

Übersicht zur Haushaltstage vor und nach Konsolidierung

Antrag der Gemeinde / der Stadt / des Landkreises / des Verbandes	Kontenklasse/-gruppe/-Art/Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt bzw. in der Vermögensrechnung	Jahresabschluss vor vergangenes Jahr	Konsolidierung					
			HH-Plan/JA Ifl./verg. Jahr	Planjahr	vor nach		vor nach	
					1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
Ergebnishaushalt		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Steuern und ähnliche Abgaben		30						
Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten		31						
sonstige Transfererträge		32						
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		33						
Kostenersatzzungen und Kostenumlagen		341,342; 343,346						
Zinsen und sonstige Finanzerträge		348						
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		36						
sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		37						
Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts		35						
		3						
Personalaufwendungen		40						
Versorgungsaufwendungen		41						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42						
Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis		47 (ohne 4712)						
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 Abs. 1 Nr. 23 SachsKomHVO						
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		§ 2 Abs. 1 Nr. 24 SachsKomHVO						
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		§ 2 Abs. 1 Nr. 25 SachsKomHVO						
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SachsGemO		§ 2 Abs. 1 Nr. 26 SachsKomHVO						
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SachsGemO		§ 2 Abs. 1 Nr. 27 SachsKomHVO						
veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)		§ 2 Abs. 1 Nr. 28 SachsKomHVO						
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		§ 2 Abs. 1 Nr. 29 SachsKomHVO						
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		§ 2 Abs. 1 Nr. 30 SachsKomHVO						
Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre		§ 2 Abs. 1 Nr. 31 SachsKomHVO						
Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre		§ 2 Abs. 1 Nr. 32 SachsKomHVO						
Finanzhaushalt								
Steuern und ähnliche Abgaben		60						
darunter: Grundsteuer A und B		6011, 6012						
Gewerbesteuer		6013						
Ausgleichsleistungsaufwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		605						
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		61						
investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen		6111						
sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke		6112						
allgemeine Umlagen		613, 614						
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		618						
sonstige Transfererziehung		619						
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		62						
privatrechtliche Leistungsentgelte		63						
Kostenersatzzungen und Kostenumlagen		641, 642, 643, 646						
Zinsen und sonstige Finanzzahlungen		648						
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66						
		65						

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalauszahlungen		§ 3 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO 70
Verborgungsauszahlungen		71
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72
Zinsen und sonstige finanzielle Zahlungen		75
davon: Zinsauszahlungen		751
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73
davon: Kresumlage		73721
Finanzgleichsumsane Auszahlungen nach § 25a SächsFAG		73722
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		§ 3 Abs. 1 Nr. 16 SächsKomHVO
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		§ 3 Abs. 1 Nr. 17 SächsKomHVO
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		681
davon: investive Schlüsselzuweisungen		68111
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		688
Einzahlungen aus dem Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		6831
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		682
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		6832
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		684
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		685
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		68
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		782
Auszahlungen für Baumaßnahmen		785
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7832
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		784
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		781
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		789
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		78
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		§ 3 Abs. 1 Nr. 34 SächsKomHVO
Finanzierungsmitteleinschuss oder -fehlbetrag		§ 3 Abs. 1 Nr. 35 SächsKomHVO
Einzahlungen aus dem Aufnahme von Krediten und diesem wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		692
davon: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		691, 694
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		792
davon: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldung und für außerordentliche Tilgung		791, 794
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 40 SächsKomHVO
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit		§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 41 SächsKomHVO
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr		686, 695
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		786, 795
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 47 SächsKomHVO
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahrs		693
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts sicherung ¹		793
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditäts sicherung ¹		§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 53 SächsKomHVO
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr		§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 54 SächsKomHVO
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltjahrs (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 55 SächsKomHVO
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltjahrs		
Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften²		
verfügbare Mittel ³		
Fristeninvestitionsmittel ⁴		

Vermögensrechnung	
Kapitalposition	§ 51 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO
darunter: Basiskapital	§ 51 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a SächsKomHVO
darunter: 1/3 des am 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals	
Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	§ 51 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

¹Erfasst nicht die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten und die Rückführungen von Kontokorrentkrediten, denn sie sind nicht mit tatsächlichen Einzahlungen/Auszahlungen verbunden (lediglich Überziehung); erfasst werden hier nur Festbetragskasseinkredite, deren Aufnahme bzw. Tilgung mit tatsächlichen Einzahlungen/Auszahlungen verbunden ist.

²Betrag einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften; nicht enthalten sind Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditäts sicherung.

³Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 24 Abs. 5 SächsKomHVO

⁴Formel zur Berechnung der Nettoinvestitionsmittel: Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 SächsKomHVO) / .- Ordentliche Tilgung

⁵Formel zur Berechnung der Fristenkongruenz: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer / durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Fristenkongruenz gemäß § 24 Abs. 6 SächsKomHVO ist gegeben bei einem Wert von nicht mehr als "1".

Anlage 3

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
Gesamtauszahlungen
 - davon Fördermittel
 - davon Eigenmittelnachrichtlich:
Einzahlungen aus Beiträgen/Kostenbeteiligungen Dritter

gesamt	Vorjahre ¹		Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	weitere Folgejahre
		X					

- b) Umfang der Instandsetzungsmaßnahme insgesamt
 - Gesamtaufwand
 - davon Fördermittel
 - davon Eigenmittel
 - nachrichtlich:
 - Erträge aus Beiträgen/Kostenbeteiligungen Dritter

gesamt	Vorjahre ¹		Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	weitere Folgejahre
		X					
		X					
		X					
		X					

2. a) Veranschlagung im Haushaltsjahr im Teilfinanzhaushalt/Investitionsprogramm

ANSWER The answer is 1000.

- b) Veranschlagung im Haushaltsjahr im Teilergebnishaushalt

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

Auszahlungen
Einzahlungen
Eigenmittel

gesamt	Vorjahre ¹	Übertrag Haushaltsreste	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	weitere Folgejahre

- | b) Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für die Instandsetzungsmaßnahme im Haushaltsjahr und in der Finanzplanung | gesamt | Vorjahre ¹ | Budgetreste/
Rück-
stellungen ² | Haushaltsjahr | 1. Folge |
|--|--------|-----------------------|--|---------------|----------|
| Aufwendungen | | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Eigenmittel | | | | | |

¹In 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.

II. Folgeschäden der kontraktiven Maßnahmen

Vorauszahlung im Teilfinanzhaushalt/Teilvermögenshaushalt

ANSWER The answer is $\frac{1}{2} \ln(1 + x^2)$.

1. Personalaufwendungen
 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 3. Abschreibungen
 4. Kosten der Finanzierung

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

Nähere Angaben zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen
Kostenart (z. B. Energie, Wasser, Abwasser etc.)

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?

100

Unterschrift des Bürgermeisters/Landrates/Verbandesvorsitzenden