

Haushaltssatzung der Gemeinde **für das Haushaltsjahr**

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

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf ... EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf ... EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf ... EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf ... EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf ... EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf ... EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf ... EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf ... EUR

- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf ... EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf ... EUR
- Gesamtergebnis auf ... EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ... EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ... EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ... EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf ... EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ... EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ... EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ... EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ... EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ... EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ... EUR

- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf ... EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf ... EUR festgesetzt.

(alternativ: Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.)

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf ... EUR festgesetzt.
(alternativ: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.)

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf ... EUR festgesetzt.
(alternativ: Kassenkredite werden nicht veranschlagt.)

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf ... vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ... vom Hundert
Gewerbsteuer auf ... vom Hundert
(alternativ: Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:)

§ 6

Weitere Festsetzungen

Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

....., den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

Nachtragssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr

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 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 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 festge- setzt auf
Ergebnishaushalt				
– ordentliche Erträge	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– ordentliche Aufwendungen	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– außerordentliche Erträge	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– außerordentliche Aufwendungen	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Gesamtergebnis	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
Finanzhaushalt				
– Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR
– Änderung des Finanzmittelbestands	... EUR	... EUR	... EUR	... EUR

(alternativ: Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts werden nicht geändert.)

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher ... EUR
auf ... EUR
erhöht/vermindert.
(alternativ: Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.)
(alternativ: Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.)

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird von bisher ... EUR
auf ... EUR
erhöht/vermindert.
(alternativ: Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.)
(alternativ: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.)

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird von bisher ... EUR
auf ... EUR
erhöht/vermindert.
(alternativ: Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.)
(alternativ: Kassenkredite werden nicht veranschlagt.)

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt neu festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf von bisher ... vom Hundert auf ... vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf von bisher ... vom Hundert auf ... vom Hundert
Gewerbsteuer auf von bisher ... vom Hundert auf ... vom Hundert
(alternativ: Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:)
(alternativ: Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.)

§ 6

Weitere Festsetzungen

Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Anmerkung:

Wird nur der Stellenplan geändert, ist § 1 wie folgt zu fassen:
„Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.“

....., den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	TEUR		
				das	das 2.	das 3.
	1	2	3	4	5	6
1						
Steuern und ähnliche Abgaben						
darunter:						
Grundsteuern A und B						
Gewerbesteuer						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
2						
+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
sonstige allgemeine Zuweisungen						
allgemeine Umlagen						
aufgelöste Sonderposten						
3						
+ sonstige Transfererträge						
4						
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5						
+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
6						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlägen						
7						
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)						
8						
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9						
+ sonstige ordentliche Erträge						
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)						
11						
Personalaufwendungen						
darunter:						
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen						
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit						
12						
+ Versorgungsaufwendungen						
darunter:						
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger						
Zuführungen für Sach- und Dienstleistungen						
13						
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14						
+ planmäßige Abschreibungen						
15						
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
16						
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						
darunter:						
Kreisumlage						
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften						
Umlagen an Zweckverbände						
Sozialumlage						
17						
+ sonstige ordentliche Aufwendungen						

Ergebnishaushalt – Blatt 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		1	2	3	4	5	6
		TEUR					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)						
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)						
22	realisierbare außerordentliche Erträge						
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen						
24	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22 ./, Nummer 23)						
25	= veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummern 21 + 24)						
	Ergebnisabdeckung						
26	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik						
27	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik						
28	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik						
29	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik						

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereiche	11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung				
		111 Verwaltungs- steuerung und - service	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsange- legenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten							
3 sonstige Transfererträge							
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9 sonstige ordentliche Erträge							
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)							
11 Personalaufwendungen							
12 Versorgungsaufwendungen							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 planmäßige Abschreibungen							
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
17 sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)							
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)							

Produktbereiche		21-24 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppen		211 Grundschulen		215 Mittelschulen		
Produktuntergruppen		2111 Grundschulen in öffentlicher Trä- gerschaft	2112 Grundschulen in freier Träger- schaft	2151 Mittelschulen in öffentlicher Trä- gerschaft	2152 Mittelschulen in freier Träger- schaft	2153 Abendmittel- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten					
3	sonstige Transfererträge					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen					
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
9	sonstige ordentliche Erträge					
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	planmäßige Abschreibungen					
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)					

Produktbereiche		noch 21-24 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppen		217 Gymnasien, Kol- legs					221 Förderschulen
Produktuntergruppen		2171 Gymnasien, Kol- legs ohne beruf- liche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Träger- schaft	2173 Abendgymna- sien	2174 Sonstige	2211 Förderschulen für Blinde und sehbehinderte	2212 Förderschulen für Hörgeschä- digte
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	Finanzträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge						
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	planmäßige Abschreibungen						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)						

Produktbereiche		noch 21-24 Schulträgeraufgaben						
Produktgruppen		noch 221 Förderschulen						
Produktuntergruppen		2213 Förderschulen für geistig Be- hinderte	2214 Förderschulen für Körperbehin- derte	2215 Förderschulen für Lernförde- rung	2216 Sprachheilschu- len	2217 Förderschulen für Erziehungs- hilfe	2218 Klinik- und Kran- kenhausschulen	2219 Förderschulen in freier Träger- schaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen							
7	Finanzträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	planmäßige Abschreibungen							
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)							

Produktbereiche	noch 21-24 Schulträgeraufgaben		25-29 Kultur und Wissenschaft					
	Produktgruppen	243 Sonstige schulische Aufgaben	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
Produktuntergruppen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Finanzträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	planmäßige Abschreibungen							
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)							

Produktbereiche		noch 25-29 Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppen		263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produktuntergruppen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	planmäßige Abschreibungen							
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)							

Produktbereiche		31-35 Soziale Hilfen						
Produktgruppen		311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX						
Produktuntergruppen		3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Finanzträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	planmäßige Abschreibungen							
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)							

Produktbereiche		noch 31-35 Soziale Hilfen							
Produktgruppen	Produktuntergruppen	noch 312 Grundsicherung für Arbeitssu- chende nach SGB II		313 Hilfen für Asyl- bewerber		315 Soziale Einrich- tungen ohne Ein- richtungen der Jugendhilfe	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvor- schussleistungen
		3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II- Verwaltungskos- ten in Jobcentern						
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten								
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Finanzträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)								
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	planmäßige Abschreibungen								
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)								
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)								

Produktbereiche		noch 31-35 Soziale Hilfen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppen		343 Betreuungsleistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder der von Kinderzuschlagsempfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder der von Wohngeldempfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppen							361 Förderung von Kindern in Tages- und in Tagespflege und Übernahme des Elternteils durch die Kommune
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	Finanzträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge						
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	planmäßige Abschreibungen						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)						

Produktbereiche	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					41 Gesundheitsdienste	
	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten							
3 sonstige Transfererträge							
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9 sonstige ordentliche Erträge							
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)							
11 Personalaufwendungen							
12 Versorgungsaufwendungen							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 planmäßige Abschreibungen							
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
17 sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)							
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)							

Produktbereiche	noch 41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung		51 Räumliche Planung und Entwicklung	
	414 Gesundheits- pflege	418 Kur- und Bade- einrichtungen	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	511 Räumliche Pla- nungs- und Ent- wicklungsmaß- nahmen und Flurneuordnung	512 Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppen						
Produktuntergruppen						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten						
3 sonstige Transfererträge						
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)						
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9 sonstige ordentliche Erträge						
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)						
11 Personalaufwendungen						
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 planmäßige Abschreibungen						
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						
17 sonstige ordentliche Aufwendungen						
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)						
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)						

Produktbereiche	noch 53 Ver- und Entsorgung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
	535 Kombinierte Versorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Finanzträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge						
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	planmäßige Abschreibungen						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)						

Produktbereiche	noch 54		55				
	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppen	548	549	551	552	553	554	555
Produktuntergruppen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstige Leistungen der Straßenbahnlastträger	Öffentliches Grün, Landschaftsträger	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Finanzträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge						
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	planmäßige Abschreibungen						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)						

Produktbereiche	56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus				61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		561 Umweltschutzmaßnahmen	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppen								
Produktuntergruppen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen							
7	Finanzträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	planmäßige Abschreibungen							
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)							

Produktbereiche	noch 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppen		613 Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	
3	sonstige Transfererträge	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	
9	sonstige ordentliche Erträge	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
14	planmäßige Abschreibungen	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	

Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	TEUR		
				das	das 2.	das 3.
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
	darunter:					
	Grundsteuern A und B					
	Gewerbesteuer					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit					
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	allgemeine Umlagen					
3	+ sonstige Transferinzahlungen					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)					
10	Personalauszahlungen					
11	+ Versorgungsauszahlungen					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)					
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)					
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen					
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)					

Finanzhaushalt – Blatt 2

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das			das 3. Jahr
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				1	2	3	
				TEUR			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 37 enthalten sind)						
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./, Nummer 33)						
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)						
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
37	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung						
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./, Nummer 37)						
39	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)						
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten						
41	- Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten darunter: Auszahlung für die Tilgung von Liquiditätskrediten						
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve						
43	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve						
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 39 bis 43)						
45	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						
46	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 39 + 45) nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)						

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	TEUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten									
	darunter:									
	Umlagen									
	aufgelöste Sonderposten									
+	anteilige sonstige Transfererträge									
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte									
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
+	anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)									
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge									
=	anteilige ordentliche Erträge									
2										
3										
+	anteilige Personalaufwendungen									
+	anteilige Versorgungsaufwendungen									
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
+	anteilige planmäßige Abschreibungen									
+	anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen									
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen									
=	anteilige ordentliche Aufwendungen									
4										
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)									
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung									
8	anteilige kalkulatorische Kosten									
	darunter:									
	anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen									
9	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr									
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)									
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)									

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹⁾

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen		Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	TEUR	
1	2	3	4	4

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	TEUR					
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3. folgende Jahr
		1	2	3	4	5	6
1	<ul style="list-style-type: none"> anteilige Steuern und ähnliche Abgaben + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit + anteilige sonstige Transfereinzahlungen + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	<ul style="list-style-type: none"> anteilige Personalauszahlungen + anteilige Versorgungsauszahlungen + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)						
6	<ul style="list-style-type: none"> anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlusszuweisungen + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7	<ul style="list-style-type: none"> anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)						
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)			das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			1	2	3	
TEUR						
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)						

Der Teilfinanzhaushalt kann abweichend auf die Darstellung der Investitionstätigkeit (Nummern 6 und 7) beschränkt werden.
Erläuterungen gemäß § 17 SachsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (einschließlich Spalte 2)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
					1	2	3		
TEUR									
Maßnahme:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
darunter: investive Schlüsselzuweisungen									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert									

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.
Erläuterungen gemäß § 17 SachsKomHVO-Doppik:

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt oder zur Deckung von vorgetragenen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses verwendet wird
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet wird
6	Fehlbetrag, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächSKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen wird
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren mit dem Basiskapital
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR			
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 3 ./ Spalte 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben darunter: Grundsteuern A und B Gewerbesteuer				
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)				
10	Personalauszahlungen				
11	+ Versorgungsauszahlungen				
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)				
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)				
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)				
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind				
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)				
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)				

Finanzrechnung – Blatt 2

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 3 ./., Spalte 2)
			1	2	3	4		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen							
37	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen							
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./., Nummer 37)							
39	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)							
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten							
	darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten							
41	- Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten							
	darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten							
42	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern							
43	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern							
44	= Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./., (Nummern 41 + 43)]							
45	= Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)							
46	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)							

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

Vermögensrechnung (Bilanz)

	Haushalts- jahr	Vorjahr	Haushalts- jahr	Vorjahr
Aktivseite	in EUR		in EUR	
<p>1. Anlagevermögen</p> <p>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</p> <p>b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</p> <p>c) Sachanlagevermögen</p> <p>aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</p> <p>bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</p> <p>cc) Infrastrukturvermögen</p> <p>dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden</p> <p>ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</p> <p>ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</p> <p>gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere</p> <p>hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</p> <p>d) Finanzanlagevermögen</p> <p>aa) Anteile an verbundenen Unternehmen</p> <p>bb) Beteiligungen</p> <p>cc) Sondervermögen</p> <p>dd) Ausleihungen</p> <p>ee) Wertpapiere</p> <p>d) Umlaufvermögen</p> <p>a) Vorräte</p> <p>b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</p> <p>c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens</p> <p>d) Liquide Mittel</p> <p>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</p> <p>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</p>				
<p>Passivseite</p> <p>1. Kapitalposition</p> <p>a) Basiskapital</p> <p>b) Rücklagen</p> <p>aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</p> <p>bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</p> <p>cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</p> <p>dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen</p> <p>c) Fehlbeträge</p> <p>aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren</p> <p>bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren</p> <p>cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses</p> <p>2. Sonderposten</p> <p>a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen</p> <p>b) Sonderposten für Investitionsbeiträge</p> <p>c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich</p> <p>d) Sonstige Sonderposten</p> <p>3. Rückstellungen</p> <p>a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen</p> <p>b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit</p> <p>c) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</p> <p>d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkratabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs</p> <p>f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen</p> <p>g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften</p> <p>h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr</p> <p>i) 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</p> <p>j) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren</p> <p>k) sonstige Rückstellungen</p> <p>4. Verbindlichkeiten</p> <p>a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen</p> <p>b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</p> <p>c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften</p> <p>d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</p> <p>e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</p> <p>f) Sonstige Verbindlichkeiten</p> <p>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</p> <p style="text-align: right;">Summe Passiva</p>				
<p>Summe Aktiva</p> <p>Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträge und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 SächsKomHVO-Doppik unter der Vermögensrechnung anzugeben.</p>				

Anlagenübersicht

	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten								Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Aufösungen ¹⁾	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	EUR													
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen														
1.3 Sachanlagevermögen														
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen														
1.3.1.1 Grünflächen														
1.3.1.2 Ackerland														
1.3.1.3 Wald und Forsten														
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen														
1.3.1.5 Gewässer														
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke														
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen														
1.3.2.1 Wohnbauten														
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen														
1.3.2.3 Schulen														
1.3.2.4 Kulturanlagen														
1.3.2.5 Sportanlagen														
1.3.2.6 Gartenanlagen														
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude														
1.3.2.8 Sonstige Gebäude														
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen														
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen														
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen														
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen														
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen														
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen														
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen														
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen														
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden														
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler														
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge														
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere														
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau														
1.4 Finanzanlagevermögen														
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen														
1.4.2 Beteiligungen														
1.4.3 Sondervermögen														
1.4.4 Ausleihungen														
1.4.5 Wertpapiere														

¹⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren		Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2	TEUR		
			3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
1.2 Steuerforderungen					
1.3 Forderungen aus Transferleistungen					
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
2. Privatrechtliche Forderungen					
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3. Summe aller Forderungen					

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren		Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	
	TEUR				5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Summe aller Verbindlichkeiten					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2... TEUR	2... TEUR	2... TEUR	2... TEUR	2... TEUR	2... TEUR
2...						
2...						
2...						
2...						
2...						
2...						
Summe:						
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des	voraussichtlicher Stand zu Be-	voraussichtlicher Stand zum	Umschuldungen im
		Vorjahres	ginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
3.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
6.	Sonstige Verbindlichkeiten				
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften				
Summe aller Verbindlichkeiten					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar des Vorjahres	1. Januar des Haushaltsjahres	31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
TEUR			
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen			
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
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			
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme			

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis¹⁾

	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses ²⁾			nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses ³⁾	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist ⁴⁾	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital		Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt ⁴⁾
		EUR	EUR	EUR				EUR	EUR	
Jahresabschluss	1	2	3	4	5	6	7	8		
Jahr										
Jahr										
Jahr										
Jahr										
Jahr										
Jahr										

1) Es sind die Fehlbeträge aller im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Jahresabschlüsse einzutragen, beginnend mit dem ersten Jahr, in dem Fehlbeträge festgestellt wurden.
 2) Dies bezieht sich auf den nicht gedeckten Fehlbetrag des jeweiligen Jahresabschlusses.
 3) Die hier einzutragende Deckung bezieht sich auf den Fehlbetrag des Jahresabschlusses nach Spalte 1 und der Vorjahre.
 4) Einzutragen ist der Betrag der im Jahresabschluss noch nicht gedeckten Fehlbeträge.

Stellenplan
Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					7 nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20.. ³⁾	8 davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	9 Vermerke, Erläute- rungen (zum Beispiel Auf- wandsentschädigun- gen) ^{4), 8)}
		3 insgesamt ¹⁾		4 darunter		5 Leerstellen			
		6 Zahl der Stellen 20.. ³⁾	mit Zulage ²⁾	7 Leerstellen					
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	...								
Beigeordneter	...								
Höherer Dienst	...								
Gehobener Dienst	...								
Mittlerer Dienst	...								
Einfacher Dienst	...								
Insgesamt:									
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾									
Insgesamt:									

¹⁾ bis ⁵⁾, ⁸⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan – Blatt 3
Teil C: – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst ⁶⁾	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴⁾
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13				
	...										
	...										
	...										
	...										

II. Arbeitnehmer⁷⁾

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

Produktgruppen	Gliederungsplan									

^{4), 6)} und ⁷⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan – Blatt 4
Teil D: – nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr ³⁾	beschäftigt am 30. Juni ³⁾	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

³⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan – Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
 4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
 5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehöre wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Vom-Hundert-Satz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitten I aufgenommen werden.
 - 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

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