Anlage 2
(zu Großbuchstabe A Ziffer I Nummer 7 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb)

Übersicht zur Haushaltslage vor und nach Konsolidierung

Antrag der Gemeinde/der Stadt/des Landkreises/des Verbandes	Kontenklasse/-gruppe/ -art/Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt beziehungsweise in der Vermögensrechnung	Jahresabschluss vorvergangenes Jahr	Haushaltsplan/Jahresabschluss laufendes/vergangenes Jahr	Konsolidierung								
				Haushaltsplan Planjahr	vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
					1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Ergebnishaushalt												
Steuern und ähnliche Abgaben	30											
Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	31											
sonstige Transfererträge	32											
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33											
privatrechtliche Leistungsentgelte	341, 342, 343, 346											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348											
Zinsen und sonstige Finanzerträge	36											
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37											
sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35											
Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts	3											
Personalaufwendungen	40											
Versorgungsaufwendungen	41											
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42											
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47 (ohne 4712)											

Antrag der Gemeinde/der Stadt/des Landkreises/des Verbandes	Kontenklasse/-gruppe/ -art/Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt beziehungsweise in der Vermögensrechnung	Jahresabschluss vorvergangenes Jahr	Haushaltsplan/Jahresabschluss laufendes/vergangenes Jahr	Konsolidierung								
				Haushaltsplan Planjahr	vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
					1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45											
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43, 4712											
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44											
Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts	4											
Ordentliches Ergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)	3 ./. 4											
realisierbare außerordentliche Erträge	50											
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	51											
Sonderergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)	50 ./. 51											
Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)	§ 2 Absatz 1 Nummer 23 SächsKomHVO											
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	§ 2 Absatz 1 Nummer 24 SächsKomHVO											
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	§ 2 Absatz 1 Nummer 25 SächsKomHVO											
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	§ 2 Absatz 1 Nummer 26 SächsKomHVO											

Antrag der Gemeinde/der Stadt/des Landkreises/des Verbandes	Kontenklasse/-gruppe/-art/Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt beziehungsweise in der Vermögensrechnung	Jahresabschluss vorvergangenes Jahr	Haushaltsplan/Jahresabschluss laufendes/vergangenes Jahr	Konsolidierung								
				Haushaltsplan Planjahr	vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
					1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	§ 2 Absatz 1 Nummer 27 SächsKomHVO											
veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)	§ 2 Absatz 1 Nummer 28 SächsKomHVO											
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	§ 2 Absatz 1 Nummer 29 SächsKomHVO											
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	§ 2 Absatz 1 Nummer 30 SächsKomHVO											
Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	§ 2 Absatz 1 Nummer 31 SächsKomHVO											
Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	§ 2 Absatz 1 Nummer 32 SächsKomHVO											
Finanzhaushalt												
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	§ 3 Absatz 1 Nummer 17 SächsKomHVO											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	688											
Einzahlungen aus der Veräußerung von aktiviertem Vermögen	682, 683, 684											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	685											
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68											

Antrag der Gemeinde/der Stadt/des Landkreises/des Verbandes	Kontenklasse/-gruppe/-art/Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt beziehungsweise in der Vermögensrechnung	Jahresabschluss vorvergangenes Jahr	Haushaltsplan/Jahresabschluss laufendes/vergangenes Jahr	Konsolidierung								
				Haushaltsplan Planjahr	vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
					1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichem Sachanlagevermögen	782											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Anlagevermögen	783											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	784											
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781											
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78											
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	68 ./. 78											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und aus Anleihen sowie aus sonstiger Wertpapierverschuldung	691, 692, 694											
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Anleihen sowie sonstiger Wertpapierverschuldung	791, 792, 794											
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 40 SächsKomHVO											
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 SächsKomHVO											

Antrag der Gemeinde/der Stadt/des Landkreises/des Verbandes	Kontenklasse/-gruppe/ -art/Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt beziehungsweise in der Vermögensrechnung	Jahresabschluss vorvergangenes Jahr	Haushaltsplan/Jahresabschluss laufendes/vergangenes Jahr	Konsolidierung								
				Haushaltsplan Planjahr	vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
					1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	686, 695											
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	786, 795											
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 SächsKomHVO											
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 50 SächsKomHVO											
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	693											
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	793											
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 53 SächsKomHVO											
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 54 SächsKomHVO											
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 SächsKomHVO											
Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1]												
verfügbare Mittel[2]												
Nettoinvestitionsmittel[3]												
Fristenkonkruenz[4]												

Antrag der Gemeinde/der Stadt/des Landkreises/des Verbandes	Kontenklasse/-gruppe/ -art/Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt beziehungsweise in der Vermögensrechnung	Jahresabschluss vorvergangenes Jahr	Haushaltsplan/Jahresabschluss laufendes/vergangenes Jahr	Konsolidierung								
				Haushaltsplan Planjahr	vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
					1. Folgejahr		2. Folgejahr		3. Folgejahr		4. Folgejahr	
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Vermögensrechnung												
Kapitalposition	§ 51 Absatz 3 Nummer 1 SächsKomHVO											
darunter: Basiskapital	§ 51 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a SächsKomHVO											
darunter: 1/3 des am 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals												
Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	§ 51 Absatz 2 Nummer 4 SächsKomHVO											

[1] Betrag einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften; nicht enthalten sind Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

[2] Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 24 Absatz 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

[3] Formel zur Berechnung der Nettoinvestitionsmittel: Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung) ./. Ordentliche Tilgung

[4] Formel zur Berechnung der Fristenkongruenz: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer/durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Fristenkongruenz gemäß § 24 Absatz 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung ist gegeben bei einem Wert von nicht mehr als „1“.

Anlage 3
(zu Großbuchstabe B Ziffer II Nummer 1)

Übersicht zur beantragten Fördermaßnahme (Beträge in Euro)

Gemeinde/Stadt/Landkreis/Verband	
Förderprogramm	
Maßnahme	
Antrag/Änderungsantrag vom	
Haushaltsjahr	

I. Daten zur beantragten Maßnahme

1. a) Umfang der Investitionsmaßnahme insgesamt

	gesamt	Vorjahre[1]		Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	weitere Folgejahre
Gesamtauszahlungen								
davon Fördermittel								
davon Eigenmittel								
nachrichtlich: Einzahlungen aus Beiträgen/ Kostenbeteiligungen Dritter								

b) Umfang der Instandsetzungsmaßnahme insgesamt

	gesamt	Vorjahre[1]		Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	weitere Folgejahre
Gesamtaufwand								
davon Fördermittel								
davon Eigenmittel								
nachrichtlich: Erträge aus Beiträgen/Kostenbeteiligungen Dritter								

2. a) Veranschlagung im Haushaltsjahr im Teilfinanzhaushalt/Investitionsprogramm

b) Veranschlagung im Haushaltsjahr im Teilergebnishaushalt

3. a) Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen für die Investition im Haushaltsjahr und in der Finanzplanung

	gesamt	Vorjahre[1]	Übertrag Haushaltsreste	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	weitere Folgejahre
Auszahlungen								
Einzahlungen								
Eigenmittel								

b) Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für die Instandsetzungsmaßnahme im Haushaltsjahr und in der Finanzplanung	gesamt	Vorjahre[1]	Budgetreste/ Rückstellungen[2]	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	weitere Folgejahre
Aufwendungen								
Erträge								
Eigenmittel								

[1] In dieser Spalte sind alle im Zusammenhang mit der beantragten Maßnahme angefallenen Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen anzugeben, die in den Gesamtsummen enthalten und vor dem aktuellen Haushaltsjahr angefallen sind.
[2] In dieser Spalte sind alle im Zusammenhang mit der beantragten Maßnahme gebildeten Rückstellungen im Ergebnishaushalt anzugeben.

II. Folgekosten der beantragten Maßnahme

Veranschlagung im Teilfinanzhaushalt/Teilergebnishaushalt	

	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	weitere Folgejahre
1. Personalaufwendungen					
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
3. Abschreibungen					
4. Kosten der Finanzierung					
darunter Tilgung[3]					
darunter Zinsen[3]					

[3] Ausgehend vom Gesamtdeckungsprinzip ist anzugeben, inwieweit sich die Tilgungs- und Zinsausgaben infolge der Maßnahme erhöhen.

Nähere Angaben zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen
Kostenart (zum Beispiel Energie, Wasser, Abwasser und ähnliches)

Kostenart	Betrag der Kosten
Gesamt:	

III. Auswirkung auf Entgeltbelastung

1. Wird die Maßnahme durch Entgelte refinanziert?	
2. Werden kostendeckende Entgelte erhoben?	
3. In welcher Höhe werden Auswirkungen auf die Höhe der Entgelte erwartet?	

Ort: _____ Datum: _____

_____

Unterschrift des Bürgermeisters/Landrates/Verbandsvorsitzenden