,80	10.000	3.000	3.000	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.164,02	61.500	105.900	155.900	105.900	105.900	105.900
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.343,55</b>	<b>435.100</b>	<b>803.100</b>	<b>902.300</b>	<b>1.131.200</b>	<b>731.200</b>	<b>291.200</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>526.404,29</b>	<b>538.900</b>	<b>449.100</b>	<b>751.300</b>	<b>35.800</b>	<b>25.300</b>	<b>159.300</b>
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.165.074,50	3.559.200	6.238.300	5.915.900	1.563.300	663.300	275.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	381,99	1.260.000	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.165.456,49</b>	<b>4.819.200</b>	<b>6.240.800</b>	<b>5.918.400</b>	<b>1.565.800</b>	<b>665.800</b>	<b>277.500</b>
7							
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	96.190,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.994,43	4.388.500	7.640.000	7.440.000	1.755.000	600.000	130.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	43.954,87	0	138.100	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	210.663,11	565.000	450.000	405.500	250.000	400.000	300.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.563.802,49</b>	<b>6.213.500</b>	<b>8.233.100</b>	<b>7.850.500</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>435.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-398.346,00</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.992.300</b>	<b>-1.932.100</b>	<b>-444.200</b>	<b>-339.200</b>	<b>-157.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>128.058,29</b>	<b>-855.400</b>	<b>-1.543.200</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-408.400</b>	<b>-313.900</b>	<b>1.800</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		26.000	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.090.934	0				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Schlachthof (48)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.300	0	133.300	0	133.300	133.300	0	0	0	423.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	635.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.800</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 232/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest.u.W.-Städteb.Erneuer.HB (51)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	20.000	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	380.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 233/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Rückzahlung Fördermittel (58)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0	53.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 234/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Gebäude privater Dritter (60)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.316	26.000	120.000	100.000	0	160.000	0	100.000	200.000	200.000	200.000	26.000	2.049.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.316</b>	<b>26.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.049.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.802	0	180.000	150.000	0	240.000	0	150.000	300.000	300.000	300.000	0	3.074.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.802</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.074.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.486</b>	<b>26.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-1.025.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 235/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Rathaus (67)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	300.000	0	233.000	100.000	0	0	0	756.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	450.000	0	350.000	150.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 236/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Grunderw. u. Verkauf FnO (251)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	17.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 237/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: ILE (257)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.731	0	0	60.000	0	60.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	461.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>461.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	80.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	602.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>602.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.500</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 238/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: SSP (261)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.920	0	250.000	200.000	0	81.600	0	75.000	75.000	0	0	0	2.213.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>125.920</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.213.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177.861	0	375.000	300.000	0	122.500	0	100.000	100.000	0	0	0	3.295.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>177.861</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.295.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.941</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.700</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 239/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Schloß Hoheneck - Westflügel/ Südflügel (302)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.667.646	0	1.870.000	2.266.000	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	11.775.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.668.028</b>	<b>0</b>	<b>1.870.000</b>	<b>2.266.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.775.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779.820	543.534	2.800.000	3.400.000	0	2.600.000	0	0	0	0	0	543.534	17.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.819.386</b>	<b>543.534</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543.534</b>	<b>17.200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-151.358</b>	<b>-543.534</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.534</b>	<b>-5.424.800</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 240/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Fachwerkhaus Hoheneck (358)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.100	0	450.000	900.000	0	1.043.000	0	0	0	0	0	0	4.563.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>134.100</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.043.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.563.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.439	120.066	500.000	1.200.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	120.066	5.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.439</b>	<b>120.066</b>	<b>500.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.066</b>	<b>5.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>54.661</b>	<b>-120.066</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.066</b>	<b>-937.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 241/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Krankenstation Hoheneck (359)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	6.640.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.640.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.156	0	300.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	7.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>154.156</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-154.156</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 242/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
								Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Maßnahme: Breitbandausbau (investiv) (367)</b>															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	835.000	0	908.000	0	867.000	0	0	0	0	2.610.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>908.000</b>	<b>0</b>	<b>867.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.910.000</b>		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	925.000	0	1.020.000	955.000	955.000	0	0	0	0	2.900.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>955.000</b>	<b>955.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.200.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							-955.000	0	0	0	0				
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>-955.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 243/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Landmobil (Invest.) (407)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.400</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	68.100	0	0	0	0	0	0	0	0	68.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.100</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>68.100</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</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>-68.100</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 244/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Marktgestaltung (419)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 245/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Maßnahme: Spielplatz Gartenstadt (426)</b>														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</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>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</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>	
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			

Haushaltsplan 2021 - Seite 246/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Freifläche Hufeland (427)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</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>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</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>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</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>
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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 247/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Freifläche Wischberg (428)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</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							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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 248/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: LED-Tafel (433)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.600	0	0	0	0	0	0	0	0	46.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.600</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>46.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</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>70.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</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>-23.400</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 249/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 08**

**V e r k e h r s f l ä c h e n**

**u n d**

**V e r k e h r s a n l a g e n**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**1 Schlüsselprodukt inklusive  
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt A**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 8 - Verkehrsflächen und -anlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	1	2	3	4	5	6	7
Euro							
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	241.651,08	490.100	693.500	958.700	1.247.300	1.417.100	1.490.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	199.600	418.900	624.100	912.700	1.082.500	1.155.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.454,85	14.300	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.965,08	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,00	400	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>267.852,01</b>	<b>514.800</b>	<b>854.800</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.408.600</b>	<b>1.578.400</b>	<b>1.651.300</b>
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.169,83	1.233.600	1.232.900	1.282.900	1.302.900	1.277.900	1.277.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63,95	1.264.800	1.495.500	1.806.500	1.854.300	2.072.400	2.170.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727,26	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.695,80	44.600	50.500	39.200	27.200	57.700	19.700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.656,84</b>	<b>2.547.900</b>	<b>2.780.900</b>	<b>3.130.600</b>	<b>3.186.400</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.470.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-904.804,83</b>	<b>-2.033.100</b>	<b>-1.926.100</b>	<b>-2.010.600</b>	<b>-1.777.800</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.819.200</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	181.183,15	214.300	335.000	349.900	356.800	363.800	370.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-181.183,15</b>	<b>-214.300</b>	<b>-335.000</b>	<b>-349.900</b>	<b>-356.800</b>	<b>-363.800</b>	<b>-370.900</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.085.987,98</b>	<b>-2.247.400</b>	<b>-2.261.100</b>	<b>-2.360.500</b>	<b>-2.134.600</b>	<b>-2.195.400</b>	<b>-2.190.100</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 251/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 8 - Verkehrsflächen und -anlagen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	273.681,55	290.500	274.600	334.600	334.600	334.600	334.600
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.454,85	14.300	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.741,46	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,45	400	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.899,31</b>	<b>316.000</b>	<b>435.900</b>	<b>495.900</b>	<b>495.900</b>	<b>495.900</b>	<b>495.900</b>
3							
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.340,40	1.233.600	1.232.900	1.282.900	1.302.900	1.277.900	1.277.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	727,26	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.132,10	44.600	50.500	39.200	27.200	57.700	19.700
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.199,76</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.285.400</b>	<b>1.324.100</b>	<b>1.332.100</b>	<b>1.337.600</b>	<b>1.299.600</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-950.300,45</b>	<b>-967.100</b>	<b>-849.500</b>	<b>-828.200</b>	<b>-836.200</b>	<b>-841.700</b>	<b>-803.700</b>
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.304.850,26	1.682.100	1.256.000	594.000	880.000	2.570.000	1.866.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.204,91	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.328.055,17</b>	<b>1.682.100</b>	<b>1.256.000</b>	<b>594.000</b>	<b>880.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>1.866.000</b>
7							
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.278.640,31	1.388.000	1.797.200	785.000	1.163.000	3.247.000	2.180.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	4.963,49	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
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	35.000,00	40.000	120.000	11.000	60.000	10.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.318.603,80</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.917.200</b>	<b>796.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>3.257.000</b>	<b>2.185.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-990.548,63</b>	<b>254.100</b>	<b>-661.200</b>	<b>-202.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-319.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.940.849,08</b>	<b>-713.000</b>	<b>-1.510.700</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>-1.179.200</b>	<b>-1.528.700</b>	<b>-1.122.700</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		180.000	13.416				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		414.141	14.277				

Haushaltsplan 2021 - Seite 252/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest.u.W. - Gemeindestraßen (10)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	85.000	0	65.000	0	63.000	65.000	0	0	6.000	396.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.963</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>396.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.963</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-396.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 254/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Brücke Postplatz (126)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	495.000	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>680.000</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>1.656.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.123	39.809	550.000	790.000	0	0	0	0	0	0	0	39.809	1.970.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.123</b>	<b>39.809</b>	<b>550.000</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.809</b>	<b>1.970.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.123</b>	<b>-39.809</b>	<b>-55.000</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>-39.809</b>	<b>-314.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 255/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Flurbereinigungsverfahren Gablenz (128)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	30.000	40.000	95.000	0	6.000	0	60.000	10.000	5.000	5.000	30.000	411.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>411.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-411.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 256/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Feldstraße (212)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	348.000	139.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	1.178.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.178.800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.781	0	458.000	214.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	1.546.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.781</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.546.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.781</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.200</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 257/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Am Waschbrunnen/ Gartenstadtweg (268)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	637.000	210.000	210.000	0	1.126.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>637.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.126.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.172	0	0	0	0	0	0	0	910.000	300.000	300.000	0	1.615.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.615.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-155.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-488.500</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 258/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Sonnenstraße (269)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.000	196.000	0	371.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>371.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	0	530.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</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>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 259/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Stützwand Am Anger (271)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	0	0	0	756.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	885.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</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>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 260/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Gehweg August-Bebel-Straße (274)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	180.000	1.050.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>1.050.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	238.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	238.000	1.357.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>1.357.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-307.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 261/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Gehweg Hartensteiner Straße (276)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.277	0	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</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>1.147.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.791	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</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>1.682.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</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>-534.500</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 262/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Lessingstraße (341)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	259.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	539.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	770.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 263/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Bushaltestelle Hufelandstraße ggü. Nr. 62 (343)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</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>94.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.949	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</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>145.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</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>-51.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 264/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: ENB Fußgängerbrücke Aurichgasse (360)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	225.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	270.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</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>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 265/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Überquerung B 169 (361)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	594.000	0	160.000	0	0	0	0	844.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	30.000	0	630.000	0	200.000	0	0	0	0	970.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 266/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Gehweg Zwönitzer Straße (364)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	400.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</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>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 267/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Flurbereinigungsverfahren Thierfeld (371)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 268/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Ziegelweg Beutha (390)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	900.000	900.000	0	1.710.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>810.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.710.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.200	0	90.000	0	0	900.000	900.000	900.000	0	1.938.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.938.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.200</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 269/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Rückbau August-Bebel-Straße (420)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.000	304.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</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>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 270/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Querung Schillerstraße (424)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</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>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 271/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: ENB Brücke Zufahrtsweg Hauptstr. 44 (425)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	163.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</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>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 27/2/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**Produktblatt 541001**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 08	Teilhaushalt 8 - Verkehrsflächen und -anlagen
---------------------	-------	---

<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	541 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
<b>Produktuntergruppe</b>	5410 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
<b>Produkt</b>	541001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Bezeichnung</b>	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

<b>Wesentliches Produkt</b>	Ja
<b>Produktverantwortlicher politischer Ausschuss</b>	45173 Jubelt Thomas
<b>AOD</b>	00660 Hoch-/Tiefbau
<b>OE</b>	TH 08 Teilhaushalt 8 - Verkehrsflächen und -anlagen

**Beschreibung**

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen.  
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur sowie Steuerung der Verkehrsströme.  
Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung.  
Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen.

**Leistungen**

- Gemeindestraßen: Ausbau, erstmalige Herstellung, Instandsetzung und laufende Unterhaltung
- Straßenbeleuchtung: Bereitstellen, Unterhaltung und Wartung von öffentlicher Beleuchtung an Straßen
- Straßenbegleitgrün: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Leit- und Schutzrichtungen: Bereitstellung und Unterhalt von Ampelanlagen, Beschilderung, Verkehrszeichen
- Brücken: Unterhalt und Prüfung
- Stützmauern: Unterhalt und Prüfung
- Buswartehallen

**Rechtsgrundlage** Art der Aufgabe Weisungsfreie Pflichtaufgabe

SächsStrG, BauGB, SächsWG, SächsGemO

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Versorgungsunternehmen, Anwohner

**Ziele Leitbild****Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b>				
<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>	<i>Status</i>

<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>
Anzahl der Straßenleuchten	Stück
Plan HH-Jahr: 1.506,00000	Plan-Basis:
Beschreibung:	
Energiekosten pro Leuchte	Euro
Plan HH-Jahr: 72,56000	Plan-Basis:
Beschreibung:	

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 541001 - Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	1	2	3	4	5	6	7
Euro							
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.983,01	453.000	650.000	915.200	1.203.800	1.373.600	1.446.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	199.600	416.000	621.200	909.800	1.079.600	1.152.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,73	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.965,08	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,00	400	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.949,82</b>	<b>465.000</b>	<b>662.200</b>	<b>927.400</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.385.800</b>	<b>1.458.700</b>
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.564,60	1.040.000	941.400	991.400	1.011.400	986.400	986.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63,95	1.264.800	1.492.300	1.803.300	1.851.100	2.069.200	2.167.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727,26	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.079,38	44.000	49.700	38.400	26.400	56.900	18.900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.435,19</b>	<b>2.353.700</b>	<b>2.485.400</b>	<b>2.835.100</b>	<b>2.890.900</b>	<b>3.114.500</b>	<b>3.175.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-781.485,37</b>	<b>-1.888.700</b>	<b>-1.823.200</b>	<b>-1.907.700</b>	<b>-1.674.900</b>	<b>-1.728.700</b>	<b>-1.716.300</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	181.183,15	214.300	335.000	349.900	356.800	363.800	370.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-181.183,15</b>	<b>-214.300</b>	<b>-335.000</b>	<b>-349.900</b>	<b>-356.800</b>	<b>-363.800</b>	<b>-370.900</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-962.668,52</b>	<b>-2.103.000</b>	<b>-2.158.200</b>	<b>-2.257.600</b>	<b>-2.031.700</b>	<b>-2.092.500</b>	<b>-2.087.200</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 274/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 541001 - Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	233.013,48	253.400	234.000	294.000	294.000	294.000	294.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.220,73	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.741,46	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,45	400	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.997,12</b>	<b>266.200</b>	<b>246.200</b>	<b>306.200</b>	<b>306.200</b>	<b>306.200</b>	<b>306.200</b>
3							
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.107,74	1.040.000	941.400	991.400	1.011.400	986.400	986.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	727,26	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.515,68	44.000	49.700	38.400	26.400	56.900	18.900
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.350,68</b>	<b>1.088.900</b>	<b>993.100</b>	<b>1.031.800</b>	<b>1.039.800</b>	<b>1.045.300</b>	<b>1.007.300</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-825.353,56</b>	<b>-822.700</b>	<b>-746.900</b>	<b>-725.600</b>	<b>-733.600</b>	<b>-739.100</b>	<b>-701.100</b>
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.247.573,65	1.682.100	871.000	594.000	560.000	2.570.000	1.562.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.204,91	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.778,56</b>	<b>1.682.100</b>	<b>871.000</b>	<b>594.000</b>	<b>560.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>1.562.000</b>
7							
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251.849,24	1.388.000	1.247.200	785.000	763.000	3.247.000	1.800.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	4.963,49	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
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	35.000,00	40.000	120.000	11.000	60.000	10.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.291.812,73</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.367.200</b>	<b>796.000</b>	<b>823.000</b>	<b>3.257.000</b>	<b>1.805.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.021.034,17</b>	<b>254.100</b>	<b>-496.200</b>	<b>-202.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-243.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.846.387,73</b>	<b>-568.600</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-927.600</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.426.100</b>	<b>-944.100</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		175.082	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 275/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 09**

### **Natur - und Landschaftspflege**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 9 - Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.403,85	78.400	67.700	67.700	171.400	64.400	64.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	58.400	42.700	42.700	42.400	39.400	39.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082,42	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.852,33	123.500	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,84	1.000	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222.192,44</b>	<b>205.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>218.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.200</b>
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.844,32	213.200	175.600	176.000	301.500	170.700	170.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	58.400	42.100	42.100	41.100	37.100	37.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.393,85	26.700	16.200	23.200	28.200	25.200	28.200
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.738,17</b>	<b>298.300</b>	<b>233.900</b>	<b>241.300</b>	<b>370.800</b>	<b>233.000</b>	<b>235.700</b>
5	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-46.545,73</b>	<b>-92.700</b>	<b>-119.300</b>	<b>-126.700</b>	<b>-152.500</b>	<b>-121.700</b>	<b>-124.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. 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>
10	= <b>anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-46.545,73</b>	<b>-92.700</b>	<b>-119.300</b>	<b>-126.700</b>	<b>-152.500</b>	<b>-121.700</b>	<b>-124.500</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:								

Haushaltsplan 2021 - Seite 278/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 9 - Natur- und Landschaftspflege**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.403,85	20.000	25.000	25.000	129.000	25.000	25.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.758,42	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.956,47	123.500	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,84	1.000	800	800	800	800	800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.972,58</b>	<b>147.200</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>175.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
3							
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.073,49	213.200	175.600	176.000	301.500	170.700	170.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.393,85	26.700	16.200	23.200	28.200	25.200	28.200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.967,34</b>	<b>239.900</b>	<b>191.800</b>	<b>199.200</b>	<b>329.700</b>	<b>195.900</b>	<b>198.700</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-69.994,76</b>	<b>-92.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-153.800</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.800</b>
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	11.056,67	0	1.300	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.056,67</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-10.556,67</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-80.551,43</b>	<b>-92.700</b>	<b>-123.200</b>	<b>-129.300</b>	<b>-153.800</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.800</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.237	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 279/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest.u.W.-Parkanlagen (415)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</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>	<b>1.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</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>	<b>-1.300</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 281/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Grunderwerb u. Verkauf KGA (416)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 282/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 10**

### **Wirtschaft und Tourismus**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 10 - Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24.300	1.000	1.000	400	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.300	1.000	1.000	400	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.582,12	6.600	27.000	27.000	27.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.582,12</b>	<b>32.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.639,63	76.700	76.700	70.700	70.700	70.700	70.700
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.900	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	103.480,60	120.500	105.400	105.400	103.700	103.100	103.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.976,17</b>	<b>238.100</b>	<b>184.300</b>	<b>178.300</b>	<b>176.600</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
5	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-150.394,05</b>	<b>-205.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-149.200</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	56.610,78	161.300	102.700	108.700	110.800	112.900	115.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-56.610,78</b>	<b>-161.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.900</b>	<b>-115.100</b>
10	= <b>anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-207.004,83</b>	<b>-366.600</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-283.900</b>	<b>-286.100</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:								

Haushaltsplan 2021 - Seite 284/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 10 - Wirtschaft und Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.900	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.156,84	6.600	27.000	27.000	27.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.156,84</b>	<b>8.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.446,56	76.700	76.700	70.700	70.700	70.700	70.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.974,42	120.500	93.100	93.100	103.100	103.100	103.100
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.031,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.452,72</b>	<b>200.200</b>	<b>171.800</b>	<b>165.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-192.295,88</b>	<b>-191.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-138.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-170.800</b>	<b>-170.800</b>
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.490.000	810.000	4.455.000	4.365.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	877.489,00	737.100	382.000	1.397.400	825.000	825.000	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>877.489,00</b>	<b>4.227.100</b>	<b>1.192.000</b>	<b>5.852.400</b>	<b>5.190.000</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.703,24	120.000	243.600	166.900	151.000	19.300	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.268,28	4.000.000	2.300.000	5.150.000	4.850.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	80.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.971,52</b>	<b>4.120.000</b>	<b>2.548.600</b>	<b>5.396.900</b>	<b>5.001.000</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>785.517,48</b>	<b>107.100</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>455.500</b>	<b>189.000</b>	<b>805.700</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>593.221,60</b>	<b>-84.600</b>	<b>-1.501.400</b>	<b>316.700</b>	<b>40.200</b>	<b>634.900</b>	<b>-170.800</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		71.046	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 285/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	877.489,00	737.100	382.000	1.397.400	825.000	825.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>877.489,00</b>	<b>737.100</b>	<b>382.000</b>	<b>1.397.400</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Grunderwerb u. Verkauf WiFö (83)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>1.241.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.703	48.297	120.000	243.600	0	166.900	0	151.000	19.300	0	0	48.297	1.043.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.703</b>	<b>48.297</b>	<b>120.000</b>	<b>243.600</b>	<b>0</b>	<b>166.900</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.297</b>	<b>1.043.900</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-55.703</b>	<b>-48.297</b>	<b>-120.000</b>	<b>-243.600</b>	<b>0</b>	<b>-166.900</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.297</b>	<b>197.400</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 287/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: City-Bahn Planung (216)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	630.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>20.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 288/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest. u. W. - Stadtmarketing (336)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	91.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 289/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Erschließung B-Plan 29 (365)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.400.000	720.000	0	4.365.000	0	4.365.000	0	0	0	0	18.325.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>4.365.000</b>	<b>0</b>	<b>4.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.325.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.268	0	4.000.000	800.000	0	4.850.000	0	4.850.000	0	0	0	0	21.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.268</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>4.850.000</b>	<b>0</b>	<b>4.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.268</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.675.000</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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 290/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Invest. u. W. - Tourismus (391)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</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>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</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>
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>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 291/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: Erschließung B-Plan 32 (432)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 292/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 11**

### **A l l g e m e i n e F i n a n z w i r t s c h a f t**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.977.502,00	13.531.000	11.986.100	12.346.100	13.890.700	14.256.300	14.615.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.639.402,67	1.943.300	1.626.500	832.300	2.371.000	1.921.000	1.466.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	293.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
1	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.196,27	0	0	0	0	0	0
2	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.618.100,94</b>	<b>15.474.300</b>	<b>13.612.600</b>	<b>13.178.400</b>	<b>16.261.700</b>	<b>16.177.300</b>	<b>16.081.600</b>
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.265,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.466,44	360.600	272.700	218.400	205.300	128.500	116.100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.223.316,66	4.264.200	4.197.300	4.415.000	4.407.300	4.520.300	4.633.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09	0	0	0	0	0	0
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.649.048,90</b>	<b>4.624.800</b>	<b>4.470.000</b>	<b>4.633.400</b>	<b>4.612.600</b>	<b>4.648.800</b>	<b>4.749.900</b>
5	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>10.969.052,04</b>	<b>10.849.500</b>	<b>9.142.600</b>	<b>8.545.000</b>	<b>11.649.100</b>	<b>11.528.500</b>	<b>11.331.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. 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>
10	= <b>anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>10.969.052,04</b>	<b>10.849.500</b>	<b>9.142.600</b>	<b>8.545.000</b>	<b>11.649.100</b>	<b>11.528.500</b>	<b>11.331.700</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:								

Haushaltsplan 2021 - Seite 294/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.504.064,37	13.531.000	11.986.100	12.346.100	13.890.700	14.256.300	14.615.400
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.465.656,06	1.649.900	1.492.100	697.900	2.236.600	1.786.600	1.331.800
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.969.720,43</b>	<b>15.180.900</b>	<b>13.478.200</b>	<b>13.044.000</b>	<b>16.127.300</b>	<b>16.042.900</b>	<b>15.947.200</b>
3							
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.466,44	360.600	272.700	218.400	205.300	128.500	116.100
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.233.291,58	4.264.200	4.197.300	4.415.000	4.407.300	4.520.300	4.633.800
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,91	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.615.655,11</b>	<b>4.624.800</b>	<b>4.470.000</b>	<b>4.633.400</b>	<b>4.612.600</b>	<b>4.648.800</b>	<b>4.749.900</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>10.354.065,32</b>	<b>10.556.100</b>	<b>9.008.200</b>	<b>8.410.600</b>	<b>11.514.700</b>	<b>11.394.100</b>	<b>11.197.300</b>
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige 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>
7							
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>10.354.065,32</b>	<b>10.556.100</b>	<b>9.008.200</b>	<b>8.410.600</b>	<b>11.514.700</b>	<b>11.394.100</b>	<b>11.197.300</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		733	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 295/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Große Kreisstadt Stollberg

## **Teilhaushalt 12**

### **S c h a d e n s e r e i g n i s s e**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt A**

**Teilfinanzhaushalt B**

**- Ansätze in Euro -**

**Teilergebnishaushalt 2021**  
**DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 12 - Schadensereignisse**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Euro							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.014,04	0	62.000	10.000	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.300	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.014,04</b>	<b>72.300</b>	<b>62.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.516,06	0	10.000	10.000	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.516,06</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-182.502,02</b>	<b>72.300</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	33.590,99	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-33.590,99</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>-216.093,01</b>	<b>72.300</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:							

Haushaltsplan 2021 - Seite 298/320

**Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)**  
**DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 12 - Schadensereignisse**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	329.235,96	0	62.000	10.000	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.235,96</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.722,15	0	20.000	10.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.722,15</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15.486,19</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.079.453,72	1.150.000	490.000	2.100.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.079.453,72</b>	<b>1.150.000</b>	<b>490.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.808,17	1.205.000	500.000	2.200.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	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
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.129.808,17</b>	<b>1.205.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-50.354,45</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-65.840,64</b>	<b>-55.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		829.912	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		993.741	0				

Haushaltsplan 2021 - Seite 299/320

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:							

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Maßnahme: 10 Heiliger Teich (147)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	829.912	1.150.000	490.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	829.912	6.451.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>829.912</b>	<b>1.150.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.912</b>	<b>6.451.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.120	875.677	1.205.000	500.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	875.677	6.705.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.120</b>	<b>875.677</b>	<b>1.205.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875.677</b>	<b>6.705.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.120</b>	<b>-45.765</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.765</b>	<b>-254.000</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		

Haushaltsplan 2021 - Seite 301/320

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



## **Produkthaushalt 2021/2022**

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.057.348	3.057.348	3.057.348
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.141.207	2.047.729	2.476.129
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklage	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.198.555</b>	<b>5.105.077</b>	<b>5.533.477</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.057.348	3.057.348	3.057.348
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.047.729	2.476.129	3.335.729
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklage	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.105.077</b>	<b>5.533.477</b>	<b>6.393.077</b>



## **Produkthaushalt 2021/2022**

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

**gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2021

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	10.207,13	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	52.038,89	50.000,00	50.000,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	79.250,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	59.249,81	30.842,00	25.200,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200.745,83</b>	<b>80.842,00</b>	<b>75.200,00</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	50.000,00	50.000,00	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	30.842,00	25.200,00	16.800,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.842,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>16.800,00</b>



## **Produkthaushalt 2021/2022**

**Übersicht zu der Entwicklung des  
Basiskapitals, der Rücklagen und  
der vorgetragenen Fehlbeträge**

**gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

**- Ansätze in Euro -**

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

Position	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2020	Ansatz des 1. Planjahres 2021	Ansatz des 2. Planjahres 2022	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					5	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Abschreibung auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	0	2.167.600	2.308.500	2.285.400	1.875.800	1.701.800	1.551.300
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	2.167.600	2.308.500	2.285.400	1.875.800	1.701.800	1.551.300
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	940.200	876.400	870.000	848.000	771.200	697.700
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	940.200	876.400	870.000	848.000	771.200	697.700
9	= <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)</b>	0	-1.227.400	-1.432.100	-1.415.400	-1.027.800	-930.600	-853.600
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-1.227.400	-1.432.100	-1.415.400	-1.027.800	-930.600	-853.600
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	0	-1.227.400	-1.432.100	-1.415.400	-1.027.800	-930.600	-853.600
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-1.227.400	-1.432.100	-1.415.400	-1.027.800	-930.600	-853.600
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	0	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 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.  
<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Altinvestition bezeichnet.

12	<b>Basiskapital</b>	<b>44.937.417</b>	<b>44.937.417</b>	<b>44.937.417</b>	<b>43.522.017</b>	<b>43.522.017</b>	<b>43.522.017</b>	<b>43.522.017</b>
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	14.979.139	14.979.139	14.979.139	14.979.139	14.979.139	14.979.139	14.979.139
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>3.057.348</b>	<b>3.436.948</b>	<b>3.057.348</b>	<b>3.057.348</b>	<b>3.611.348</b>	<b>4.087.548</b>	<b>4.519.548</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>1.141.207</b>	<b>2.084.207</b>	<b>2.476.129</b>	<b>3.335.729</b>	<b>4.433.029</b>	<b>5.530.329</b>	<b>5.833.029</b>
	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	0
15	<b>Fehlbeträge</b>	<b>0</b>						
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>						



## **Produkthaushalt 2021/2022**

# **Stellenplan**

**gemäß § 5 SächsKomHVO**

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021/2022

Seite 1

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen								Vermerk, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentsc hädigungen)
		insgesamt 2021 und 2022	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Davon Kernverwal- tung, bezogen aus Spalte 3 - Zahl der Stellen 2021/2022 insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>										
Bürgermeister	B 2	1,000					1,000	1,000	1,000	DAE
Beigeordnete	A 15	1,000					1,000	1,000	1,000	DAE
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A13									
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9						1,000	0,000	0,000	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6									
<b>Insgesamt:</b>										
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung entfällt</b>										
<b>Insgesamt AI+All</b>		2,000					3,000	2,000	2,000	

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021/2022

Seite 2

Teil B: Tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

		Zahl der Stellen										
	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2021	Insgesamt 2022	mit Zulage	Ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen <b>2021</b> insgesamt	Davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 4 - Zahl der Stellen <b>2022</b> insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Auf- wandsentschä- digungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TVöD-V	15	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	
	14	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	
	13	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	
	12	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	
	11	2,975	2,975					1,900	1,950	1,900	1,900	
	10	8,750	8,750					9,250	9,450	9,750	9,750	
	9c	2,800	2,800					2,850	2,700	2,800	2,800	
	9b	5,425	5,425					6,175	5,125	5,425	5,425	
	9a	3,600	3,600					3,850	3,600	3,600	3,600	
	8	5,500	5,500					4,600	4,400	5,500	5,500	
	7	13,625	13,625					11,675	13,025	13,625	13,625	
	6	12,438	12,438					13,550	12,750	12,438	12,438	
	5	3,300	3,300					4,375	3,450	0,950	0,950	
	4	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	
	3	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	
	2	1,000	1,000					1,000	0,875	0,000	0,000	
	1	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	
	SuE 8b	0,900	0,900					0,900	0,900	0,900	0,900	
<b>Insgesamt:</b>		60,313	60,313					60,125	58,225	56,888	56,888	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II</b>		62,313	62,313					63,125	60,225	58,888	58,888	
<b>Mit A II</b>		62,313	62,313					63,125	60,225	58,888	58,888	



## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021/2022

## II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD - V																	SuE8b	Summe	Erläuterungen/Vermerke		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
111101	Gemeindeorgane											1,000									1,000	1x Reduz. Az auf 36 Std. bis 31.12.23	
111201	Innere Verwaltung					1,000			1,800	0,900	0,900	1,900	0,900									7,400	1x Reduz. Az auf 36 Std. bis 31.12.23 1x Reduz. Az auf 39 Stunden bis 31.12.23
111301	Finanzmanagement					0,975			1,000	1,800		3,800	3,600									11,175	3x Reduz. Az auf 36 Std bis 31.12.23 0,9 VzÄ kw zum 31.08.2023 Entgeltgruppe 7
111305	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						0,900	0,900	1,000		0,900	1,800	1,138	0,625						0,900	8,163	2x Reduz. Az auf 36 Std bis 31.12.23 1x befristet bis 30.01.2022	
122101	Ordnungsangelegenheiten							1,000			1,800	0,900	1,900	0,200								5,800	2x Reduz. Az auf 36 Std bis 31.12.23 1x 0,200 VzÄ befristet bis 31.03.2021
122201	Bürgerservice									0,900		0,850	1,750									3,500	
122209	Standesamt										1,000	1,000										2,000	2x Reduz. Az auf 36 Std bis 31.12.23
126001	Brandschutz																	0,250				0,250	
211101	Grundschulen													1,225				0,750				1,975	
215101	Mittelschule													1,125								1,125	1x Reduz. Az auf 36 Std bis 31.12.23
272001	Bibliothek						0,850					1,625	1,350									3,825	1x Stundenerhöhg. von 20 auf 32 Std. befr. bis 31.12.23 1x Reduz. Az auf 36 Std bis 31.12.23
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					1,000	3,450				0,900		0,800									6,150	1x Reduz. Az auf 36 Std. bis 31.12.23
521001	Bau- u. Grundstücksordnung								1,000													1,000	1x Reduz. Az auf 36 Std. bis 31.12.23
541001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (ehem. Bauausführung)						3,550															3,550	1x Reduz. Az auf 36 Std. bis 31.12.23 AV 0,625 - Stundenerh. befristet bis 31.03.2022 auf 0,750
575001	Tourismus/Stadtmarketing/Kultur							0,900	0,625			0,750	1,000	0,125								3,400	
	<b>Gesamt</b>					<b>2,975</b>	<b>8,750</b>	<b>2,800</b>	<b>5,425</b>	<b>3,600</b>	<b>5,500</b>	<b>13,625</b>	<b>12,438</b>	<b>3,300</b>				<b>1,000</b>		<b>0,900</b>	<b>60,313</b>		

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021/2022**

Seite 5

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr		Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
			2021	2022		
Ortsvorsteher	DAE	5	5		5	-
Gesamt:		5	5		5	-

<b>II. Beamte zur Anstellung</b>	<b>Entfällt</b>					
----------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch****Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl (heute)	vorgesehen im Jahr		Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
			2021	2022		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	7	6	6	
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	3	10	10	3	Finanzierung durch Dritte
Nachhaltige Soziale Stadtentwicklung ESF 2014 - 2020 - Stadtteilmanagement für Hufelandgebiet und Innenstadt	TVöD	1	1	1	1	Finanzierung durch Dritte
Gerätewarte FFW Stollberg und Ortsteile	Minijob	2	2	2	2	
Interimsbüro Gedenkstätte Hoheneck	TVöD	1	1	1	1	Finanzierung durch Dritte
Hausmeister	Minijob	2	2	2	2	
Genialogie	Minijob	1	1	1	1	
Begegnungszentrum	Minijob	1	1	1	1	
Sozialpädagogin	Minijob	1	1	1	1	
Mobilitätskonzept	TVöD	1	1	1	1	Finanzierung durch Dritte
KIK	TVöD	1	1	1	1	Finanzierung durch Dritte
Teilhabe am Arbeitsmarkt	fester Satz	7	7	2	7	Finanzierung durch Dritte



## **Produkthaushalt 2021/2022**

### **Übersicht über die Fraktionszuwendungen**

**gemäß § 35a Abs. 3 Satz 3 SächsGemO**

**- Ansätze in Euro -**

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen\*

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1	FWU Freie Wählerunion e. V. Stollberg	0	0	0	
2	CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands	0	0	0	
3	DIE LINKE	0	0	0	
4	AfD Alternative für Deutschland	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 - Seite 317/320

\* Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen\*\*

Zweckbestimmung  1	Fraktion:			Erläuterungen  5
	Geldwert			
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 3	mehr (+) weniger (-) 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen	0	0		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0		
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 318/320

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

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen\*

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1	FWU Freie Wählerunion e. V. Stollberg	0	0	0	
2	CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands	0	0	0	
3	DIE LINKE	0	0	0	
4	AfD Alternative für Deutschland	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 - Seite 319/320

\* Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen\*\*

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	Geldwert			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen	0	0		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0		
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges	0	0		

Haushaltsplan 2021 - Seite 320/320

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