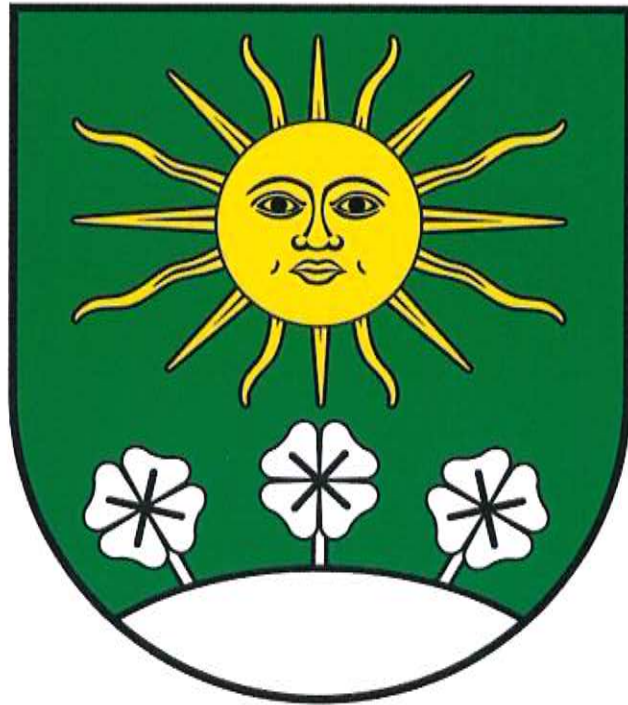


# **Gemeinde Hartmannsdorf**



## **1. Nachtragssatzung zum Haushaltsplan 2024**

## Muster 2

(zu § 77 Abs. 1 in Verbindung mit § 74 Abs. 2 SächsGemO)

**Entwurf der 1. Nachtragssatzung der Gemeinde Hartmannsdorf  
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am ... folgende Nachtragssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
<b>Ergebnishaushalt</b>				
- ordentliche Erträge	11.654.900	58.300	0	11.713.200
- ordentliche Aufwendungen	11.612.100	3.001.700	0	14.613.800
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	42.800	0	2.943.400	-2.900.600
- außerordentliche Erträge	200.000	0	0	200.000
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	200.000	0	0	200.000
- Gesamtergebnis	242.800	0	2.943.400	-2.700.600
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	589.100	0	0	589.100
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
- veranschlagtes Gesamtergebnis	831.900	0	2.943.400	-2.111.500
<b>Finanzaushalt</b>				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.577.100	58.300	0	11.635.400
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.868.700	3.001.700	0	13.870.400
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	708.400	0	2.943.400	2.235.000
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	500.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.500	0	115.000	894.500
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.500	115.000	0	-394.500

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	198.900	0	2.828.400	-2.629.500
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	490.000	0	0	490.000
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-490.000	0	0	-490.000
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-294.100	0	2.828.400	-3.122.500

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert

§ 6

Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bzw. Investitionsvorhaben wird nicht verändert.

Gemeinde Hartmannsdorf, den 15.08.2024

(Unterschrift Bürgermeister)



## **Vorbericht Nachtragssatzung zum Haushalt 2024**

### **1. Allgemeines**

Die Nachtragssatzung zum Haushalt 2024 wurde erstellt unter besonderer Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze, wie in der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen festgeschrieben.

Das bedeutet:

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

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

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

Die Hebesätze verändern sich im Haushaltsjahr 2024 nicht.

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

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 21.12.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Mit Bescheid vom 08.02.2024 des Landratsamtes Mittelsachsen, AZ: 0.00.03.11150101-260/24, wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Hartmannsdorf nicht beanstandet.

Als Nebenbestimmung wurde die Gemeinde aufgefordert, eine vom Gemeinderat beschlossene Nachtragssatzung vorzulegen und den Finanzplan entsprechend fortzuschreiben. Dies wurde erforderlich, da die Haushaltsansätze für die Kreisumlage und die zu zahlende Finanzausgleichsumlage ausgehend von den Orientierungsdaten erheblich zu niedrig geplant wurden.

Dementsprechend wurde die Nachtragssatzung erstellt und unter anderem diese Punkte berücksichtigt.

Es wurden außerdem einige Kosteneinsparungen vorgenommen, der Großteil wird mittels Entnahme aus der Rücklage finanziert.

Die Kosteneinsparungen wurden im Bereich der Planungskosten verschiedener anstehender Maßnahmen vorgenommen. Außerdem wurden entsprechend Bescheid der Betrag für den erhaltenen Straßenlastenausgleich erhöht, sowie die pauschale Zuweisung gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 2 SächsFAG eingestellt.

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

#### **Haushaltsjahr 2022**

##### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.437.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.379.600 €
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	58.300 €

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

#### Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.357.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.554.550 €
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.750 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.000 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.632.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss oder – fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.829.250 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	480.900 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 480.900 €
Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des des Finanzmittelbestands	-1.805.150 €

#### **Haushaltsjahr 2023**

##### Ergebnishaushalt

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

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	60.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	60.000 €
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 €
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis)	0 €
Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses	59.900 €
Gesamtbetrag des Sonderergebnisses	60.000 €
Gesamtergebnis	119.900 €

#### Finanzhaushalt

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

Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.700 €
---	-----------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.000 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 878.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	480.900 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 480.900 €
Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des des Finanzmittelbestands	-576.300 €

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

<b>Erträge</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Steuern u.ä. Abgaben	7.823	8.830	9.320	8.870	8.870	8.870
Grundsteuer A + B	758	760	770	770	770	770
Gewerbesteuer	4.500	5.500	5.650	5.500	5.500	5.500
Einkommensteuer	1.600	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
Umsatzsteuer	950	970	1.100	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen u. Umlagen	1.714	1.061	1.374	1.124	1.124	1.124
Zuschüsse Land	1.603	983	1.180	966	966	966
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-				
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	253	258	297	272	272	272

privatrechl. Leistungsentgelte	197	187	223	226	226	226
Mieten/Pachten	158	157	193	196	196	196
Zinsen und sonst. Finanzerträge	257	257	257	257	257	257
Zinserträge	2	2	2	2	2	2
Gewinnanteile	235	235	235	235	235	235
Nachzahlungszinsen	20	20	20	20	20	20
sonstige ordentl. Erträge	176	176	180	178	178	178
Konzessionsabgaben	145	145	145	145	145	145

<b>Aufwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Personalausgaben	1.175	1.411	1.579	1.612	1.643	1.675
Sach- und Dienstleistungen	1.910	1.975	1.593	1.531	1.387	1.167
Unterhaltungsaufwand	555	421	384	487	308	88
Unterhaltung der Straßen	160	85	80	60	60	60
Mietaufwendungen	24	6	6	6	6	6
Datenverarbeitung	80	84	92	88	88	88
Reinigung	94	104	102	102	102	102
planmäßige Abschreibung	823	782	743	706	671	636
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	92	95	83	82	72	60
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförder- maßnahmen	5.998	6.102	10.235	7.336	7.336	7.336
Landeszuschuss an KITAS	808	750	800	720	720	720
Gemeindeanteil an KITAS	1.253	1.085	1.080	1.050	1.050	1.050
Zuschüsse Vereine	212	237	234	184	184	184
Gewerbesteuerumlage	400	500	400	400	400	400
Kreisumlage	1.810	1.800	3.358	2.300	2.300	2.300
FAG-Umlage	1.040	1.000	3.569	2.000	2.000	2.000
sonstige ordentl. Aufwendungen	380	367	379	356	356	356

Die Steuererträge aus dem Planansatz des Jahres 2023 wurden übererfüllt.

Der Planansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend angepasst, in der Nachtragssatzung jedoch nicht verändert.

Die Erhöhung der Personalausgaben setzt sich durch die allgemeine Stundenanpassung der Vollbeschäftigung auf 39 h, der beiden Vollzeitstellen im Kassenbereich sowie einer zusätzlichen

Stelle im Bauhof zusammen. Dies ist im Stellenplan dargestellt. Auch hier gibt es keine Veränderung im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsplan 2024.

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

Die Zuwendungen und Umlagen beinhalten in Höhe von 800.000,00 € den Landeszuschuss für die Kindertageseinrichtungen. Diese wurden in der Nachtragssatzung nicht verändert.

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

Der Straßenlastenausgleich in Höhe von 77.469,00 € wurde entsprechend veranschlagt, außerdem die pauschale Zuweisung in Höhe von 39.357,00 €. Dies ergibt eine Erhöhung der Zuweisungen von insgesamt 58.300,00 €, welche in die Nachtragssatzung eingearbeitet wurden.

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

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

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

Die Kreisumlage in Höhe von 3.357.500,00 € und die geplante Finanzausgleichsumlage in Höhe von 3.569.200,00 € wurden nun entsprechend der Orientierungsdaten in der Nachtragssatzung veranschlagt.

Die Planwerte der Steuern und der Gewerbesteuerumlage lehnen sich ebenfalls an die Orientierungsdaten des SSG an, bleiben jedoch unverändert.

Die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der kommunalen Arbeitgeber (VKA) trat zum 01. März 2018 in Kraft. Die Tarifeinigung zur Entgeltordnung wurde im Haushaltsplan entsprechend eingearbeitet und erhöht die Personalkosten. In den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 werden dann monatliche Sonderzahlungen in Höhe von 220,00 € je AN gezahlt. Die Zahlungen aus dem Inflationsausgleichsgeld summieren sich auf insgesamt 3.000 Euro und sind steuer- und abgabenfrei. Diese bleiben unverändert.

In den kommenden Finanzplanjahren sollen weitere Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen vollzogen werden. Die hier im Haushaltsplan 2024 geplanten Aufwendungen, bzw. Auszahlungen für entstehende Planungskosten wurden um insgesamt 140.000,00 € gestrichen und werden im nächsten Haushaltsplan 2025 nach erfolgter Neukalkulation neu veranschlagt. Davon entfallen Aufwendungen in Höhe von -25.000,00 € auf den Ergebnishaushalt und Auszahlungen von -115.000,00 € im investiven Bereich auf den Finanzhaushalt.

## Finanzhaushalt

Einzahlungen in T€	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Investitionszuwendungen	345	0	300	250	250	250
Veräußerung von Grundstücken	220	60	200	0	0	0



<b>Auszahlungen in T€</b>						
Erwerb immat. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	50	70	160	0	0	0
Baumaßnahmen	2.732	785	700	788	825	500
Erwerb von übrigen Sachanlageverm.	90	83	35	150	0	0
Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	481	480	490	500	510	520

### **Realisierte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023**

- Instandhaltung Grundschule / Sozialgebäude

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

- Gewässersanierung Untere Hauptstraße Brauselochbach

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

- Sanierung der Fassade Schulgebäude

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

### **Durchgeführte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2023**

#### **Bau Zwei-Feld-Halle**

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

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

**200.000,00 €**

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

### Ausbau Limbacher Straße mit Radweg

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

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

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Stand 31.12.
2022	2.670.448,16	4.291.874,77
2023	4.291.874,77	3.865.917,10
2024	3.865.917,10	3.321.874,77

Stand der Schulden pro Einwohner am 31.12.2024 in €: 748,51

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer zum 01. Januar 2024 beträgt 7,8 Jahre. Die durchschnittliche Abschreibungsdauer 2024 beträgt 29,5 Jahre. Damit ist der Fristenkongruenz entsprochen.

### Zinsaufwendungen (in €)

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

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

### Sanierung der Fassade Schulgebäude

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

### Sanierung der Sportfreianlagen in der Schule

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

### Gewässersanierung

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

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

	2024	2025	2026	2027
veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.112	-98	29	234
Entwicklung Rücklagen	18.254	18.156	18.185	18.419

Entwicklung Basiskapital	12.514	11.958	11.432	10.937
zur Verrechnung mit dem Basis- kapital veranschlagter Fehlbetrag	589	556	526	495

#### 4. Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

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

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

Das Gebäude erhält eine neue Heizanlage.

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelsaldo aus Lfd. Verwaltungstätigkeit	781.700	-2.235.000	-15.800	105.100	307.400
(Zahlungsmittelüberschuss)					
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-878.000	-394.500	-688.000	-575.000	-250.000
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
Änderung des Finanzmittel- bestands	-576.300	-3.119.500	-1.203.800	-979.900	-462.600

#### Kassenlage

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

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

#### Entwicklung der Liquiditätsreserve

Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2024	6.534.050 €
./.. voraussichtlichen Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2024	-3.122.500 €
Voraussichtlicher Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2024	3.901.550 €

## 6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Rückstellung in Höhe von 3.569.200,00 € für die Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG veranschlagt.

## 7. Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 ist fertig gestellt. Die überörtliche Prüfung hat im März / April 2016 stattgefunden, der Bericht liegt vor und wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 ist örtlich geprüft festgestellt. Das Basiskapital zum 31.12.2013 hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um rund 1.000.000,00 € erhöht. Die Höhe des Basiskapitals zum 31.12.2018 beläuft sich auf 16.564.698,79 €.

## 8. Entwicklung der Gemeinde

### Investitions-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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

Ausbau Obere Hauptstraße / Fußweg	690.000,00 €
Sanierung Fassade Schulgebäude	440.000,00 €
Neubau Straße Gewerbegebiet (ab 2026)	1.000.000,00 €
Weiterführung Gewässersanierung in Jahresscheiben bis 2026	300.000,00 €
Neuanschaffung LKW Bauhof	150.000,00 €
Erweiterung Parkplatz Schule	150.000,00 €
Neubau Bauhof	200.000,00 €

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

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

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

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

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

## 9. Beteiligungen der Gemeinde Hartmannsdorf

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

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

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

Die Gemeinde ist Mitglied im Abwasserzweckverband „Chemnitz/Zwickauer Mulde“ und zahlt jährlich eine Umlage in Höhe von 72.000,00 € lt. bestehender Satzung.

Bei Baumaßnahmen im Territorium der Gemeinde sind Straßenentwässerungskostenanteile durch die Gemeinde zu finanzieren.

## 10. Leitbildentwicklung

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

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

## 11. Ziele und Aufgaben

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

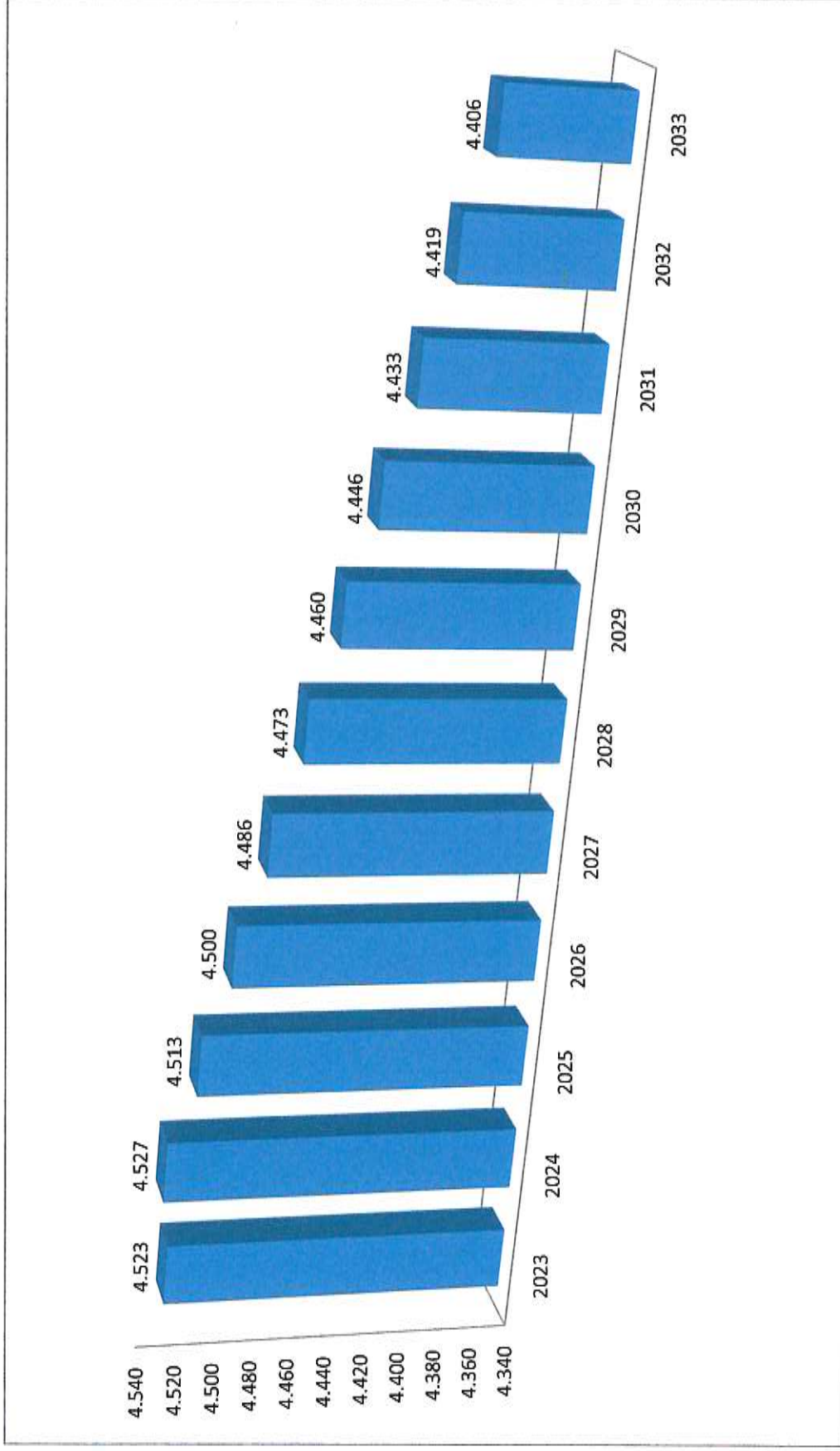
Die wichtigsten übergeordneten Ziele dieses Leitbildes sind:

- Der Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität für alle Bürger der Gemeinde
- Ein auch in Zukunft möglichst ausgewogenes Verhältnis von jungen und älteren Bürgern
- Die Unterstützung und Förderung von Bürgerbeteiligung und bürgerschaftlichem Engagement

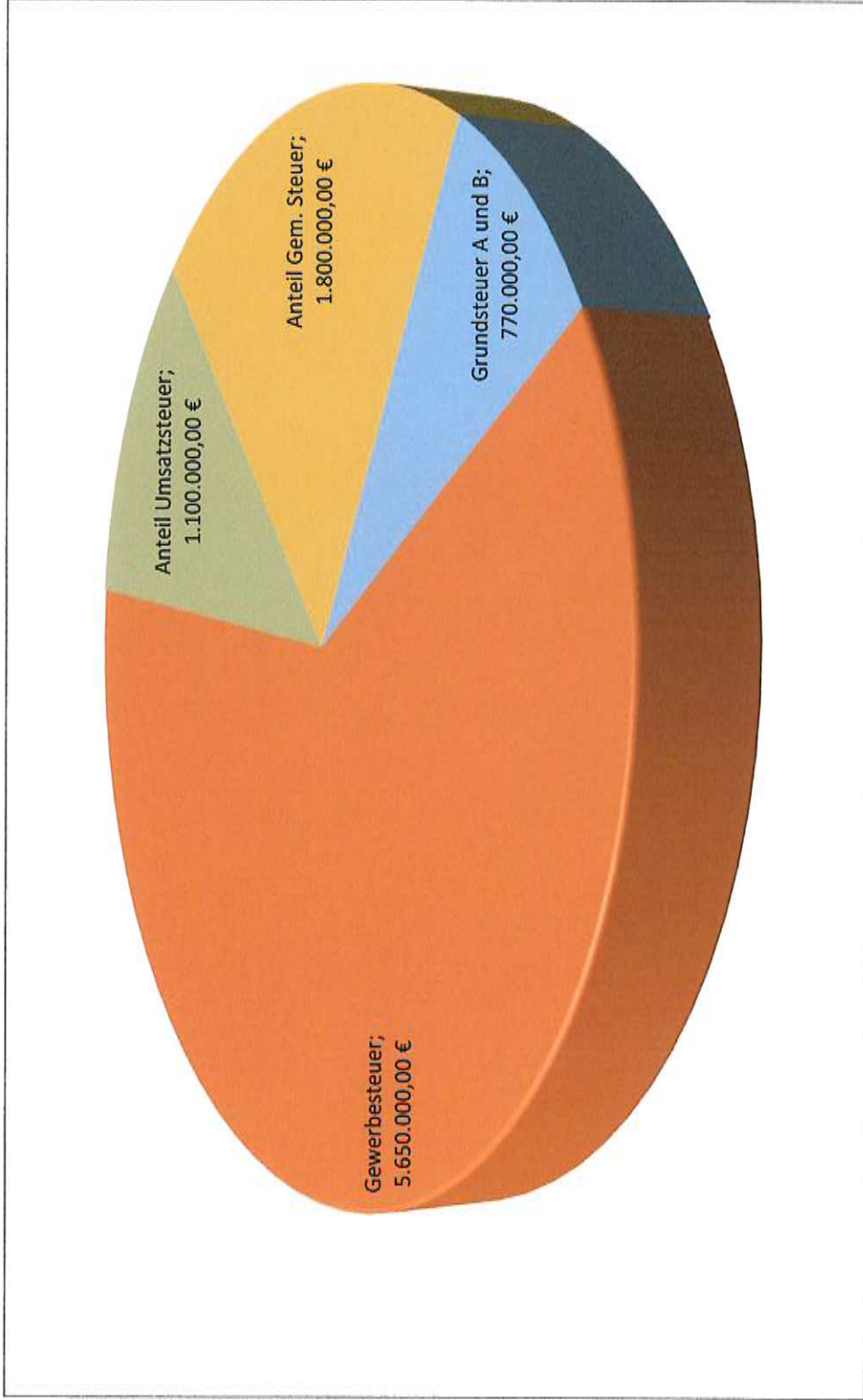
- Die Bewahrung und Verbesserung des Ortsbildes
- Der Erhalt und die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für unsere Bürger und Gäste
- Der Erhalt und die Stärkung der kommunalpolitischen Gestaltungsfähigkeit
- Förderung wirtschaftlicher Unternehmen und Schaffung von Arbeitsplätzen in Hartmannsdorf

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

# Prognose der Bevölkerungsentwicklung



# Steuereinnahmen 2024





Muster 5  
(zu §§ 2 und 9 Absatz 1 SächsischesHVO)

Nachtrag Ergebnishaushalt 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	12.733.023,15	8.844.000	9.337.500	0	9.337.500	8.887.500	8.887.500	
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	755.972,15	760.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	
	Gewerbesteuer	9.585.634,22	5.500.000	5.650.000	0	5.650.000	5.500.000	5.500.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.558.196,61	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.600.000	1.600.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.920,92	970.000	1.100.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000	
	+ Zuweisung und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.195.323,89	1.060.800	1.315.200	58.300	1.373.500	1.124.100	1.124.100	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.768,40	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	60.600	77.800	0	77.800	77.800	77.800	
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.970,61	257.700	297.200	0	297.200	272.200	272.200	
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122.487,37	187.200	222.700	0	222.700	225.700	225.700	
	+ Kostenstellen und Kostenumlagen	24.464,92	11.000	45.100	0	45.100	25.100	25.100	
	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	222.666,71	257.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000	
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-19.035,09	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	146.715,15	175.700	180.200	0	180.200	177.700	177.700	
	<b>9 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.704.616,71</b>	<b>10.793.400</b>	<b>11.654.900</b>	<b>58.300</b>	<b>11.713.200</b>	<b>10.969.300</b>	<b>10.969.300</b>	
	Personalaufwendungen	1.107.899,73	1.411.400	1.578.700	0	1.578.700	1.642.800	1.674.500	
	darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Arbeitszeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.508,45	1.975.150	1.617.950	-25.000	1.592.950	1.396.950	1.166.950	
	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.937,16	782.100	743.400	0	743.400	706.800	635.900	
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.488,28	94.700	83.100	0	83.100	82.000	72.000	
	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.841.086,49	6.101.600	7.208.600	3.026.700	10.235.300	7.335.600	7.335.600	
	darunter: Kreisumlage	2.109.897,00	1.800.000	2.400.000	957.500	3.357.500	2.300.000	2.300.000	
	Umlagen an Verwaltungverbände und -gemeinschaften	1.419.620,00	1.000.000	1.500.000	2.069.200	3.569.200	2.000.000	2.000.000	
	Umlagen an Zweckverbände	74.000,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	489.468,78	367.050	378.850	0	378.850	356.250	356.250	
	<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>11.456.330,89</b>	<b>10.733.500</b>	<b>11.612.100</b>	<b>3.001.700</b>	<b>14.613.800</b>	<b>11.624.000</b>	<b>11.465.900</b>	
	<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18</b>	<b>3.248.285,82</b>	<b>59.900</b>	<b>42.800</b>	<b>-2.943.400</b>	<b>-2.900.600</b>	<b>-654.700</b>	<b>-496.600</b>	
	realisierbare außerordentliche Erträge	47.540,00	60.000	200.000	0	200.000	0	0	
	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	7.392,93	0	0	0	0	0	0	
	<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)</b>	<b>40.147,07</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>3.288.432,89</b>	<b>119.900</b>	<b>242.800</b>	<b>-2.943.400</b>	<b>-2.700.600</b>	<b>-654.700</b>	<b>-261.400</b>	
	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	569.100	0	569.100	556.400	495.200	
	<b>27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>3.288.432,89</b>	<b>119.900</b>	<b>831.900</b>	<b>-2.943.400</b>	<b>-2.111.500</b>	<b>-98.300</b>	<b>233.800</b>	

	Ertrags- und Aufwandsarten							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>								
29	0,00	0	0	2.111.500	2.111.500	96.300	0	0
30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKommHO:

Muster7  
(zu §§ 3 und 9 Absatz 1 Sächsisch-KommVO)

Nachtrag Finanzhaushalt 2024

	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
Steuern und ähnliche Abgaben	12.501.570,36	8.844.000	9.337.500	0	9.337.500	8.887.500	8.887.500	8.887.500
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	754.796,77	760.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	770.000
Gewerbesteuer	9.369.252,89	5.500.000	5.650.000	0	5.650.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.485.490,30	1.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	879.402,99	970.000	1.100.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.198.464,12	1.000.200	1.237.400	56.300	1.295.700	1.058.300	1.058.300	1.058.300
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.198,40	0	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	261.955,85	252.700	297.200	0	297.200	272.200	272.200	272.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	124.922,05	167.200	222.700	0	222.700	225.700	225.700	225.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.361,49	11.000	45.100	0	45.100	25.100	25.100	25.100
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.789,71	257.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000	257.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.900,56	175.700	180.200	0	180.200	177.700	177.700	177.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	14.558.984,14	10.727.800	11.577.100	58.300	11.535.400	10.903.500	10.903.500	10.903.500
10 Personalauszahlungen	1.104.815,05	1.411.400	1.578.700	0	1.578.700	1.611.700	1.642.800	1.674.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.043,29	1.969.850	1.617.950	-25.000	1.592.950	1.532.450	1.368.450	1.168.450
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.896,32	94.700	83.100	0	83.100	82.000	72.000	60.000
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.174.123,95	6.101.600	7.208.600	3.026.700	10.235.300	7.335.600	7.335.600	7.335.600
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.598,14	367.050	378.850	0	378.850	356.050	358.050	356.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	11.900.466,75	9.946.100	10.868.700	3.001.700	13.870.400	10.919.300	10.798.400	10.596.100
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	2.659.517,39	781.700	708.400	-2.943.400	-2.235.000	-15.800	105.100	307.400
18 Einzahlungen aus Investitionsauswendungen	1.300.179,35	0	300.000	0	300.000	250.000	250.000	250.000
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.040,00	60.000	200.000	0	200.000	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	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	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.347.719,35	60.000	500.000	0	500.000	250.000	250.000	250.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.372,06	0	0	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	70.000	160.000	0	160.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.640.040,84	785.000	815.000	-115.000	700.000	788.000	825.000	500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.850,32	83.000	34.500	0	34.500	150.000	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.722.263,22	938.000	1.009.500	-115.000	884.500	938.000	825.000	500.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 36 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	-2.374.543,87	-878.000	-509.500	115.000	-394.500	-688.000	-575.000	-250.000

	Ergebnis des Vorjahres	Euro						das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2	3	4	5	6	7	
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	284.973,52	-96.300	198.900	-2.828.400	-2.629.500	-703.800	-469.900	57.400
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	448.124,32	460.000	490.000	0	490.000	500.000	510.000	520.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) J. Nummern 38 + 39]]	1.551.875,68	-480.000	-490.000	0	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr [(Nummern 35 + 40)]	1.836.849,20	-576.300	-294.100	-2.828.400	-3.119.500	-1.203.800	-979.900	-462.600
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.866.172,51							
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.863.511,04							
= haushaltswirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	2.661,47							
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) J. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	1.839.510,67	-576.300	-294.100	-2.828.400	-3.122.500	-1.206.800	-982.900	-465.600
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0			
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0			
= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) J. (Nummer 49)]		-576.300	-294.100	-2.828.400	-3.122.500			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) J. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)]	1.839.510,67	-576.300	-294.100	-2.828.400	-3.122.500	-1.206.800	-982.900	-465.600
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.270.839,33	7.110.350	6.534.050	0	6.534.050	3.901.550	3.194.750	2.721.850
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
= voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	7.110.350	6.534.050	6.729.950	-2.828.400	3.901.550	3.194.750	2.721.850	2.776.250
nachrichtlich: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus (fremden Finanzmitteln) (§ 15)	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	4.735.806,13	5.656.050	6.220.450	-2.713.400	3.507.050	2.506.750	2.146.850	2.526.250

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Nachtrag Teilergebnishaushalt 2024  
NTNN - (Muster 8) Nachtrag Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	das		
						6	7	8
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.733.023,15	8.844.000	9.337.500		9.337.500	8.887.500	8.887.500	8.887.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.195.323,69	1.060.800	1.315.200	56.300	1.373.500	1.124.100	1.124.100	1.124.100
damit: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	60.600	77.800		77.800	77.800	77.800	77.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.970,61	257.700	297.200	0	297.200	272.200	272.200	272.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.487,37	187.200	222.700	0	222.700	225.700	225.700	225.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.464,92	11.000	45.100	0	45.100	25.100	25.100	25.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	222.666,71	257.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000	257.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-19.035,09	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige sonstige ordentliche Erträge	146.715,15	175.700	180.200	0	180.200	177.700	177.700	177.700
+ anteilige ordentliche Erträge	14.704.616,71	10.793.400	11.654.900	56.300	11.713.200	10.969.300	10.969.300	10.969.300
+ anteilige Personalaufwendungen	1.107.859,73	1.411.400	1.578.700	0	1.578.700	1.611.700	1.642.800	1.674.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.508,45	1.975.150	1.617.950	-25.000	1.592.950	1.530.950	1.386.950	1.166.950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.937,16	782.100	743.400	0	743.400	706.000	670.800	635.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.468,28	94.700	83.100	0	83.100	82.000	72.000	60.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.841.086,49	6.101.600	7.208.600	3.026.700	10.235.300	7.335.600	7.335.600	7.335.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	489.468,78	367.050	378.850	0	378.850	356.250	356.250	356.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.456.330,89	10.733.500	11.612.100	3.001.700	14.613.800	11.624.000	11.465.900	11.230.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2, J. Nummer 4)	3.246.285,82	59.900	42.800	-2.943.400	-2.900.600	-654.700	-496.600	-261.400
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	347.817,36	240.000	320.000	0	320.000	240.000	240.000	240.000
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	319.766,25	214.500	234.500	0	234.500	229.500	229.500	229.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6, J. Nummern 7 + 8)	28.051,11	25.500	85.500	0	85.500	10.500	10.500	10.500
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.276.336,93	85.400	128.300	-2.943.400	-2.815.100	-644.200	-486.100	-250.900

Erläuterungen gemäß § 17 SächsischesKommHO:

Muster 10  
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 SächsischerHVO)

Nachtrag Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)  
NTNN - (Muster 10) Nachtrag Teilfinanzhaushalt A

	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					das	das	das	das
Ein- und Auszahlungen (anteilig auf den Teilhaushalt)								
1	12.501.570,36	8.844.000	9.337.500	0	9.337.500	8.887.500	8.887.500	8.887.500
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.198.484,12	1.000.200	1.237.400	58.300	1.295.700	1.058.300	1.058.300	1.058.300
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transferenzahlungen	261.935,85	252.700	297.200	0	297.200	272.200	272.200	272.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	124.922,05	187.200	222.700	0	222.700	225.700	225.700	225.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.361,49	11.000	45.100	0	45.100	25.100	25.100	25.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.789,71	257.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000	257.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.900,56	175.700	180.200	0	180.200	177.700	177.700	177.700
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.559.984,14	10.727.800	11.577.100	58.300	11.635.400	10.903.500	10.903.500	10.903.500
2	1.104.815,05	1.411.400	1.578.700	0	1.578.700	1.611.700	1.642.800	1.674.500
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	3.040.043,29	1.969.650	1.617.950	-25.000	1.592.950	1.532.450	1.388.450	1.168.450
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.896,32	94.700	83.100	0	83.100	82.000	72.000	60.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.174.123,95	6.101.600	7.208.600	3.026.700	10.235.300	7.335.600	7.335.600	7.335.600
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.588,14	367.050	378.850	0	378.850	356.050	358.050	356.050
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900.466,75	9.946.100	10.868.700	3.001.700	13.870.400	10.919.300	10.798.400	10.596.100
3	2.659.517,39	781.700	708.400	-2.943.400	-2.235.000	-15.900	105.100	307.400
= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2, J. Nummer 4)	1.300.179,35	0	300.000	0	300.000	250.000	250.000	250.000
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.040,00	60.000	200.000	0	200.000	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.347.719,35	60.000	500.000	0	500.000	250.000	250.000	250.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.372,06	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	70.000	160.000	0	160.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.640.040,84	785.000	815.000	-115.000	700.000	788.000	825.000	500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	77.850,32	83.000	34.500	0	34.500	150.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.722.263,22	938.000	1.009.500	-115.000	894.500	938.000	825.000	500.000
4	-2.374.543,87	-878.000	-509.500	115.000	-394.500	-688.000	-575.000	-250.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6, J. Nummer 7)	284.973,52	-96.300	198.900	-2.828.400	-2.629.500	-703.800	-469.900	57.400
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	2.177.364	222.437	222.437	0	222.437	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen	47.540,00	60.000	200.000	0	200.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	159.219,05	153.000	194.500	0	194.500	190.000	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-111.679,05</b>	<b>-93.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere		
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.179,35	0	0	300.000	0	300.000	0	250.000	250.000	250.000	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.179,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.563.044,17	1.907.000	785.000	815.000	-115.000	700.000	0	748.000	825.000	500.000	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.563.044,17</b>	<b>1.977.000</b>	<b>785.000</b>	<b>815.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>748.000</b>	<b>825.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.262.864,82</b>	<b>-1.977.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-498.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-250.000</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>								0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0	

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



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

### Nachtrag Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	- Euro -			
	1	2	3	4
	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
Bauverwaltung	0	65.000	-65.000	-65.000
Finanzverwaltung	422.900	2.553.950	-2.131.050	-1.966.050
Hauptverwaltung	1.375.100	2.891.850	-1.516.750	-1.516.750
allgemeine Deckungsmittel	195.700	1.619.200	-1.423.500	-1.503.000
<b>Gesamt</b>	<b>9.719.500</b>	<b>7.483.800</b>	<b>2.235.700</b>	<b>2.235.700</b>
	<b>11.713.200</b>	<b>14.513.800</b>	<b>-2.900.600</b>	<b>-2.815.100</b>

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

Nachtrag Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsmitteleffektivbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
Bauverwaltung	-85.000	0	0	0	-65.000	0
Finanzverwaltung	-1.449.850	500.000	870.000	-370.000	-1.819.850	0
Hauptverwaltung	-1.516.750	0	0	0	-1.516.750	0
allgemeine Deckungsmittel	-1.439.100	0	24.500	-24.500	-1.463.600	0
Gesamt	2.235.700	0	0	0	2.235.700	0
	-2.235.000	500.000	894.500	-394.500	-2.629.500	0

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

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

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

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

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

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen, veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	- Euro - voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.291.874,77	3.811.874,77	3.321.874,77	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.517,95	388.758,63	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>4.814.392,72</b>	<b>4.200.633,40</b>	<b>3.321.874,77</b>	<b>0,00</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>4.814.392,72</b>	<b>4.200.633,40</b>	<b>3.321.874,77</b>	<b>0,00</b>
7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	- Euro -		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	3	4	
1				
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-2.118.600	
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	200.000	
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen zweckgebundene und sonstige Rücklage	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.918.600</b>	

## Nachtrag Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des			
	Vorjahres	- Euro -		
1	2	3	4	
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	1.000.000	3.569.200		0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.569.200</b>		<b>0</b>

## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grundstücksord- nung	753 Ver- und Ersorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenverkehr	755 Naturschutz und Landschaftspflege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .j. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 i. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophenschutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgefözte Sonderposten	0	0	37.500	0	0	0	37.500	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	55.500	0	55.500	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	192.700	192.700	8.000	0	8.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	10.000	15.000	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	10.200	0	6.200	0	4.000	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>	<b>136.200</b>	<b>10.000</b>	<b>84.700</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	1.122.100	1.122.100	232.800	0	230.800	0	2.000	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.150	747.150	56.900	1.500	22.000	0	35.400	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	159.700	159.700	2.300	0	0	0	2.300	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	245.750	245.750	76.000	20.000	39.900	0	16.100	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.276.200</b>	<b>2.276.200</b>	<b>373.500</b>	<b>21.500</b>	<b>292.700</b>	<b>0</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>	<b>-2.038.400</b>	<b>-2.038.400</b>	<b>-237.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	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	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	32.500	32.500	32.500	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700	71.700	71.700	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

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

## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2024

	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	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule in einschließ- lich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schu- len, berufliche Gymnasien, Fachoberschule in einschließ- lich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund-bild- ungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	71.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .j. Nummer 18)	-78.000	0	0	0	0	0	0	0	0

## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	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	12.000	0	9.400	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	32.500	0	53.400	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700	0	25.700	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.200	0	1.100	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	0	15.500	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>160.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	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	9.400	0	0	9.400	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	1.100	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	1.000	0	1.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	53.400	0	0	53.400	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	0	0	5.700	0	20.000	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.100	0	0	1.100	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	65.000	0	0	0	0	65.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	0	0	15.500	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>160.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-148.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.200</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>



## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- -teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung	3118 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
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	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
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0

## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

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

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

### Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

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

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

### Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

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

## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 31-35 Soziale Hilfen	345 Bildung und Teilhaber nach § 6b BKGG	3451 Bildung und Teilhaber für Kinder von Kinderzuschlags empfangern	3452 Bildung und Teilhaber für Kinder von Wohngeldempfä ngern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichnun gen und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	1.125.000	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	220.000	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>1.345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.000	0	0	0	6.000	2.595.000	0	65.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	5.000	30.200	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>2.625.200</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-1.280.200</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

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

### Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

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

## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 41 Gesundheitsdienste	418 Kur- und Badeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurordnung	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundbögen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	20.000	500	500	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	137.900	137.900	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	120.000	0	120.000	220.600	220.600	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	132.100	0	132.100	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	165.000	165.000	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	0	100	100	100	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.200</b>	<b>165.000</b>	<b>252.200</b>	<b>358.600</b>	<b>358.600</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.200</b>	<b>-165.000</b>	<b>-207.200</b>	<b>-358.100</b>	<b>-358.100</b>	<b>0</b>

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

### Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

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



## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbesetzung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	541 Gemeindestraßen
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	164.600	164.600
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	235.000	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	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	220.800	182.400
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	433.800	433.800
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	74.000	0	0	0	0	0	74.000	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>654.900</b>	<b>616.500</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-490.300</b>	<b>-451.900</b>

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

### Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenah- verkehr	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung g und Winterdienst	5451 Straßenreinigung g	5452 Winterdienst an Gemeindestraß en, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgeloste Sonderposten	164.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>164.600</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>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.800	0	0	0	38.400	4.400	34.000	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	433.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>654.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>4.400</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>	<b>-490.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 54 Verkehrsmitteln und -anlagen, Öffentlicher Personenmah- verkehr	noch 545 Straßenreini- g und Winterdienst	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrichtung en	547 Öffentlicher Personenmah- kehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbausträ- ger	55 Naturschutz und Landschaftspfle ge	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	164.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100	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>164.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.800	38.400	0	0	0	0	0	126.600	76.000
14 planmäßige Abschreibungen	433.800	0	0	0	0	0	0	13.200	13.200
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	100	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0	0	1.300	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>654.900</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.200</b>	<b>89.200</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>	<b>-490.300</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.100</b>	<b>-89.200</b>

## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

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

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

### Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71 Besondere Schadensereign isse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	9.337.500	9.337.500	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	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	2.000	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>9.339.500</b>	<b>9.337.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	83.100	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	7.326.700	7.326.700	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>7.409.800</b>	<b>7.326.700</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.929.700</b>	<b>2.010.800</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nachtrag Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

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

B. Nachtrag Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere
<b>Maßnahme: Ausbau Carl-Kirchhof-Straße (62)</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>											
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>											
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>											
<b>davon voraussichtlich kreditfinanziert</b>											

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

Erläuterungen gemäß § 17 SachsKommHVO-Doppik:

B. Nachtrag Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
Euro											
<b>Maßnahme: Erweiterung Gewerbegebiet (Sf)</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgelte Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



B. Nachtrag Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungsmöglichkeiten	das	das 2.	das 3.	weitere	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
<b>Maßnahme: Digitalpakt (71)</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.111,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.111,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>42.111,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

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

Erörterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Nachtrag Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungsmöglichkeiten	das	das 2.	das 3.	weitere		
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
<b>Maßnahme: Neubau Straße Gewerbegebiet (75)</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	500.000	500.000	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	40.000	500.000	500.000	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-40.000	-250.000	-250.000	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsmöglichkeiten für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsmöglichkeiten des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsmöglichkeiten für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

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

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches HVO-Doppik:

B. Nachtrag Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

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

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppelk:

B. Nachtrag Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungsmöglichkeiten	das	das 2.	das 3.	weitere	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
<b>Maßnahme: Neubau Bauhof (78)</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	15.000	-15.000	0	215.000	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	15.000	-15.000	0	215.000	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-60.000	-15.000	15.000	0	-215.000	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

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

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches HVO-Doppik:

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	weitere
Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung (Planjahr)	neuer Ansatz im Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere
<b>Maßnahme: Umbau Vereinshaus (79)</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</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>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächtsKomHVO-Doppik:

B. Nachtrag Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

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

Investitionen, die von geringer Einzelbedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Eräuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppelk:

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

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

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen, veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
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	4.291.874,77	3.811.874,77	3.321.874,77	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.517,95	388.758,63	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Gund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>4.814.392,72</b>	<b>4.200.633,40</b>	<b>3.321.874,77</b>	<b>0,00</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>4.814.392,72</b>	<b>4.200.633,40</b>	<b>3.321.874,77</b>	<b>0,00</b>
7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00



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

### Nachtrag Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	Vorjahres	1. Januar des Haushaltsjahres	31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.324.672	18.409.458	16.297.958
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.690.659	1.756.162	1.956.162
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklage	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.015.331</b>	<b>20.165.620</b>	<b>18.254.120</b>

## Nachtrag Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

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

## 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 2022	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2023	Ansatz des Planjahres 2024	das			das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
				Euro			
				1	2	3	
1	Abschreibung auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	0	683.600	649.700	617.000	586.300	555.800
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	683.600	649.700	617.000	586.300	555.800
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächskomHVO (Nummer 8 .J. Nummer 4)	0	-623.000	-589.100	-556.400	-525.900	-495.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-623.000	-589.100	-556.400	-525.900	-495.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächskomHVO	0	-623.000	-589.100	-556.400	-525.900	-495.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-623.000	-589.100	-556.400	-525.900	-495.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächskomHVO	0	0	0	0	0	0

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

12	Basiskapital	13.726.599	13.103.599	12.514.499	11.956.099	11.432.199	10.936.999
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.754.638	5.754.638	5.754.638	5.754.638	5.754.638	5.754.638
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.324.672	18.409.458	16.297.958	16.199.658	16.228.958	16.462.758
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.690.659	1.756.162	1.956.162	1.956.162	1.956.162	1.956.162
	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 Kommunalehaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0