



Gemeinde Stützingrün

Haushaltsplan 2021

4 Teilhaushalte

4.4 Schlüsselprodukte

- Einleitung
 - Produktblatt
 - Kennzahlen
 - Teilergebnishaushalt
 - Teilfinanzhaushalt A
- } je Schlüsselprodukt



Anlage zum Haushaltsplan 2021

Darstellung der Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten mit Leistungszielen und Kennzahlen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO

Die erstmals mit dem Haushaltsplan 2013 vorgenommene Gliederung in drei Teilhaushalte (THH) gemäß § 4 Absatz 1 SächsKomHVO hat sich nicht verändert.

- Teilhaushalt 1: Finanzen, verantwortlich Frau Lehmann
- Teilhaushalt 2: Verwaltung und Soziales, verantwortlich Frau Leistner
- Teilhaushalt 3: Bau, verantwortlich Frau Weidlich

In jedem Teilhaushalt soll mindestens ein Schlüsselprodukt mit entsprechenden Leistungszielen und Kennzahlen dargestellt werden. Der Gemeinderat hat folgende Schlüsselprodukte festgelegt:

Beschluss GR 5/169/44 vom 26.11.2013

- 1260.01 Brandschutz (THH 2)
- 2111.01 Grundschule Stützengrün (THH 2)
- 5410.01 Gemeindestraßen (THH 3)

Beschluss GR 7/105/2020 vom 20.10.2020

- 1113.01 Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement (THH 1)

Perspektivisch ist eine grundlegende Überarbeitung der Teilhaushalte und Budgets vorgesehen, um das Prinzip der Budgetierung in allen Verwaltungsbereichen einzuführen und effizient zu nutzen.

In der Gemeinde Stützengrün wurde noch keine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) eingeführt. Auf den Produkten werden somit nur die direkt zuordenbaren Kosten gebucht (Einzelkosten). Gemeinkosten können derzeit noch nicht sachgerecht umgelegt werden. Die Einrichtung einer KLR wird in § 14 SächsKomHVO vorgeschrieben, erfordert aber einen erheblichen Arbeitsaufwand für die inhaltliche und technische Umsetzung, der zusätzlich zu den laufenden Verwaltungsaufgaben zu leisten ist.

Momentan sind noch die Jahresabschlüsse ab 2018 aufzuholen mit dem Ziel, den Jahresabschluss zum 31.12.2022 im Jahr 2023 erstmalig fristgerecht auf- und festzustellen. Diese Aufgabe stellt angesichts weiterer neuer Verpflichtungen, z. B. der Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechtes, bereits eine Herausforderung für die Mitarbeiterinnen der Kämmerei dar. Im Vergleich zur ebenfalls geforderten KLR misst die Gemeindeverwaltung den offenen Jahresabschlüssen allerdings eine höhere Priorität bei, sodass der Aufbau einer KLR weiterhin zurückgestellt werden muss.

Die innerhalb jeder Gemeindeverwaltung bedeutenden Aufwendungen des Bauhofs werden verursachungsgerecht auf die Produkte verteilt, da der Bauhof als eigenständiger Zweckverband alle Leistungen gegen Kostenerstattung genau abrechnet.

Die für die Schlüsselprodukte berechneten Kennzahlen stellen aufgrund der fehlenden KLR nur Näherungswerte dar, da lediglich Einzelkosten berücksichtigt werden. Außerdem sind die Werte für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten geschätzt, da als zuverlässige Basis nur der letzte festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2017 dienen kann.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.01	Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement

Leistungsspektrum:

- Erstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Erstellung von Jahresabschluss, Anhang und Rechenschaftsbericht
- Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel
- Kredit- und Schuldenmanagement
- Entwicklung von Produktplan und Budgetierung
- mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Information der politischen Gremien, Erstellung von Statistiken
- Mahnwesen, Bearbeitung von Niederschlagungs-, Stundungs- und Erlassanträgen

Ziele:

- fristgerechte und ordnungsmäßige Aufstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss
- ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Sicherung von Schuldendienst und Nettoinvestitionsmitteln
- geordnete Haushaltsführung sowie ordnungsmäßiges Kassen- und Rechnungswesen
- Sicherstellung der Liquidität und rechtzeitigen Leistung bestehender Auszahlungsverpflichtungen
- Erzielung optimaler Erträge und maximaler Zinserträge aus Geldanlagen
- termingerechte und zinsgünstige Rückzahlung sowie Umschuldung von Krediten
- Senkung der Neuverschuldung und niedrige Pro-Kopf-Verschuldung
- Entwicklung eines aussagekräftigen Berichtswesens

Zielgruppe:

- Verwaltung
- Gemeinderat und Ausschüsse
- Aufsichtsbehörden
- Zahlungspflichtige und Schuldner
- Gerichte und sonstige Dritte

Gesetzliche Grundlagen:

SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomHSys, SächsKomKBVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, SächsFAG, SächsKAG, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Hauptsatzung, BGB, AO u. a.

Verantwortung:

Frau Lehmann

Grundzahlen:

- Produktplan
- Haushaltspläne und Jahresabschlüsse

Kennzahlen:

- Beschluss Haushaltssatzung durch Gemeinderat
- Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses
- Feststellung Jahresabschluss durch Gemeinderat
- ordentliches Ergebnis pro Jahr
- Gesamtergebnis pro Jahr
- Kostendeckungsgrad im ordentlichen Ergebnis pro Jahr
- Nettoinvestitionsmittel pro Jahr
- Veränderung Zahlungsmittelbestand pro Jahr

Pflichtaufgabe:

ja

Schlüsselprodukt:

ja

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 1113.01
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jlehmann')

HHP 2021 - Schlüsselprodukte

Darstellung der Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten mit Leistungszielen und Kennzahlen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO

Schlüsselprodukt 1113.01 - Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement

Stand: 11.02.2021

Kennzahlen:

- Beschluss Haushaltssatzung durch Gemeinderat
- Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses
- Feststellung Jahresabschluss durch Gemeinderat
- ordentliches Ergebnis (oE) pro Jahr
- Gesamtergebnis pro Jahr
- Kostendeckungsgrad im ordentlichen Ergebnis (ordentliche Erträge geteilt durch ordentliche Aufwendungen)
- Nettoinvestitionsmittel pro Jahr (Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.-tätigkeit minus Betrag der ordentlichen Kredittilgung)
- Veränderung Zahlungsmittelbestand pro Jahr (Finanzhaushalt Nr. 50)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis		Ansatz Vorjahr 2020	Haushaltsplan			
		2017 ¹⁾	2019 ²⁾		2021	2022	2023	2024
Beschluss HH-Satzung	Datum	28.03.2017	29.04.2019	28.04.2020	Mrz 2021	Feb 2022	Jan 2023	Dez 2023
Aufstellung Jahresabschluss	Datum	13.08.2020	Sep 2021	Apr 2022	Sep 2022	Jun 2023	Jun 2024	Jun 2025
Feststellung Jahresabschluss	Datum	24.11.2020	Dez 2021	Jul 2022	Dez 2022	Dez 2023	Dez 2024	Dez 2025
ordentliches Ergebnis	Euro	260.918	526.879	70.841	-138.234	-131.953	128.626	12.182
Gesamtergebnis	Euro	245.654	593.242	121.841	-72.734	-91.953	128.626	12.182
Kostendeckungsgrad im oE	Euro	105,8	112,5	101,4	97,2	97,4	102,6	100,2
Nettoinvestitionsmittel	Euro	361.630	369.661	155.032	24.064	31.204	255.214	152.584
Veränderung Zahlungsmittel	Euro	677.378	119.419	-586.624	-1.426.838	-383.151	-131.613	-74.776

¹⁾ letzter festgestellter Jahresabschluss

²⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt (ohne Auflösung von SoPo und Abschreibungen)

Hinweise:

Aufholung der Jahresabschlüsse: 2018 und 2019 in 2021, 2020 und 2021 in 2022, 2022 erstmalig fristgerecht in 2023 möglich

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.01** Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.115,57	2.000	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.115,57	2.000	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalaufwendungen	192.072,81	160.420	156.770	158.910	161.070
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	597,06	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192.669,87	160.920	157.270	159.410	161.570
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-190.554,30	-158.920	-154.770	-156.910	-159.070
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-190.554,30	-158.920	-154.770	-156.910	-159.070

\\lap12019server\finanzen\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.01** Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalauszahlungen	192.072,81	160.420	156.770	158.910	161.070	163.260
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597,06	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.669,87	160.920	157.270	159.410	161.570	163.760
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-191.353,43	-158.920	-154.770	-156.910	-159.070	-161.260
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.01	Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-191.353,43	-158.920	-154.770	-156.910	-159.070	-161.260
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Variante: 3.2-Variante 31. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 1113.01-Haushaltswirtschaft, Finanzman Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 1113.01; Alle = an; Variante = 155; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	1260.01	Brandschutz

Leistungsspektrum:

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Brandverhütungsschauen
- Katastrophenschutz

Ziele:

- Hilfe leisten und Leben erhalten
- Schäden und Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- ständige Einsatzbereitschaft
- Beseitigung von Störungen in der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Umweltschutz

Zielgruppe:

gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Gesetzliche Grundlagen:

SächsBRKG, KatSBS-EinheitenVwV

Verantwortung:

Frau Weidlich

Grundzahlen:

- Anzahl der Einsätze pro Jahr (Statistik)
- Gesamterträge und Gesamtaufwendungen (Finanzbuchhaltung, KLR)

Kennzahlen:

- Anzahl der Einsätze pro Jahr
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Zuschussbedarf pro Jahr
- Kostendeckungsgrad

Pflichtaufgabe:

ja

Schlüsselprodukt:

ja

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 1260.01 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jehmann')

HHP 2021 - Schlüsselprodukte

Darstellung der Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten mit Leistungszielen und Kennzahlen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO

Schlüsselprodukt 1260.01 - Brandschutz

Stand: 11.02.2021

Kennzahlen:

- Anzahl der Einsätze pro Jahr
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Zuschussbedarf (Aufwendungen minus Erträge)
- Kostendeckungsgrad (Erträge geteilt durch Aufwendungen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis		Ansatz Vorjahr 2020 ³⁾	Haushaltsplan			
		2017 ^{1) 3)}	2019 ^{2) 3)}		2021 ³⁾	2022 ³⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾
Einsätze	Anzahl	33	45	19				
davon								
Brandeinsätze		10	15	4				
Technische Hilfe		22	27	14				
Sonstiges		1	3	1				
Gesamterträge	Euro	22.229	6.194	24.927	28.267	39.757	39.757	42.557
Gesamtaufwendungen	Euro	104.818	81.025	124.376	129.262	162.928	163.928	166.728
Zuschussbedarf	Euro	82.589	74.831	99.449	100.995	123.171	124.171	124.171
Kostendeckungsgrad	%	21,2	7,6	20,0	21,9	24,4	24,3	25,5

¹⁾ letzter festgestellter Jahresabschluss

²⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt (ohne Auflösung von SoPo und Abschreibungen)

³⁾ nur Einzelkosten, da Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht umgesetzt

Hinweise:

Neubau FFW-Depot Stützengrün von 2019 bis 2021, deshalb

- steigende Betriebskosten ab 2021 geplant
- deutlich höhere Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen ab 2022 geplant

Entschädigungen derzeit sehr niedrig, (schrittweise) Erhöhung geplant, im HHP noch nicht enthalten

Verdienstaufschlag nicht planbar, Aufwendungen können stark schwanken

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.482,23	23.927	27.267	38.757	38.757	41.557
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	17.537	19.167	32.757	32.757	35.557
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.193,66	24.927	28.267	39.757	39.757	42.557
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.341,84	53.575	52.350	46.850	47.850	46.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.701	54.762	93.928	93.928	97.728
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.396,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.287,32	13.100	13.650	13.650	13.650	13.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	81.025,16	124.376	129.262	162.928	163.928	166.728
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-74.831,50	-99.449	-100.995	-123.171	-124.171	-124.171
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-74.831,50	-99.449	-100.995	-123.171	-124.171	-124.171

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.482,23	6.390	8.100	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.193,66	7.390	9.100	7.000	7.000	7.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.619,87	53.575	52.350	46.850	47.850	46.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.396,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.340,20	13.100	13.650	13.650	13.650	13.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.356,07	75.675	74.500	69.000	70.000	69.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-77.162,41	-68.285	-65.400	-62.000	-63.000	-62.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.620,00	240.000	0	0	70.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	313.620,00	240.000	0	0	70.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	1260.01	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.315,33	1.138.700	825.000	0	95.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277.315,33	1.139.700	825.000	0	95.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	36.304,67	-899.700	-825.000	0	-25.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-40.857,74	-967.985	-890.400	-62.000	-88.000	-62.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Variante: 3.2-Variante 31. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 1260.01-Brandschutz Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 1260.01; Bearbeitbare = an; Variante = 155; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2111.01	Grundschule Stützengrün

Leistungsspektrum:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Ganztagsangebote
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Sicherstellung des technischen Personals
- Bereitstellung und Wartung des Medienetzes

Ziele:

- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung

Zielgruppe:

Schüler und Erziehungsberechtigte

Gesetzliche Grundlagen:

SchulG, SchulnetzVO, GG

Verantwortung:

Frau Leistner

Grundzahlen:

- Anzahl der Schüler (Schulstatistik)
- Gesamterträge und Gesamtaufwendungen (Finanzbuchhaltung, KLR)

Kennzahlen:

- durchschnittliche Schülerzahl pro Jahr
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Kostendeckungsgrad
- Zuschussbedarf pro Jahr
- Zuschussbedarf je Schüler

Pflichtaufgabe:

ja

Schlüsselprodukt:

ja

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 2111.01 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jehmann')

HHP 2021 - Schlüsselprodukte

Darstellung der Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten mit Leistungszielen und Kennzahlen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO

Schlüsselprodukt 2111.01 - Grundschule Stützengrün

Stand: 11.02.2021

Kennzahlen:

- durchschnittliche Schülerzahl pro Jahr
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Kostendeckungsgrad (Erträge geteilt durch Aufwendungen)
- Zuschussbedarf pro Jahr (Aufwendungen minus Erträge)
- Zuschussbedarf je Schüler (Zuschussbedarf geteilt durch Schülerzahl)

Schülerzahlen:

Schuljahr	Anzahl	Durchschnitt pro Jahr
2017/2018	250	
2018/2019	230	2018 243
2019/2020	228	2019 229
2020/2021	220	2020 225

Kennzahl	Einheit	Ergebnis		Ansatz Vorjahr 2020 ³⁾	Haushaltsplan			
		2017 ^{1) 3)}	2019 ^{2) 3)}		2021 ³⁾	2022 ³⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾
durchschn. Schülerzahl	Anzahl	245	229	225	220	220	220	220
Gesamterträge	Euro	50.733	28.640	66.176	68.503	68.503	91.903	91.903
Gesamtaufwendungen	Euro	216.518	222.463	268.349	242.939	248.289	270.449	271.019
Kostendeckungsgrad	%	23,4	12,9	24,7	28,2	27,6	34,0	33,9
Zuschussbedarf	Euro	165.785	193.823	202.173	174.436	179.786	178.546	179.116
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	676,67	845,16	897,22	792,89	817,21	811,57	814,16

¹⁾ letzter festgestellter Jahresabschluss

²⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt (ohne Auflösung von SoPo und Abschreibungen)

³⁾ nur Einzelkosten, da Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht umgesetzt

Hinweise:

Förderprogramm "Digitalpakt Schule": deutlich höhere Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen ab 2023 geplant umfassende Sanierung und Instandhaltung erforderlich (Fenster, Beleuchtung, Fassade, Elektrik), im HHP noch nicht enthalten

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.233,35	64.176	63.503	63.503	86.903	86.903
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	43.176	42.103	42.103	65.503	65.503
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,23	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.639,58	66.176	68.503	68.503	91.903	91.903
3 anteilige Personalaufwendungen	59.446,43	66.280	61.470	62.320	63.180	64.050
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.152,51	147.700	133.350	137.850	133.150	132.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.269	44.069	44.069	70.069	70.069
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.863,90	6.100	4.050	4.050	4.050	4.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	222.462,84	268.349	242.939	248.289	270.449	271.019
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-193.823,26	-202.173	-174.436	-179.786	-178.546	-179.116
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-193.823,26	-202.173	-174.436	-179.786	-178.546	-179.116

\\lap12019server\finanzen\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.233,35	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,61	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700,96	23.000	26.400	26.400	26.400	26.400
3	anteilige Personalauszahlungen	59.446,43	66.280	61.470	62.320	63.180	64.050
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.724,63	147.700	133.350	137.850	133.150	132.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210,08	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.857,16	6.100	4.050	4.050	4.050	4.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.818,14	220.080	198.870	204.220	200.380	200.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-198.117,18	-197.080	-172.470	-177.820	-173.980	-174.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.449,55	48.990	0	131.900	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.449,55	48.990	0	131.900	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	148.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2111.01	Grundschule Stützengrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.018,39	5.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.018,39	7.500	12.000	150.500	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-65.568,84	41.490	-12.000	-18.600	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-263.686,02	-155.590	-184.470	-196.420	-175.980	-176.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Variante: 3.2-Variante 31. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 2111.01-Grundschule Stützengrün Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 2111.01; Alle = an; Variante = 155; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	5410.01	Gemeindestraßen

Leistungsspektrum:

- Pflege und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbegleitgrün und Gehölze
- Unterhaltung der Ausstattungselemente (z. B. Bänke, Papierkörbe und Buswartehäuschen)

Ziele:

- Gewährleistung der Funktionalität und Einhaltung der Ordnung und Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen entsprechend geltender Straßengesetze
- Wohnumfeldgestaltung und Gemeindebildpflege

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer und Nutzer

Gesetzliche Grundlagen:

- SächsGemO, SächsKAG, SächsStrG, SächsDSchG, SächsNatSchG
- Satzungen, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, verwaltungsinterne Entscheidungen

Verantwortung:

Herr Müller

Grundzahlen:

- Länge Straßennetz in km (Statistik)
- Gesamterträge und Gesamtaufwendungen (Finanzbuchhaltung, KLR)
- Unterhaltungsaufwand (Finanzbuchhaltung)

Kennzahlen:

- Länge Straßennetz in km
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Zuschussbedarf pro Jahr
- Zuschussbedarf je Straßenkilometer
- Unterhaltungsaufwand pro Jahr
- Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer

Pflichtaufgabe:

ja

Schlüsselprodukt:

ja

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 5410.01 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann')

HHP 2021 - Schlüsselprodukte

Darstellung der Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten mit Leistungszielen und Kennzahlen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO

Schlüsselprodukt 5410.01 - Gemeindestraßen

Stand: 11.02.2021

Kennzahlen:

- Länge Straßennetz in km
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Zuschussbedarf pro Jahr (Aufwendungen minus Erträge)
- Zuschussbedarf je Straßenkilometer
- Unterhaltungsaufwand pro Jahr (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, v. a. Sachkonto 422100)
- Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer

Kennzahl	Einheit	Ergebnis		Ansatz Vorjahr 2020 ³⁾	Haushaltsplan			
		2017 ^{1) 3)}	2019 ^{2) 3)}		2021 ³⁾	2022 ³⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾
Länge Straßennetz	km	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Gesamterträge	Euro	362.960	181.972	346.324	432.376	432.376	442.458	525.954
Gesamtaufwendungen	Euro	515.249	240.711	561.461	599.061	653.561	612.724	712.124
Zuschussbedarf	Euro	152.289	58.739	215.137	166.685	221.185	170.266	186.170
Zuschussbedarf je km	Euro	4.326	1.669	6.112	4.735	6.284	4.837	5.289
Unterhaltungsaufwand	Euro	173.917	189.714	185.500	195.500	195.500	195.500	195.500
Unterhaltungsaufwand je km	Euro	4.941	5.390	5.270	5.554	5.554	5.554	5.554

¹⁾ letzter festgestellter Jahresabschluss

²⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt (ohne Auflösung von SoPo und Abschreibungen)

³⁾ nur Einzelkosten, da Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht umgesetzt

Hinweise:

Sanierung Talstraße (2019-2021) und Schulstraße (2021-2023): deutlich höhere Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen ab 2021 bzw. 2024 geplant
Straßenentwässerungskostenanteile fallen unregelmäßig an, z. B. 2017 bis 2020, danach nur für 2022 geplant

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	181.971,92	346.324	432.376	442.458	525.954
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	164.324	230.176	240.258	323.754
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	181.971,92	346.324	432.376	442.458	525.954
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.714,29	241.900	195.500	195.500	195.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	312.561	396.561	410.224	509.624
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.996,70	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	240.710,99	561.461	599.061	612.724	712.124
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.739,07	-215.137	-166.685	-170.266	-186.170
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.739,07	-215.137	-166.685	-170.266	-186.170

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	181.971,92	182.000	202.200	202.200	202.200	202.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.971,92	182.000	202.200	202.200	202.200	202.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.681,74	241.900	195.500	195.500	195.500	195.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996,70	7.000	7.000	61.500	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.678,44	248.900	202.500	257.000	202.500	202.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-62.706,52	-66.900	-300	-54.800	-300	-300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.372,77	1.827.960	958.060	1.511.270	1.329.673	1.367.240
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	332.372,77	1.827.960	958.060	1.511.270	1.329.673	1.367.240
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	5410.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.281,81	2.463.300	1.560.000	1.908.025	1.714.500	1.617.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	624.281,81	2.463.300	1.560.000	1.908.025	1.714.500	1.617.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-291.909,04	-635.340	-601.940	-396.755	-384.827	-250.360
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-354.615,56	-702.240	-602.240	-451.555	-385.127	-250.660
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Variante: 3.2-Variante 31. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 5410.01-Gemeindestraßen Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 5410.01; Alle = an; Variante = 155; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A



Gemeinde Stützensgrün Haushaltsplan 2021

5 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A.: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigung) ⁶⁾ €	
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 20.06.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 14	1,00			1,00	1,00	1,00	254,00
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	..							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13							
	..							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	..							
Einfacher Dienst	..							
Insgesamt:		1,00			1,00	1,00	1,00	254,00

¹⁾ bis ⁶⁾ siehe Blatt 5 der Anlage 13

Anlage 13

(Blatt 2)

Teil B.: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäl

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

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich				Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung) ⁶⁾ VbE €	9	
		2021 insgesamt ¹⁾	darunter		VzÄ Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020				VzÄ davon Kernverwaltung 2021
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen						
3	4	5	6	7	8					
	1									
	3									
	5	2,850			3,350	2,725		1,350		
	6	2,775			1,775	1,925		2,775		
	7	1,875			1,800	1,875		1,875		
	8	0,925			0,925	0,925		0,925		
	9a	0,850			0,850	0,850		0,850		
	9b									
	9c									
	10	0,925			0,925	0,925		0,925		
	11									
	S 08a	9,100			9,050	6,825		0,000		
	S 17							0,000		
	S 18	0,875			0,925	0,700				
Insgesamt:		20,175			19,600	16,750		8,700		
Beschäftigte insges. (A+B)		21,175								

dav. 1,0 ab 04/21 Mutterschutz, EZ

dav. 0,875 BV, MS u. Elternzeit

Teil C:-nachrichtlich-Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt, Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister Beigeo.	höherer Dienst										Summe	Erläuterungen ⁶⁾ zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen			
			B2	A15	A14		A13										
1111.01	Gemeindeorgane	1,00			1,00											1,00	254,00 €
gesamt		1,00			1,00											1,00	254,00 €

II.tariflich Beschäftigte

(umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Abschnitt, Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Egr. 1	Egr. 3	Egr. 5	Egr. 6	Egr. 7	Egr. 8	Egr. 9a	Egr. 9b	Egr. 9c	Egr. 10	Egr. 11	Egr. S08a	Egr. S 18		Summe	
1111.01	Gemeindeorgane			0,850												0,850	
1112.01	Verw.-managment			0,500		0,300		0,850								1,650	
1113.01	Finanzmanagment				0,925		0,925				0,925					2,775	
1222.01	Meldewesen				1,850											1,850	dav. ab 04 - 1,0 MS, EZ, Neueinst. 0,85
2111.01	Grundschule			1,500												1,500	
3651.01	EigeneEinricht.Hort												9,100	0,875		9,975	dav. S 8a 0,875 EZ, 0,4 ATZ
4242.02	Freibad																
5210.01	Allg. Bauverwaltung					1,575										1,575	
gesamt				3,350	2,775	1,875	0,925	0,850			0,925		9,100	0,875		20,175	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	434,00 €	1	1	1	OT Hundshübel
Insgesamt:	434,00 €	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 20.. ⁵⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20.. ⁵⁾	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 20.. ⁵⁾	Beschäftigt am 30. Juni 20.. ⁵⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt:					

⁵⁾ siehe Blatt 5 der Anlage 13



Gemeinde Stützingrün

Haushaltsplan 2021

6. Weitere Übersichten

- Stand der Rücklagen
- Stand der Rückstellungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital
- Anlage zur o. g. Übersicht
- Verpflichtungsermächtigungen
- Fraktionszuwendungen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.061.566	3.076.266	3.139.055
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	140.156	577.887	643.387
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	3.201.722	3.654.153	3.782.442

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Variante: 3.2-Variante 31. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrroot'); Bearbeitbare = an; Variante = 155; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	32.191,36 <small>(geschätzt, JA 2020 noch nicht aufgestellt/geprüft)</small>	51.391,36
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	122.400,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	22.181,60	11.781,00	7.854,00
Gesamtsumme	22.181,60	166.372,36	59.245,36

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 31. Planentwurf / ab 01.12.2020 Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrroot'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 154; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 – GR 23.02.2021
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.124.801,52	2.099.148,34	1.952.445,61	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.030,97	454.854,73	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2.440,80	9.613,08	6.990,06	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.464.273,29	2.563.616,15	1.959.435,67	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.464.273,29	2.563.616,15	1.959.435,67	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 31.
 Planentwurf / ab 01.12.2020 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkroot'); Alle = an; Variante = 154; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals,
der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge zu
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	481.266	472.985	472.985	472.985	472.985
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	481.266	472.985	472.985	472.985	472.985
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	66.363,63	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	284.391	271.962	271.962	271.962	271.962
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	66.363,63	284.391	271.962	271.962	271.962	271.962
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 J. Nummer 4)	66.363,63	-196.875	-201.023	-201.023	-201.023	-201.023
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-196.875	-201.023	-201.023	-201.023	-201.023
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	66.363,63	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	-201.023	-201.023	-201.023	-201.023
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	-201.023	-201.023	-201.023	-201.023
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals,
der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge zu
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 3.2 - Variante 3 - 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
Haushaltsjahr 2021 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des letzten festgestellten Jahresabschlusses	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr)	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	5.746.734,53	5.194.443	4.993.420	4.792.397	4.591.374	4.390.351
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung	1.915.578,18	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.205.531,29	3.076.266	3.139.055	3.208.125	3.537.774	3.750.979
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	552.292	753.315	954.338	1.155.361	1.356.384
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	69.413,04	577.887	643.387	683.387	683.387	683.387
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2	0,00	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus	0,00	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021 Variante: 3.2-Variante 3.1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkroot');

HHP 2021 - Weitere Übersichten**Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen****Anlage zu Muster 21**

Stand: 11.02.2021

Zeile	JA					Haushaltsplan			
	31.12.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnishaushalt/-rechnung		<i>vorläufiges Ergebnis</i>							
19	ordentliches Ergebnis	260.918	144.906	355.712	-182.176	-138.234	-131.953	128.626	12.182
22	Sonderergebnis	-15.263	4.379	66.364	437.731	65.500	40.000	0	0
23	Gesamtergebnis	245.654	149.286	422.075	255.555	-72.734	-91.953	128.626	12.182
Muster 21		<i>Beträge gem. Haushaltsplan</i>							
10	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag		-186.997	-168.420	-196.875	-201.023	-201.023	-201.023	-201.023
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-186.997	-168.420	-196.875	-201.023	-201.023	-201.023	-201.023
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung ("Umswitch-Effekt")								
12	Basiskapital	5.746.734,53	5.559.738	5.391.318	5.194.443	4.993.420	4.792.397	4.591.374	4.390.351
	darunter: Betrag, der nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (1/3)	1.915.578,18	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.205.531,29	2.537.435	3.061.566	3.076.266	3.139.055	3.208.125	3.537.774	3.750.979
	darunter: Betrag der Rücklage aus Verrechnung		186.997	355.417	552.292	753.315	954.338	1.155.361	1.356.384
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	69.413,04	73.792	140.156	577.887	643.387	683.387	683.387	683.387
	darunter: Betrag der Rücklage aus Verrechnung einschließlich Übertragung		0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2021 HH-Plan 3.2 - Variante 3 1. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021
 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2021										
	EUR										
2021											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
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.

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2021
 Variante: 3.2-Variante 31. Planentwurf / Stand 11.02.2021 - GR 23.02.2021 Titel: Übersicht über die aus
 Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jehmann'); Titel = Übersicht über die aus
 Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Bearbeitbare = an; Variante = 155

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen¹

Zweckbestimmung	Fraktion			Erläuterungen
	Geldwert			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Verfahren (bevorzugtes Haushaltsjahr) Euro	wahr (in weniger €)	
A. Gestaltung von Personal für kommunalen Hörsprechtel für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Durchschnittsberechnung)	0	0		
1.2 für Sachperson der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
B. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
B. Bereitstellung von Räumen	0	0		
B.1 für die Fraktionsgemeinschaft				
B.2 Miete von Sonderbauten für die Durchführung von Fraktionsleistungen				
C. Bereitstellung von Reiseunterstützung	0	0		
C.1 Kilometer (oder -äquivalent)				
C.2 sonstige Mittel				
D. Übernahme anderer oder sonstiger Kosten für	0	0		
D.1 Sondergestellte Räume (Mietung, Werbung, Bekleidung)				
D.2 Fachliteratur und -druckschriften				
D.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
D.4 Reisekosten auf sonstige Dienstreisen				
E. Sonstiges	0	0		

¹ Die Werte sind auf der Grundlage der Angaben des Organehrhörsprechers zu erstellen.