



Jahresabschluss 2021



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	6
I	
Jahresabschluss 31.12.2021	
Ergebnisrechnung (Gesamthaushalt)	12
Teilergebnisrechnung (Teilhaushalte)	14
Finanzrechnung (Gesamthaushalt)	19
Teilfinanzrechnung (Teilhaushalte)	21
Vermögensrechnung (Bilanz)	26
Ergänzung zu Vermögensrechnung	29
Übersicht Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3, Satz 3 SächsGemO	30
II	
Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2021	
1. Einleitung	32
2. Ergebnisrechnung	32
2.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Position 1, Kontengruppe 30), 13.357,7 T€	32
2.2. Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Position 2, Kontengruppe 31), 298.863,2 T€	33
2.3. Sonstige Transfererträge (Position 3, Kontengruppe 32), 3.868,5 T€	33
2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 4, Kontengruppe 33), 28.158,3 T€	33
2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5, Kontengruppe 34), 4.279,6 T€	34
2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6, Kontengruppe 34), 55.648,9 T€	34
2.7. Zinsen und sonstige Finanzerträge (Position 7, Kontenklasse 36), 159,2 T€	35
2.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Position 8), 0 T€	35
2.9. Sonstige ordentliche Erträge (Position 9, Konto 338000, Kontenklasse 35), 20.815,2 T€	35
2.10. Ordentliche Erträge (Position 10), 425.186,5 T€	35
2.11. Personalaufwendungen (Position 11, Kontenklasse 40), 76.974,8 T€	35
2.12. Versorgungsaufwendungen (Position 12), 0 T€	36
2.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13, Kontenklasse 42), 44.556,4 T€	36
2.14. Abschreibungen (Position 14, Kontenklasse 47), 28.589,5 T€	36
2.15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 15, Kontenklasse 45), 528,2 T€	37
2.16. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 16, Kontenklasse 43), 265.996,4 T€	37
2.17. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 17, Kontenklasse 44, 46), 16.711,0 T€	38
2.18. Ordentliche Aufwendungen (Position 18), 433.356,3 T€	39
2.19. Ordentliches Ergebnis (Position 19), - 8.169,8 T€	39
2.20. Außerordentliche Erträge (Position 20), 31.864,6 T€	39
2.21. Außerordentliche Aufwendungen (Position 21), 31.806,9 T€	39
2.22. Sonderergebnis (Position 22), 57,7 T€	39
2.23. Gesamtergebnis (Position 23), - 8.112,1 T€, Abdeckung von Fehlbeträgen	39
3. Finanzrechnung	40
3.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss (Position 17), 7.827,8 T€	40
3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Position 25), 30.403,2 T€	40
3.2.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Position 18), 3.369,8 T€	40

3.2.2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Position 21), 8,0 T€	41
3.2.3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Position 22), 25,4 T€	41
3.2.4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Position 23), 27.000,0 T€	41
3.3.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Position 33), 25.267,7 T€	41
3.3.1.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Position 26), 179,1 T€	41
3.3.2.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Position 27), 95,7 T€	41
3.3.3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Position 28), 4.534,0 T€	41
3.3.4.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Position 29), 1.458,9 T€	42
3.3.5.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Position 30), 19.000,0 T€	42
3.4.	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Position 34), 5.135,5 T€	42
3.5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Position 36), 11.861,8 T€	42
3.6.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Position 38), 17.137,4 T€	42
3.7.	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Position 40), - 5.275,7 T€	42
3.8.	Haushaltsunwirksame Vorgänge (Positionen 44 bis 46)	42
3.9.	Kassenbestand, Liquidität, verfügbare Mittel	43
4.	Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse gemäß § 62 Abs. 3 SächsKomHVO	43
5.	Vermögensrechnung (Bilanz)	43
5.1.	Erfassungs- und Bewertungsgrundsätze	43
5.2.	Anlagevermögen	46
5.2.1.	Sachanlagevermögen	47
5.2.1.1.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	47
5.2.1.2.	Infrastrukturvermögen	47
5.2.1.3.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47
5.2.1.4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48
5.2.2.	Finanzanlagevermögen	48
5.3.	Umlaufvermögen	50
5.3.1.	Vorräte	50
5.3.2.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	50
5.3.3.	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	50
5.3.4.	Liquide Mittel	51
5.4.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	51
5.5.	Kapitalposition	51
5.5.1.	Basiskapital	51
5.5.2.	Rücklagen	52
5.5.3.	Fehlbeträge	52
5.6.	Sonderposten	52
5.6.1.	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	52
5.6.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53
5.6.3.	Sonstige Sonderposten	53
5.7.	Rückstellungen	53
5.7.1.	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	53
5.7.2.	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	54
5.7.3.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	54
5.7.4.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	54

5.7.5.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirt- schaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	54
5.7.6.	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	55
5.7.7.	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirt- schaftlich begründet wurden und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	55
5.7.8.	Sonstige Rückstellungen	55
5.8.	Verbindlichkeiten	56
5.8.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	56
5.8.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	56
5.8.3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56
5.8.4.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	56
5.8.5.	Sonstige Verbindlichkeiten	57
5.9.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	57
6.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen	57
7.	Bürgschaften	58
8.	Sparkassenträgerschaft	58
9.	Rechtlich unselbständige Stiftung, Umweltstiftung Landkreis Leipzig	59
10.	Rechtlich selbständige kommunale Stiftungen und Treuhandvermögen	59
10.1.	Kreistag-Wurzen-Stiftung	59
10.2.	Treuhandvermögen	59
11.	Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, an denen der Landkreis betei- ligt ist	60
12.	Corona-Pandemie	60
13.	Anlagen	61
III	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 31.12.2021	
A	Stand der Aufgabenerfüllung und Erreichung der wesentlichen Ziele	62
B	Wirtschaftliche Lage und zu erwartende Entwicklung	62
C	Haushaltsstrukturkonzept	64
D	Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsan- sätzen	64
E	Ergebnisrechnung	64
E 1.	Steuern und ähnliche Abgaben (Position 1, Kontengruppe 30)	64
E 2.	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Pos. 2, Kontengruppe 31)	65
E 3.	Sonstige Transfererträge (Position 3, Kontengruppe 32)	65
E 4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 5, Kontengruppe 34)	65
E 5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5, Kontengruppe 34)	65
E 6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6, Kontengruppe 34)	66
E 7.	Zinsen und sonstige Finanzerträge (Position 7, Kontenklasse 36)	66
E 8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Position 8)	66
E 9.	Sonstige ordentliche Erträge (Position 9, Konto 338000, Kontenklasse 35)	66
E 10.	Ordentliche Erträge (Position 10)	66
E 11.	Personalaufwendungen (Position 11, Kontenklasse 40)	67
E 12.	Versorgungsaufwendungen (Position 12)	67
E 13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13, Kontenklasse 42)	67
E 14.	Abschreibungen (Position 14, Kontenklasse 47)	67
E 15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 15, Kontenklasse 45)	67
E 16.	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleis- tete Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 16, Kontenklasse 43)	67
E 17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 17, Kontenklassen 44, 46)	68
E 18.	Ordentliche Aufwendungen (Position 18)	68

E 19.	Ordentliches Ergebnis (Position 19)	68
E 20.	Außerordentliche Erträge (Position 20)	69
E 21.	Außerordentliche Aufwendungen (Position 21)	69
E 22.	Sonderergebnis (Position 22)	69
E 23.	Gesamtergebnis, verbleibendes Gesamtergebnis (Position 23, 28)	69
F	Finanzrechnung	69
F 1.	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 17)	69
F 2.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Position 18)	70
F 3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Position 21)	70
F 4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Position 22)	70
F 5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Position 23)	71
F 6.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Position 26)	71
F 7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Position 27)	71
F 8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Position 28)	71
F 9.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Anlagevermögen (Position 29)	71
F 10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Position 30)	71
F 11.	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Position 34)	71
F 12.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Position 36)	71
F 13.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Position 38)	72
F 14.	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Position 40)	72
F 15.	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Position 41)	72
G	Schlüsselprodukte	72
H	Vermögensstruktur	72
I	Kapitalstruktur	73
J	Kennzahlen	73
J 1.	Kennzahlen der Ergebnisrechnung	74
J 2.	Kennzahlen der Finanzrechnung	75
J 3.	Kennzahlen der Vermögensrechnung (Bilanz)	75
K	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Jahresabschlusstichtag	77
L	Spenden, Sponsoring, Schenkungen	77
M	Pflichtangaben gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO	78

Anlagen

Anlage 1	Anlagenübersicht	79
Anlage 2	Verbindlichkeitenübersicht	82
Anlage 3	Forderungsübersicht	84
Anlage 4	Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	85
Anlage 5	Übersichten nach § 88 Abs. 3 SächsGemO zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Organen	86
Anlage 6	Auswertung Schlüsselprodukte	91
	jeweils Produktblatt, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	
	1113.02 - Liegenschaftsverwaltung	92
	1221.02 - Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle	146
	1221.11 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	154
	1260.01 - Brandschutz	160
	2215.01 - Schulen/Förderzentren Lernförderung	171
	2311.01 - Berufsschulen	196
	2410.01 - Schülerbeförderung	218

	2630.01 - Musikschulen	223
	2710.01 - Volkshochschule	227
	3121.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	231
	3126.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	236
	3621.01 - Jugendsozialarbeit einschließlich Jugendpauschale	240
	3633.01 - Hilfen zur Erziehung	251
	5420.01 - Kreisstraßen	259
	5470.01 - Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	269
	5710.01 - Wirtschaftsförderung	275
Anlage 7	Kennzahlenspiegel	290

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AG	Aktiengesellschaft
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
ALG	Arbeitslosengeld
Anzahlg.	Anzahlungen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AR	Aufsichtsrat
ARKO	Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten
AS	Anschlussstelle
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AUSA	Ausländeramt
AV	Anlagevermögen
AZV	Abwasserzweckverband
BA	Bauabschnitt
bew .	bew egliche/s; bew irtschaftet/es
BG	Bedarfsgemeinschaft/en
BGy	Berufliche Gymnasien/Berufliches Gymnasium
BKR	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
BS	Beschluss/Berufsschule
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BSZ	Berufliches Schulzentrum
BuK	Bildung und Kultur
BuT	Bildung und Teilhabe
BV	Beschlussvorlage
BW	Brückenbauwerk
BWS	Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft
bzw .	beziehungsweise
ca.	circa
DA	Dienstanweisung/en
dar.	darunter
DBAG	Deutsche Bahn AG
d. h.	das heißt
DL	Dienstleistung/en; Durchlass
DMS	Dokumentenmanagementsystem
Dr.	Doktor
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
DSG	Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna
DV	Dienstvereinbarung/en
EB	Eigenbetrieb/e
EGM	Eingliederungsmittel

einschl.	einschließlich
ELW	Einsatzleitwagen
e.V.	eingetragener Verein
evtl.	eventuell
EÖB/EB	Eröffnungsbilanz
Erg.	Ergebnis
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EUR	Euro
EW	Einwohner
EWB	Einzelwertberichtigung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FAQ	Frequently Asked Questions (häufig bzw. meist gestellte Fragen)
ff.	fortfolgende
FIFO	First in first out
Fm	Fehlmeldung
Förderschwerp.	Förderschwerpunkt
FRFw	Förderung von Fahrzeugen der Feuerwehr auf der Grundlage der Förderrichtlinie Feuerwehrwesen
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
FS	Schule zur Lernförderung
FWDV	Feuerwehrdienstvorschrift/en
gB	geistig Behinderte
gem.	gemäß
Gem.	Gemeinden
ggfs.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
GLM	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRW	Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
GRM	Grimma
GSiG	Grundsicherungsgesetz
GU	Gemeinschaftsunterkunft
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
h	Stunde
HH/HHj./HHJ	Haushalt/sjahr
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HW	Hochwasser
IFR	Integrierte Finanzrechnung (Buchführungsprogramm)
i.H.v.	in Höhe von
i. L.	in Liquidation
ILV	interne Leistungsverrechnung
insb.	insbesondere
imm.	immateriell/en/em
Info	Information/en

inkl.	inklusive
inv.	investiv/e
InveststärkG	Investitionsstärkungsgesetz
Instandh.	Instandhaltung
IRLS	Integrierte Rettungsleitstelle
IT	Informationstechnik
JA	Jugendamt
JAB	Jahresabschluss
JH	Jugendhilfe
ka	keine Angaben
KatS	Katastrophenschutz
KBE	Kommunale Beteiligungsgesellschaft
KBM	Kreisbrandmeister
KDN	Kommunales Datennetz
KdU	Kosten der Unterkunft
KELL	Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig
KFA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KfV	Kreisfeuerwehrverband
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz	Kraftfahrzeug
KISA	Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
Kita	Kindertagesstätten
KJC	Kommunales Jobcenter
km	Kilometer
komm.	Kommunale/kommunales
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
KT	Kreistag
KWIS	Kommunales Wirtschaftsinformationssystem
LFGB	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
LK	Landkreis
LKL	Landkreis Leipzig
LL	Leipziger Land
LPV	Landschaftspflegeverband
LS-Verwaltung	Liegenschaftsverwaltung
lt.	laut
LÜVA	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
m	Meter
MBA	Mehrbelastungsausgleich
mbH	mit beschränkter Haftung
MDV	Mitteldeutscher Verkehrsverbund
Mitarb.	Mitarbeiter
Mio.	Million/en
MS	Musikschule/n
MTL	Muldental
Nr.	Nummer
o.	ohne

OD	Ortsdurchfahrt
öff.	öffentlich/e/n
o.g.	oben genannte(n)
OHK	Overheadkosten
ÖPNV	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr
ÖPNVFinAusG	Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen
OT	Ortsteil
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
OWiZuVO	Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung
ord.	ordentlichen/ordentliches
PAT	Passiv-Aktiv-Transfer (im Zusammenhang mit § 16 i SGB II)
PB	Produktbereich/e
PC	Personal Computer
PPK	Pappe, Papier, Kartonagen
PVM	Personenverkehrsgesellschaft Muldental
PK	Personalkosten
Pkt.	Punkt
PKW	Personenkraftwagen
Pos.	Position
PWB	Pauschalwertberichtigung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten (a=aktiver; p=passiver)
RBW	Restbuchwert
Rep.	Reparatur
RV	Rentenversicherung
RW	Rüstwagen
RZV	Rettungszweckverband
s.	siehe
SAKD	Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung
SächsAGLFGB-VIG	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, des Vorläufigen Tabakgesetzes und des Verbraucherinformationsgesetzes im Freistaat Sachsen
SächsBG	Sächsisches Beamtengesetz
SächSBKRG	Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsSäHO	Sächsische Haushaltsordnung
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung
SächsKomSozVG	Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen
SächsKRG	Sächsisches Kulturraumgesetz
SächsLKrO	Sächsische Landkreisordnung
SchulG	Schulgesetz
SEG	Schnelleinsatzgruppe

SGB	Sozialgesetzbuch
SGL	Sachgebietsleiter/in
selbst.	selbstständig
sh.	siehe
SK	Sachkonto
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
SMK	Sächsisches Staatsministerium für Kultus
SMWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
SoBEZ	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung
SOE	Sächsische Schweiz Osterzgebirge
sonst.	sonstige/s
Sopo	Sonderposten
spezif.	spezifisch/e/s
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
SSG	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
STVA	Straßenverkehrsamt
SV	Sozialversicherung
SZW	Schlüsselzuweisung
T€/TEUR	Tausend Euro
techn.	technische
THW	Technisches Hilfswerk
ThüSac	THÜSAC Personenverkehrsgesellschaft mbH
TV	Tourismusverband
TVFlexAZ	Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.	und
u. a.	unter anderem
u. ä.	und ähnliches
UhVorschG	Unterhaltsvorschussgesetz
ugb	Unternehmensgründerberatung
UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer
URD	betr. Umwelt und Recycling Dienstleistung GmbH
USt	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
ÜA	über- bzw. außerplanmäßig
übertrag.	übertragene
v.	von
v. a.	vor allem
vgl.	vergleiche
v. H.	vom Hundert
VHS	Volkshochschule/n
Vj.	Vorjahr
VKM	Volkskundemuseum
VO EG	Verordnung der Europäischen Union
VR	Vorstand

VwVG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
WALL	Weiterbildungsakademie Landkreis Leipzig
WB	Wertberichtigung
WILL	betr. Wirtschaftsförderung Landkreis Leipzig GmbH
ZVWALL	Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land
ZAW	Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen
z.B.	zum Beispiel
Zuw.	Zuweisung/en
ZV	Zweckverband
ZVK	Zusatzversorgungskasse
ZVNL	Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21		01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.825.635,38	13.600.000	13.600.000,00	13.357.681,10	-242.318,90
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	305.136.287,24	298.178.950	306.751.977,25	298.863.204,00	-7.888.773,25
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.936.591,00	56.500.000	58.476.516,00	58.476.516,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	18.290.849,62	18.216.400	18.216.400,00	18.216.520,60	120,60
	allgemeine Umlagen	101.233.286,71	100.205.000	100.713.767,00	100.791.953,30	78.186,30
	aufgelöste Sonderposten	8.707.446,61	8.240.000	8.240.000,00	8.729.225,51	489.225,51
3	+ sonstige Transfererträge	-7.943.760,46	6.678.600	6.898.600,00	3.868.470,30	-3.030.129,70
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.638.083,83	27.652.500	27.852.500,00	28.158.290,60	305.790,60
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528.277,86	2.254.000	2.923.219,95	4.279.586,73	1.356.366,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.355.086,50	61.802.400	62.184.138,98	55.684.898,66	-6.499.240,32
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	81.066,37	104.500	104.843,83	159.183,77	54.339,94
9	+ sonstige ordentliche Erträge	45.153.460,91	5.557.900	5.566.517,18	20.815.217,65	15.248.700,47
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	440.774.137,63	415.828.850	425.881.797,19	425.186.532,81	-695.264,38
11	Personalaufwendungen	76.332.952,43	79.675.000	79.679.615,73	76.974.778,94	-2.704.836,79
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	4.655.788,73	3.715.000	3.715.000,00	4.448.214,00	733.214,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.071.057,05	45.358.150	53.250.980,76	44.556.393,18	-8.694.587,58
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.101.794,31	14.928.000	14.928.000,00	28.589.546,45	13.661.546,45
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	748.117,69	612.000	537.614,60	528.175,55	-9.439,05
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	267.626.750,20	276.107.100	287.335.342,86	265.996.409,47	-21.338.933,39
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255.194,43	15.674.150	15.532.878,81	16.711.030,44	1.178.151,63
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	428.135.866,11	432.354.400	451.264.432,76	433.356.334,03	-17.908.098,73
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	12.638.271,52	-16.525.550	-25.382.635,57	-8.169.801,22	17.212.834,35
20	außerordentliche Erträge	24.420.315,47	0	48.754,43	31.864.613,61	31.815.859,18
21	außerordentliche Aufwendungen	24.448.907,91	0	696.730,54	31.806.943,89	31.110.213,35
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-28.592,44	0	-647.976,11	57.669,72	705.645,83
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	12.609.679,08	-16.525.550	-26.030.611,68	-8.112.131,50	17.918.480,18
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	6.196.708,73	0	0,00	5.014.445,65	5.014.445,65
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	13.426,81	0	0,00	56.564,23	56.564,23
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	18.819.814,62	-16.525.550	-26.030.611,68	-3.041.121,62	22.989.490,06

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	-5.014.445,65
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	5.014.445,65
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	-114.233,95
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	56.564,23
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	-8.169.801,22

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz		
			01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
			EUR						
			1	2	3	4	5		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		6.001.040,31	569.500,00	633.134,18	344.400,76	-288.733,42		
	aufgelöste Sonderposten		337,50	0,00	0,00	461,46	461,46		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.599,79	1.600,00	1.600,00	2.820,68	1.220,68		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.612,23	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.699,48	60.950,00	61.158,50	49.493,74	-11.664,76		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		5.566,05	4.500,00	4.500,00	4.469,85	-30,15		
2	= anteilige ordentliche Erträge		6.059.517,86	636.550,00	700.392,68	405.723,03	-294.669,65		
3	anteilige Personalaufwendungen		2.405.588,95	2.515.800,00	2.636.220,00	2.343.049,30	-293.170,70		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.073,07	237.100,00	252.077,59	160.677,43	-91.400,16		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		13.027,58	4.100,00	4.100,00	14.391,71	10.291,71		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		6.309.046,78	381.700,00	414.566,08	405.108,08	-9.458,00		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		465.053,88	1.039.400,00	1.079.150,94	613.128,22	-466.022,72		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		9.385.790,26	4.178.100,00	4.386.114,61	3.536.354,74	-849.759,87		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-3.326.272,40	-3.541.550,00	-3.685.721,93	-3.130.631,71	555.090,22		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		59.072,03	47.000,00	47.000,00	59.072,03	12.072,03		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		70.464,24	75.170,00	75.170,00	73.221,61	-1.948,39		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		-11.392,21	-28.170,00	-28.170,00	-14.149,58	14.020,42		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-3.337.664,61	-3.569.720,00	-3.713.891,93	-3.144.781,29	569.110,64		

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
			01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		9.495.745,79	7.882.100,00	9.229.305,93	9.548.341,10	319.035,17
	aufgelöste Sonderposten		5.010.781,51	4.639.300,00	4.639.300,00	5.016.959,55	377.659,55
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.454.834,87	25.050.300,00	25.250.300,00	26.189.281,91	938.981,91
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.199.877,41	1.074.500,00	1.719.107,71	3.055.185,53	1.336.077,82
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.319.422,55	4.943.050,00	5.224.580,48	5.204.409,54	-20.170,94
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		4.903.220,24	5.197.900,00	5.206.517,18	5.688.326,15	481.808,97
2	= anteilige ordentliche Erträge		42.373.100,86	44.147.850,00	46.629.811,30	49.685.544,23	3.055.732,93
3	anteilige Personalaufwendungen		37.691.936,77	37.000.900,00	36.978.632,12	37.470.032,77	491.400,65
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.502.724,50	23.994.500,00	27.515.431,41	25.231.647,74	-2.283.783,67
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		12.529.755,65	11.969.200,00	11.969.200,00	12.424.250,88	455.050,88
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		2.076.177,32	2.371.500,00	2.606.525,89	2.487.039,63	-119.486,26
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		9.603.413,58	11.543.000,00	10.732.116,28	11.949.942,94	1.217.826,66
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		83.404.007,82	86.879.100,00	89.801.905,70	89.562.913,96	-238.991,74
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-41.030.906,96	-42.731.250,00	-43.172.094,40	-39.877.369,73	3.294.724,67
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		3.948.855,91	4.103.200,00	4.103.200,00	4.295.172,76	191.972,76
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		1.192.834,31	1.457.590,00	1.457.590,00	1.412.672,92	-44.917,08
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)		2.756.021,60	2.645.610,00	2.645.610,00	2.882.499,84	236.889,84
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-38.274.885,36	-40.085.640,00	-40.526.484,40	-36.994.869,89	3.531.614,51

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.035.062,20	17.608.400,00	22.285.304,14	24.972.328,63	2.687.024,49
	aufgelöste Sonderposten	1.624.090,78	1.520.700,00	1.520.700,00	1.586.351,60	65.651,60
	+ anteilige sonstige Transfererträge	-10.553.429,40	3.080.300,00	3.300.300,00	1.783.253,03	-1.517.046,97
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.649,17	2.600.600,00	2.600.600,00	1.966.282,01	-634.317,99
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.663,75	1.163.400,00	1.188.012,24	1.203.559,65	15.547,41
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.722.899,81	38.173.400,00	38.273.400,00	32.241.741,94	-6.031.658,06
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	843,83	378,21	-465,62
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	817.160,78	355.500,00	355.500,00	989.675,67	634.175,67
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.522.006,31	62.982.100,00	68.003.960,21	63.157.219,14	-4.846.741,07
3	anteilige Personalaufwendungen	21.615.213,86	25.021.100,00	25.000.713,51	22.715.171,21	-2.285.542,30
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.148.130,38	20.669.350,00	24.951.385,32	18.829.750,22	-6.121.635,10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.230.892,39	2.951.400,00	2.951.400,00	3.239.571,92	288.171,92
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.972,38	9.000,00	9.000,00	8.971,51	-28,49
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	125.736.263,20	123.222.200,00	134.202.550,89	123.538.385,37	-10.664.165,52
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919.493,52	2.799.050,00	3.428.911,59	3.992.973,82	564.062,23
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	171.660.965,73	174.672.100,00	190.543.961,31	172.324.824,05	-18.219.137,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-119.138.959,42	-111.690.000,00	-122.540.001,10	-109.167.604,91	13.372.396,19
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.412.651,07	1.429.350,00	1.429.350,00	1.577.642,50	148.292,50
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	858.072,32	895.690,00	895.690,00	1.011.205,30	115.515,30
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	554.578,75	533.660,00	533.660,00	566.437,20	32.777,20
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.584.380,67	-111.156.340,00	-122.006.341,10	-108.601.167,71	13.405.173,39

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.825.635,38	13.600.000,00	13.600.000,00	13.357.681,10	-242.318,90
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.671.969,43	94.212.650,00	94.212.650,00	83.643.460,21	-10.569.189,79
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.609.668,94	3.598.300,00	3.598.300,00	2.085.217,27	-1.513.082,73
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-94,00	-94,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,47	16.100,00	16.100,00	16.303,55	203,55
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.270.064,66	18.625.000,00	18.625.000,00	18.189.253,44	-435.746,56
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	120.545,19	0,00	0,00	126.023,14	126.023,14
2	= anteilige ordentliche Erträge	118.499.008,07	130.052.050,00	130.052.050,00	117.417.844,71	-12.634.205,29
3	anteilige Personalaufwendungen	14.620.212,85	15.137.200,00	15.064.050,10	14.446.525,66	-617.524,44
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.129,10	457.200,00	457.200,00	259.431,35	-197.768,65
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	395.802,71	3.300,00	3.300,00	412.183,94	408.883,94
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.838.911,46	114.796.700,00	114.796.700,00	101.656.816,30	-13.139.883,70
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	267.233,45	292.700,00	292.700,00	154.985,46	-137.714,54
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.349.289,57	130.687.100,00	130.613.950,10	116.929.942,71	-13.684.007,39
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.149.718,50	-635.050,00	-561.900,10	487.902,00	1.049.802,10
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.896.643,98	2.921.700,00	2.921.700,00	2.903.660,66	-18.039,34
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.195.852,12	6.072.800,00	6.072.800,00	6.338.448,12	265.648,12
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.299.208,14	-3.151.100,00	-3.151.100,00	-3.434.787,46	-283.687,46
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.149.489,64	-3.786.150,00	-3.713.000,10	-2.946.885,46	766.114,64

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz		
			01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
			EUR						
			1	2	3	4	5		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		181.932.469,51	177.906.300,00	180.391.583,00	180.354.673,30	-36.909,70		
	darunter: Umlagen		101.233.286,71	100.205.000,00	100.713.767,00	100.791.953,30	78.186,30		
	aufgelöste Sonderposten		2.072.236,82	2.080.000,00	2.080.000,00	2.125.452,90	45.452,90		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		81.066,37	104.000,00	104.000,00	158.805,56	54.805,56		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		39.306.968,65	0,00	0,00	14.006.722,84	14.006.722,84		
2	= anteilige ordentliche Erträge		221.320.504,53	178.010.300,00	180.495.583,00	194.520.201,70	14.024.618,70		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	74.886,44	74.886,44	0,00		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		13.932.315,98	0,00	0,00	12.499.148,00	12.499.148,00		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		737.145,31	603.000,00	528.614,60	519.204,04	-9.410,56		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		32.666.351,44	35.335.000,00	35.315.000,00	37.909.060,09	2.594.060,09		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		47.335.812,73	35.938.000,00	35.918.501,04	51.002.298,57	15.083.797,53		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		173.984.691,80	142.072.300,00	144.577.081,96	143.517.903,13	-1.059.178,83		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		173.984.691,80	142.072.300,00	144.577.081,96	143.517.903,13	-1.059.178,83		

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 i. Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21			
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.016.471,47	13.600.000	13.600.000,00	13.357.681,10	-242.318,90
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	308.211.963,34	289.938.950	296.696.794,74	289.685.752,77	-7.011.041,97
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.936.591,00	56.500.000	58.476.516,00	58.476.516,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	27.614.206,61	18.216.400	18.216.400,00	18.216.520,60	120,60
	allgemeine Umlagen	101.186.514,16	100.205.000	100.713.767,00	100.785.192,07	71.425,07
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.372.431,23	6.678.600	6.898.600,00	6.780.240,58	-118.359,42
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.948.041,77	27.652.500	27.852.500,00	29.130.844,02	1.278.344,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835.927,51	2.254.000	2.923.219,95	4.342.157,40	1.418.937,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.578.557,73	61.802.400	62.183.930,48	58.012.747,38	-4.171.183,10
7	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	128.242,80	104.500	104.843,83	161.046,97	56.203,14
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	2.200.516,32	2.614.000	2.614.000,00	2.098.516,73	-515.483,27
9	= Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	413.292.152,17	404.644.950	412.873.889,00	403.568.986,95	-9.304.902,05
10	Personalauszahlungen	74.350.453,66	75.960.000	75.968.158,93	75.538.473,96	-429.684,97
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.529.024,59	45.358.150	53.297.966,32	44.026.205,81	-9.271.760,51
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	754.592,98	612.000	538.400,38	530.742,98	-7.657,40
14	+ Transferauszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	260.471.445,19	276.107.100	287.335.342,86	260.977.904,63	-26.357.438,23
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	13.589.633,17	15.673.650	16.155.985,65	14.667.906,63	-1.488.079,02
16	= Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	390.695.149,59	413.710.900	433.295.854,14	395.741.234,01	-37.554.620,13
17	= Zahlungsmittelsaldo auslaufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./, Nummer 16)	22.597.002,58	-9.065.950	-20.421.965,14	7.827.752,94	28.249.718,08
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.548.666,67	9.652.550	14.100.673,52	3.369.776,14	-10.730.897,38
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	275.483,55	0	3.108,45	8.023,45	4.915,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.887,47	0	13.000,00	25.371,60	12.371,60
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.500.000,00	17.000.000	17.000.000,00	27.000.000,00	10.000.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	26.358.037,69	26.652.550	31.116.781,97	30.403.171,19	-713.610,78
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	186.562,63	349.200	640.283,04	179.109,62	-461.173,42
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.146,31	41.150	433.086,69	95.664,52	-337.422,17
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.530.313,22	11.480.200	32.227.058,09	4.534.000,83	-27.693.057,26
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.899.710,02	1.893.700	3.660.784,95	1.458.894,96	-2.201.889,99
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	28.000.000,00	5.000.000	5.002.647,50	19.000.000,00	13.997.352,50
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.645,58	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	33.675.377,76	18.764.250	41.963.860,27	25.267.669,93	-16.696.190,34

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,UA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ . Nummer 33)	-7.317.340,07	7.888.300	-10.847.078,30	5.135.501,26	15.982.579,56
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	15.279.662,51	-1.177.650	-31.269.043,44	12.963.254,20	44.232.297,64
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.828.493,48	18.873.000	18.873.000,00	11.861.794,83	-7.011.205,17
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.114.024,00	17.237.000	17.237.000,00	17.137.449,43	-99.550,57
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ . (Nummer 38 + 39)]	-6.285.530,52	1.636.000	1.636.000,00	-5.275.654,60	-6.911.654,60
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	8.994.131,99	458.350	-29.633.043,44	7.687.599,60	37.320.643,04
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	19.864,00	0	0,00	50.949,60	50.949,60
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	70.613.669,56			74.358.620,58	74.358.620,58
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	72.118.112,24			74.282.557,57	74.282.557,57
46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ . (Nummer 43 + 45)]	-1.484.578,68			127.012,61	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	7.509.553,31			7.814.612,21	
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		13.491.406	13.491.406,00	0,00	-13.491.406,00
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ . (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ . (Nummer 49)]		-13.033.056	-43.124.449,44	7.814.612,21	50.939.061,65
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ . (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ . (Nummer 52)]	7.509.553,31	-13.033.056	-43.124.449,44	7.814.612,21	50.939.061,65
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.747.734,61	17.257.287,92	17.257.287,92	17.257.287,92	0,00
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	17.257.287,92	4.224.231,92	-25.867.161,52	25.071.900,13	50.939.061,65
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentl. Kredittilgung und für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	2.787.179,61			2.375.100,29	
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächs. Gemeindeordnung	16.962.830,19			13.561.192,50	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1				
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.079.439,21	569.500,00	631.967,00	275.041,38	-356.925,62
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.519,79	1.600,00	1.600,00	2.770,68	1.170,68
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,06	0,00	0,00	3.633,17	3.633,17
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.193,00	60.950,00	60.950,00	49.735,74	-11.214,26
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566,05	4.500,00	4.500,00	4.469,85	-30,15
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.152.597,11	636.550,00	699.017,00	335.650,82	-363.366,18
3	anteilige Personalauszahlungen	2.427.393,19	2.515.800,00	2.636.220,00	2.362.722,80	-273.497,20
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.517,87	237.100,00	263.101,40	178.478,04	-84.623,36
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.324.403,44	381.700,00	414.566,08	374.862,22	-39.703,86
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.399,89	1.039.400,00	1.079.269,35	585.248,17	-494.021,18
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.462.714,39	4.174.000,00	4.393.156,83	3.501.311,23	-891.845,60
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.310.117,28	-3.537.450,00	-3.694.139,83	-3.165.660,41	528.479,42
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.231,25	2.231,25	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.231,25	2.231,25	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.975,00	0,00	-2.975,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	876,35	0,00	3.033,98	3.033,98	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	2.647,50	0,00	-2.647,50
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	876,35	0,00	8.656,48	3.033,98	-5.622,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-876,35	0,00	-6.425,23	-802,73	5.622,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.310.993,63	-3.537.450,00	-3.700.565,06	-3.166.463,14	534.101,92

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2				
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		5.602.062,97	3.242.800,00	3.826.663,19	3.874.124,21	47.461,02
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		21.646.735,62	25.050.300,00	25.250.300,00	27.212.159,12	1.961.859,12
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.461.872,34	1.074.500,00	1.719.107,71	3.050.598,18	1.331.490,47
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.984.170,73	4.943.050,00	5.224.580,48	5.659.230,41	434.649,93
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.195,47	1.195,47
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.843.834,80	2.254.000,00	2.254.000,00	1.654.523,06	-599.476,94
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.538.676,46	36.564.650,00	38.274.651,38	41.451.830,45	3.177.179,07
3	anteilige Personalauszahlungen		34.244.828,29	33.285.900,00	33.263.632,12	33.869.880,09	606.247,97
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.988.733,29	23.994.500,00	27.513.226,18	25.688.184,62	-1.825.041,56
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	785,78	785,78	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.641.976,60	2.371.500,00	2.606.525,89	2.944.735,19	338.209,30
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.606.389,24	11.543.000,00	11.351.223,81	10.503.838,36	-847.385,45
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.481.927,42	71.194.900,00	74.735.393,78	73.007.424,04	-1.727.969,74
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-31.943.250,96	-34.630.250,00	-36.460.742,40	-31.555.593,59	4.905.148,81
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.429.497,57	6.405.850,00	10.850.460,88	2.025.510,91	-8.824.949,97
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		4.384,35	0,00	3.108,45	5.863,45	2.755,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		33.887,47	0,00	13.000,00	25.371,60	12.371,60
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.467.769,39	6.405.850,00	10.866.569,33	2.056.745,96	-8.809.823,37
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		179.904,23	333.000,00	585.268,46	136.504,04	-448.764,42
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		16.037,65	0,00	384.797,23	54.554,99	-330.242,24
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.627.806,78	7.068.200,00	22.918.690,57	2.615.384,45	-20.303.306,12
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.690.075,43	1.421.000,00	2.290.031,53	1.030.702,78	-1.259.328,75
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.645,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.517.469,67	8.822.200,00	26.178.787,79	3.837.146,26	-22.341.641,53
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.049.700,28	-2.416.350,00	-15.312.218,46	-1.780.400,30	13.531.818,16
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-32.992.951,24	-37.046.600,00	-51.772.960,86	-33.335.993,89	18.436.966,97

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3				
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.346.893,93	16.087.700,00	19.713.931,55	25.463.722,59	5.749.791,04	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.490.445,53	3.080.300,00	3.300.300,00	4.051.188,18	750.888,18	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.298.758,34	2.600.600,00	2.600.600,00	1.915.914,22	-684.685,78	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.520,43	1.163.400,00	1.188.012,24	1.276.913,33	88.901,09	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.339.620,01	38.173.400,00	38.273.400,00	34.708.490,49	-3.564.909,51	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.080,58	500,00	843,83	719,55	-124,28	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.085,47	355.500,00	355.500,00	439.123,82	83.623,82	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.193.404,29	61.461.400,00	65.432.587,62	67.856.072,18	2.423.484,56	
3	anteilige Personalauszahlungen	23.018.574,72	25.021.100,00	25.004.256,71	24.823.517,05	-180.739,66	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.140.550,56	20.669.350,00	24.989.572,30	17.887.679,27	-7.101.873,03	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.972,38	9.000,00	9.000,00	8.971,51	-28,49	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.904.991,02	123.222.200,00	134.202.550,89	121.891.872,79	-12.310.678,10	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.226.057,75	2.798.550,00	3.432.792,49	3.419.153,10	-13.639,39	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.301.146,43	171.720.200,00	187.638.152,39	168.031.193,72	-19.606.958,67	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-102.107.742,14	-110.258.800,00	-122.205.564,77	-100.175.121,54	22.030.443,23	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.939,41	2.422.600,00	2.423.881,39	277.712,48	-2.146.168,91	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	271.099,20	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	915.038,61	2.422.600,00	2.423.881,39	279.872,48	-2.144.008,91	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.658,40	6.200,00	13.002,58	12.002,58	-1.000,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.108,66	41.150,00	48.289,46	41.109,53	-7.179,93	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	902.506,44	4.412.000,00	9.308.367,52	1.918.616,38	-7.389.751,14	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.273,45	459.700,00	1.321.719,44	425.158,20	-896.561,24	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.153.546,95	4.919.050,00	10.691.379,00	2.396.886,69	-8.294.492,31	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-238.508,34	-2.496.450,00	-8.267.497,61	-2.117.014,21	6.150.483,40	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-102.346.250,48	-112.755.250,00	-130.473.062,38	-102.292.135,75	28.180.926,63	

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.016.471,47	13.600.000,00	13.600.000,00	13.357.681,10	-242.318,90
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	85.046.750,09	94.212.650,00	94.212.650,00	81.850.405,42	-12.362.244,58
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.881.985,70	3.598.300,00	3.598.300,00	2.729.052,40	-869.247,60
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.655,68	16.100,00	16.100,00	11.012,72	-5.087,28
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.194.573,99	18.625.000,00	18.625.000,00	17.595.290,74	-1.029.709,26
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.147.494,95	130.052.050,00	130.052.050,00	115.543.842,38	-14.508.207,62
3	anteilige Personalauszahlungen	14.659.657,46	15.137.200,00	15.064.050,10	14.482.354,02	-581.696,08
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.222,87	457.200,00	457.200,00	271.863,88	-185.336,12
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.933.722,69	114.796.700,00	114.796.700,00	100.531.546,20	-14.265.153,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.786,29	292.700,00	292.700,00	159.667,00	-133.033,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.039.389,31	130.683.800,00	130.610.650,10	115.445.431,10	-15.165.219,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.108.105,64	-631.750,00	-558.600,10	98.411,28	657.011,38
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	39.037,00	30.603,00	-8.434,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.484,79	13.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.484,79	23.000,00	85.037,00	30.603,00	-54.434,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.484,79	-23.000,00	-85.037,00	-30.603,00	54.434,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.104.620,85	-654.750,00	-643.637,10	67.808,28	711.445,38

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz		
			01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
			EUR						
			1	2	3	4	5		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		189.136.817,14	175.826.300,00	178.311.583,00	178.222.459,17	-89.123,83		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		123.162,22	104.000,00	104.000,00	159.131,95	55.131,95		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.259.979,36	175.930.300,00	178.415.583,00	178.381.591,12	-33.991,88		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	74.886,44	0,00	-74.886,44		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		743.620,60	603.000,00	528.614,60	520.985,69	-7.628,91		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.666.351,44	35.335.000,00	35.315.000,00	35.234.888,23	-80.111,77		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.409.972,04	35.938.000,00	35.918.501,04	35.755.873,92	-162.627,12		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		155.850.007,32	139.992.300,00	142.497.081,96	142.625.717,20	128.635,24		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.475.229,69	824.100,00	824.100,00	1.064.321,50	240.221,50		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		3.475.229,69	824.100,00	824.100,00	1.064.321,50	240.221,50		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		18.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	27.000.000,00	10.000.000,00		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		21.975.229,69	17.824.100,00	17.824.100,00	28.064.321,50	10.240.221,50		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		28.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	14.000.000,00		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		28.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	14.000.000,00		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-6.024.770,31	12.824.100,00	12.824.100,00	9.064.321,50	-3.759.778,50		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		149.825.237,01	152.816.400,00	155.321.181,96	151.690.038,70	-3.631.143,26		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	13.491.406,00	13.491.406,00	0,00	-13.491.406,00		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	-13.491.406,00	-13.491.406,00	0,00	13.491.406,00		

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Haushaltsjahr: 2021

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
1. Anlagevermögen		334.675.799,57	351.220.640,20
a) Immaterielle Vermögensgegenstände		549.130,25	599.794,61
c) Sachanlagevermögen		261.783.732,04	271.903.547,77
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		2.978.130,84	2.978.386,02
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		82.131.645,61	84.267.399,08
cc) Infrastrukturvermögen		150.593.922,13	160.846.603,08
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden		7.408.114,42	7.640.282,77
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		1.624.498,98	1.624.498,98
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		8.707.739,52	8.306.400,52
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		2.463.701,41	2.513.619,97
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.875.979,13	3.726.357,35
d) Finanzanlagevermögen		72.342.937,28	78.717.297,82
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen		18.373.170,06	18.373.170,06
bb) Beteiligungen		1.492.754,35	1.490.106,85
cc) Sondervermögen		6.477.012,87	4.803.071,31
dd) Ausleihungen		0,00	50.949,60
ee) Wertpapiere		46.000.000,00	54.000.000,00
2. Umlaufvermögen		67.937.034,26	63.004.758,57
a) Vorräte		849.754,14	724.438,91
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		34.437.046,49	35.120.790,15
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		7.578.333,50	9.902.241,59
d) Liquide Mittel		25.071.900,13	17.257.287,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		8.636.742,94	8.858.655,42
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		8.636.742,94	8.858.655,42
Summe Aktiva		411.249.576,77	423.084.054,19

Haushaltsjahr: 2021

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
1. Kapitalposition		126.212.645,33	134.324.624,63
a) Basiskapital		80.066.351,26	85.137.208,94
		47.428.591,30	52.499.499,71
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	32.637.759,96	32.637.709,23
b) Rücklagen		46.146.294,07	49.187.415,69
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		44.681.423,62	47.836.779,19
		27.008.317,34	35.178.118,56
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	17.673.106,28	12.658.660,63
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		1.362.267,92	1.248.033,97
		1.247.076,17	1.189.406,45
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	115.191,75	58.627,52
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		102.602,53	102.602,53
2. Sonderposten		169.470.421,69	173.598.949,76
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		163.957.464,00	170.208.111,59
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		2.603.632,04	465.974,38
d) Sonstige Sonderposten		2.909.325,65	2.924.863,79
3. Rückstellungen		36.980.174,73	34.206.348,81
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		2.337.112,20	2.278.008,06
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		10.451.700,00	10.524.400,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		8.367.642,51	8.376.480,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		6.548,91	2.284,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		1.661.256,13	1.958.749,68
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr		62.000,00	193.821,37
h) 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		10.849.729,00	8.220.977,78
j) Sonstige Rückstellungen		3.244.185,98	2.651.627,92
4. Verbindlichkeiten		75.932.548,68	77.258.399,84

Haushaltsjahr: 2021

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.369.613,53	27.645.268,13
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	156.992,75	198.102,28
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.620.595,24	5.483.636,27
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.487.531,64	16.199.059,24
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	29.297.815,52	27.732.333,92
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.653.786,34	3.695.731,15
a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.653.786,34	3.695.731,15
Summe Passiva		411.249.576,77	423.084.054,19
Summe Aktiva		411.249.576,77	423.084.054,19
Summe Passiva		411.249.576,77	423.084.054,19
Saldo		0,00	0,00

Ergänzung zu Muster 13 -
Vermögensrechnung (Bilanz) Haushaltsjahr 2021
zu § 51 SächsKomHVO -
Angaben zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
gem. § 46 SächsKomHVO

Position	Wert in EUR	Bemerkungen
Bürgschaften	1.124.550,00	keine Inanspruchnahme bekannt, siehe Punkt 7. des Anhangs zum Jahresabschluss 2021
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	in 2021 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt und keine Inanspruchnahme aus Vorjahren
übertragene Ansätze für Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	4.326.483,36	siehe Punkt 6. des Anhangs zum Jahresabschluss 2021
übertragene Ansätze für Auszahlungen (investive Maßnahmen)	23.003.928,63	siehe Punkt 6. des Anhangs zum Jahresabschluss 2021

**Übersicht über die Beträge, die für die Buchung der Verrechnung
gem. §72 (3) S.3 SächsGemO und der Übertragung
gem. §24 (3) S.2 SächsKomHVO notwendig sind
Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	13.027.680,86 13.027.680,86	13.218.600 13.218.600	13.218.600,00 13.218.600,00	12.353.367,17 12.353.367,17	-865.232,83 -865.232,83
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen 513900 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerh. Wertminderg. sowie aufgrund v. Vermögensabgang (bis 31.12.2017) 516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017) 516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	157.651,79 59.354,76 70.830,49 27.466,54	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	266.756,87 221.607,90 1.253,53 43.895,44	266.756,87 221.607,90 1.253,53 43.895,44
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten 511910 - Außerordentliche Aufwendungen für Rückzahlung FM	3.645,58 3.645,58	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	13.188.978,23	13.218.600	13.218.600,00	12.620.124,04	-598.475,96
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen 358100 - Zuschreibungen	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	679.322,75 679.322,75	679.322,75 679.322,75
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen 506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bis 31.12.2017) 506101 - Erträge aus Grunddienstbarkeiten an Grundstücken (bis 31.12.2017) 506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	56.070,82 26.183,35 0,00 29.887,47	0 0 0 0	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	29.373,60 392,00 2.160,00 26.821,60	16.373,60 392,00 2.160,00 13.821,60
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017) 501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (bis 31.12.2017)	6.922.771,87 6.830.972,13 91.799,74	7.178.000 7.178.000 0	7.178.000,00 7.178.000,00 0,00	6.840.417,81 6.659.598,77 180.819,04	-337.582,19 -518.401,23 180.819,04
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	6.978.842,69	7.178.000	7.191.000,00	7.549.114,16	358.114,16
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-6.210.135,54	-6.040.600	-6.027.600,00	-5.071.009,88	956.590,12
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017) 358100 - Zuschreibungen 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	-6.196.708,73 6.830.972,13 0,00 -13.027.680,86	-6.040.600 7.178.000 0 -13.218.600	-6.040.600,00 7.178.000,00 0,00 -13.218.600,00	-5.014.445,65 6.659.598,77 679.322,75 -12.353.367,17	1.026.154,35 -518.401,23 679.322,75 865.232,83
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis 501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (bis 31.12.2017) 506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bis 31.12.2017) 506101 - Erträge aus Grunddienstbarkeiten an Grundstücken (bis 31.12.2017) 506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017) 511910 - Außerordentliche Aufwendungen für Rückzahlung FM 513900 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerh. Wertminderg. sowie aufgrund v. Vermögensabgang (bis 31.12.2017) 516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017) 516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	-13.426,81 91.799,74 26.183,35 0,00 29.887,47 -3.645,58 -59.354,76 -70.830,49 -27.466,54	0 0 0 0 0 0 0 0 0	13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-56.564,23 180.819,04 392,00 2.160,00 26.821,60 0,00 -221.607,90 -1.253,53 -43.895,44	-69.564,23 180.819,04 392,00 2.160,00 13.821,60 0,00 -221.607,90 -1.253,53 -43.895,44

**Übersicht über die Beträge, die für die Buchung der Verrechnung
gem. §72 (3) S.3 SächsGemO und der Übertragung
gem. §24 (3) S.2 SächsKomHVO notwendig sind
Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	6.210.135,54	0	0,00	5.071.009,88	5.071.009,88
	810010 - Zuführung Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	6.196.708,73	0	0,00	5.014.445,65	5.014.445,65
	810012 - Zuführung Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	13.426,81	0	0,00	56.564,23	56.564,23
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.196.708,73	0	0,00	5.014.445,65	5.014.445,65
	810010 - Zuführung Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	6.196.708,73	0	0,00	5.014.445,65	5.014.445,65
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	13.426,81	0	0,00	56.564,23	56.564,23
	810012 - Zuführung Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	13.426,81	0	0,00	56.564,23	56.564,23

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

II. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021

1. Einleitung

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für die Jahre 2021/2022 (Doppelhaushalt) wurden durch den Kreistag des Landkreises Leipzig am 09.12.2020 beschlossen (Beschluss 2020/111). Die Landesdirektion Sachsen erließ am 18.02.2021 einen Bescheid zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Darin wurden die in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen für die Jahre 2021 (4.070.000 €) und 2022 (2.977.000 €) mit Auflagen genehmigt. Insbesondere hatte der Landkreis der Landesdirektion Sachsen jeweils zum 31.03., 30.06., 30.09. sowie 30.11. der Jahre 2021 und 2022 zum Vollzug des Haushaltsplanes zu berichten und dabei darzustellen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich auch im Finanzplanungszeitraum vorliegen und ggfs. zur Sicherstellung hierfür geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Die Haushaltssatzung 2021 ist am 05.03.2021 rechtswirksam geworden.

Der Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2021 war der 31.03.2022. Danach erfolgten noch Abschlussbuchungen bzw. Korrekturen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde im Jahr 2025 fertiggestellt.

Gemäß Beschluss des Kreistages (2021/075) vom 13.10.2021 verzichtet der Landkreis auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ab dem Haushaltsjahr 2019 bis 2022 und strebt in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88 b SächsGemO auch perspektivisch keine Aufstellung für die Haushaltsjahre 2023 ff. an.

Im Anhang sind gemäß § 61 SächsLKro i. V. m. § 88 Abs. 2 und 4 SächsGemO und § 52 SächsKomHVO die einzelnen Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) zu erläutern und die Angaben zu machen, die zu den einzelnen Posten vorgeschrieben sind.

Weiterhin ist § 52 Abs. 2 SächsKomHVO zu beachten (Angaben z. B. zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden).

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse sind nach § 62 Abs. 3 SächsKomHVO im Anhang des betroffenen Jahresabschlusses zu erläutern.

Verbindliche Bestandteile des Anhangs gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO sind:

- Anlagenübersicht,
- Verbindlichkeitenübersicht,
- Forderungsübersicht und
- Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre).
-

2. Ergebnisrechnung

Dargestellt werden je Position wesentliche Beträge (≥ 500 T€).

2.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Position 1, Kontengruppe 30), 13.357,7 T€

In dieser Position (305*** Ausgleichsleistungen) werden Sonderlastenausgleiche der Wohngeldentlastung (9.180,2 T€) und der Sonderbundesergänzungszuweisungen für den SGB II-Bereich (4.177,4 T€) erfasst.

2.2. Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Position 2, Kontengruppe 31), 298.863,2 T€

In dieser Position werden folgende wesentliche Konten erfasst:

311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen (58.476,5 T€),
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen (744,2 T€),
3131**- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (18.216,5 T€),
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom
3141**- Land (18.746,0 T€),
3143**- Zweckverbänden (8.794,6 T€),
3161**- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (8.729,2 T€),
3182**- Kreisumlage (100.308,8 T€) sowie Kreisanteil Finanzausgleichsumlage (483,2 T€),
3191**- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes (83.331,5 T€).

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land umfassen die Mehrbelastungsausgleiche für den übertragenen Wirkungskreis nach § 16 SächsFAG.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land umfassen z. B. Maßnahmen wie das Naturschutzgebiet Eschefelder Teiche (903,1 T€), Hilfen für Asylbewerber/ Mittel zur Unterbringung (892,9 T€), für Kita Invest (1.587,6 T€), für die Jugendsozialarbeit (2.029,9 T€), für den sozialpsychiatrischen Dienst (642,3 T€), für Kreisstraßen (4.277,1 T€) und ÖPNV (5.115,2 T€).

Die Zuweisungen von Zweckverbänden umfassen Mittel für den ÖPNV.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen teilen sich auf in 6.659,6 T€ (Altanlagevermögen, bis 31.12.2017) und 1.920,7 T€ (Neuanlagevermögen, ab 01.01.2018).

Der Umlagesatz zur Kreisumlage betrug 33,69 v. H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen.

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen des Bundes umfassen insbesondere Kosten für Unterkunft und Heizung (18.099,4 T€), Arbeitslosengeld II ohne KdU (54.893,1 T€), klassische Eingliederungsleistungen (7.073,8 T€) und Beteiligungen nach § 16 i SGB II für Projekte der Arbeitsvermittlung (3.239,8 T€).

2.3. Sonstige Transfererträge (Position 3, Kontengruppe 32), 3.868,5 T€

In dieser Position werden folgende wesentliche Konten erfasst:

321200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (766,6 T€),
3213**- Leistungen von Sozialleistungsträgern (932,1 T€),
3214**- Sonstige Ersatzleistungen (2.252,7 T€, z. B. KdU, Arbeitslosengeld II),
3223**- Leistungen von Sozialleistungsträgern (1.203,4 T€, z. B. staatliches Kindergeld).

2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 4, Kontengruppe 33), 28.158,3 T€

Auf öffentlich-rechtlicher Basis werden Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen und Entgelte für sonstige Verwaltungstätigkeiten/-leistungen erhoben.

Dieser Position sind folgende wesentliche Konten zugeordnet:

3311** - Verwaltungsgebühren (6.737,2 T€),
3321** - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19.920,7 T€),
3340** - Schülerbeförderungsentgelte (1.500,4 T€).

Die Konten 3311** umfassen insbesondere Gebühren i. H. v. 1.932,4 T€ für Kraftfahrzeugzulassung, 585,0 T€ für Fahrerlaubnisse, 676,4 T€ für Beförderungserlaubnisse Verkehrsrecht, 1.010,5 T€ für Vermessungen sowie 1.201,7 T€ im Rahmen der Umsetzung der Bauordnung.

In den Konten 3321** sind vor allem Benutzungsgebühren der Abfallwirtschaft erfasst (19.660,7 T€).

2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5, Kontengruppe 34), 4.279,6 T€

Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus Mieten und Pachten, Verkäufen, Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen auf privatrechtlicher Grundlage oder Schadensersatzes ausgewiesen.

In der Position sind folgende wesentliche Konten erfasst:

3411** - Vermietung und Verpachtung (922,9 T€),
3421** - Verkäufe (2.914,0 T€).

2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6, Kontengruppe 34), 55.648,9 T€

Hier werden folgende wesentlichen Konten ausgewiesen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Bereich

3480** - Bund (19.443,8 T€),
3481** - Land (25.885,4 T€),
3482** - Gemeinden/Gemeindeverbänden (4.566,3 T€),
3484** - gesetzliche Sozialversicherung (2.202,6 T€),
348600 - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (2.020,9 T€),
3487** - private Unternehmen (1.309,8 T€).

Der Hauptanteil der Erträge vom Bund betrifft die Verwaltungskosten KJC nach SGB II (16.199,4 T€) sowie Unterhaltsvorschussleistungen (3.228,9 T€).

Die Erträge vom Land betreffen insbesondere die Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung (7.303,0 T€), Erträge zur Unterbringung (13.188,7 T€), Unterhaltsvorschussleistungen (2.425,1 T€) und Hilfen für UMA/ehemals UMA (1.265,0 T€).

Die Erträge aus dem Bereich Gemeinden/Gemeindeverbände betreffen insbesondere Hilfen zur Erziehung (2.543,6 T€) und ÖPNV (1.374,9 T€).

Erträge aus dem Bereich gesetzliche Sozialversicherung umfassen insbesondere Leistungen für KdU (638,7 T€) und Arbeitslosengeld II ohne KdU (1.310,9 T€).

Die Erträge aus dem Bereich sonstige öffentliche Sonderrechnungen betreffen die Straßenmeisterien sowie Unterhaltung und Winterdienst von Bundesstraßen.

Aus dem privaten Bereich gehen insbesondere Erträge für Leistungen DSD (1.304,5 T€) ein.

2.7. Zinsen und sonstige Finanzerträge (Position 7, Kontenklasse 36), 159,2 T€

In dieser Position werden vor allem erzielte Zinsen der Geldanlagen (114,1 T€) erfasst.

2.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Position 8), 0 T€

Der Landkreis aktiviert keine Eigenleistungen.

2.9. Sonstige ordentliche Erträge (Position 9, Konto 338000, Kontenklasse 35), 20.815,2 T€

Neben der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft werden hier Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder sowie Nebenforderungen (z. B. Mahngebühren, Säumniszuschläge), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen erfasst.

Wesentliche Erträge sind:

356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarmaßnahmen (1.579,8 T€),
358100 – anteilige Zuschreibung Finanzanlagen beim Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz (679,3 T€),
3582** - Auflösungen von Rückstellungen (4.083,5 T€),
3583** - Erträge im Zusammenhang mit Forderungsbewertungen (13.945,4 T€).

Die anteilige Zuschreibung (Wertaufholung) erfolgt entsprechend des positiven Ergebnisses im Eigenbetrieb nach außerplanmäßiger Abschreibung im Jahr 2018.

Bezüglich der Rückstellungen wird auf die Erläuterungen zur Vermögensrechnung (s. Punkt 5.7.) verwiesen.

Die Erträge aus Forderungsbewertungen betreffen Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen sowie die Aufhebung von Niederschlagungen.

2.10. Ordentliche Erträge (Position 10), 425.186,5 T€

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge ergibt sich aus den Positionen 1 bis 9.

2.11. Personalaufwendungen (Position 11, Kontenklasse 40), 76.974,8 T€

Folgende wesentliche Konten sind unter der Position erfasst:

401100 - Dienstaufwendungen für Beamte (2.864,9 T€),
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (53.339,8 T€),
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ – 607,9 T€),
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (1.862,5 T€),
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (2.004,6 T€),
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (10.492,9 T€),
403920 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (989,8 T€),
407001 - Zuführung zu Rückstellungen für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (1.031,6 T€),
407030 - Zuführung zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge und Urlaubsansprüche (2.801,9 T€),
407040 - Zuführungen zur Rückstellung leistungsorientiertes Gehalt (614,7 T€).

Die Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen sind im Jahr 2021 nicht zahlungswirksam.

2.12. Versorgungsaufwendungen (Position 12), 0 T€

Beiträge zu Versorgungskassen sind unter Position 11 ausgewiesen.

2.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13, Kontenklasse 42), 44.556,4 T€

In der Position sind folgende wesentliche Konten erfasst:

4211** - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2.436,9 T€),
4221** - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (4.798,6 T€),
4231** - Mieten und Pachten (1.372,8 T€),
4241** - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (4.490,8 T€),
4253** - Erwerb von beweglichen Gegenständen, GWG (961,1 T€),
4254** - Unterhaltung des immateriellen Vermögens, IT (654,7 T€),
4255** - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2.571,2 T€),
4271** - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (13.042,5 T€),
4274** - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung (8.605,5 T€) sowie
4291** - Sonstige Dienstleistungen (4.706,4 T€).

Zum sonstigen unbeweglichen Vermögen zählen insbesondere frühere Deponien sowie Kreisstraßen.

Wesentliche Aufwendungen fallen vor allem für die Mietobjekte des KJC an.

In den Konten zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens werden z. B. Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung erfasst.

Der Landkreis erfasst in den Konten 4253** die Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 € nicht übersteigen.

Zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gehört insbesondere die Pflege von Anwendungsverfahren/Software i. H. v. 1.634,6 T€.

Unter besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden im Wesentlichen die zum Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (10.450,4 T€) und zur Abstimmungsvereinbarung DSD (1.735,7 T€) zugehörigen Aufwendungen an die Gesellschaft KELL Kommunalentsorgung erfasst.

Die Schülerbeförderung für den Träger beinhaltet sowohl Fahrkarten (6.637,4T€) als auch Aufwendungen für die Fahrten für Behinderte und Einzelbeförderung (1.968,1 T€).

Die sonstigen Dienstleistungen umfassen in wesentlicher Größenordnung Dienstleistungen Dritter für die IT-Benutzerbetreuung (1.212,9 T€) und den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (1.743,7 T€).

2.14. Abschreibungen (Position 14, Kontenklasse 47), 28.589,5 T€

Wesentliche Konten in dieser Position sind:

471100 - Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen (bis 31.12.2017) (12.353,4 T€),

471110 - Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen (ab 01.01.2018) (2.943,2 T€),
4721** - Einzelwertberichtigungen von Forderungen (13.257,7 T€).

Der Landkreis weist für sein gesamtes immaterielles und Sachanlagevermögen Abschreibungen als nicht zahlungswirksamen Aufwand aus, der durch Wertminderungen bei Vermögensgegenständen verursacht wird.

Bei den im ordentlichen Aufwand ausgewiesenen Abschreibungen handelt es sich um planmäßige Abschreibungen. Abnutzbares Anlagevermögen wurde grundsätzlich linear abgeschrieben. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten unter 800 € liegen, wurden unmittelbar im Aufwand erfasst.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind die Abschreibungen separat für das sogenannte Alt- und Neuvermögen auszuweisen. Dies hängt mit den gesetzlichen Möglichkeiten zur Verrechnung der nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen des Altanlagevermögens zusammen.

In der Position werden Forderungsbewertungen (Einzel- und Pauschalwertberichtigungen) erfasst.

2.15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 15, Kontenklasse 45), 528,2 T€

Der Schuldenstand für Investitionskredite betrug zum 01.01.2021 27.645,3 T€. Zinsaufwendungen entstanden hierfür (unter Berücksichtigung von Tilgungen) i. H. v. 519,2 T€.

2.16. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 16, Kontenklasse 43), 265.996,4 T€

Folgende wesentliche Konten sind in der Position erfasst:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an

- 4312** - Gemeinden und Gemeindeverbände, KSV (9.921,3 T€),
- 4315** - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (21.114,5 T€),
- 4317** - private Unternehmen (1.398,8 T€),
- 4318** - übrige Bereiche (2.270,7 T€),
- 4331** - soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (32.700,9 T€),
- 4332** - soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (28.106,1 T€),
- 4333** - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Leistungsberechtigte (nach § 22 SGB II) (29.758,8 T€),
- 4336** - Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II) (57.996,6 T€),
- 4337** - Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16 Abs. 1 und 3, §§ 16b bis 16f SGB II) (10.822,9 T€),
- 4338** - Bildungs- und Teilhabepaket (2.366,6 T€),
- 4339* - Sonstige soziale Leistungen (30.885,1 T€),
- 437230 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG (35.849,6 T€),
- 437310 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG (2.059,5 T€).

In den Konten 4312** sind wesentliche Summen für die integrierte Rettungsleitstelle (902,4 T€), Invest Kita (1.636,3 T€) und ÖPNV (6.402,3 T€) ausgewiesen.

In den Konten 4315** sind Aufwendungen bezüglich der Eigenbetriebe (Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz (854,5 T€), Eigenbetrieb Bildung und Kultur, Musikschule (2.007,4 T€), Eigenbetrieb Bildung und Kultur, Volkshochschule (882,9 T€)) sowie den Bereich ÖPNV (17.369,7 T€) erfasst.

An private Unternehmen werden wesentliche Mittel im Bereich sozialpsychiatrischer Dienst (978,9 T€) verausgabt.

An den übrigen Bereich erfolgen Leistungen z. B. für Ganztagsbetreuungsangebote in den Schulen, kommunale Eingliederungsleistungen, Förderung des Sports oder auch für Naturschutz und Landschaftspflege oder Investitionsförderung.

Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen umfassen im Wesentlichen Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Zusammenhang mit Erwerbsminderungen, im Kita-Bereich Erstattungen der Absenkungsbeiträge und Übernahme von Elternbeiträgen, Mittel für regionale Jugendeinrichtungen, Jugendsozialarbeit, Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen im seelischen Bereich.

Die sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen umfassen insbesondere Leistungen der stationären Pflege nach § 65 SGB XII für Personen mit Pflegegraden 2 bis 5 (4.741,2 T€), Förderung der Erziehung in der Familie (1.168,6 T€, davon 1.095,3 T€ für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder), Hilfen zur Erziehung in Form der Heimerziehung und sonstigen betreuten Wohnformen (14.142,9 T€), Hilfen zur Erziehung in der Tagesgruppe (1.109,4 T€), Hilfen für junge Volljährige in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen (1.398,5 T€), Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (1.362,6 T€) sowie Eingliederungshilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung (1.632,9 T€).

Die Leistungen zur Eingliederung von Leistungsberechtigten umfassen insbesondere solche an Träger der Maßnahmen.

Wesentliche Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets stellen insbesondere Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen und Kitas (1.018,0 T€) und Schülerbeförderung (546,3 T€) dar.

In den Konten 4339** werden insbesondere Leistungen des sozialen Bereichs nach dem AsylbLG wie Hilfen zum Lebensunterhalt, Geld- und Sachleistungen, Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft/Geburt oder Leistungen zur Teilhabe an der Bildung erfasst. Einen größeren Anteil machen auch die Unterhaltsvorschussleistungen aus (6.757,2 T€). Bei Einforderung übergegangener Unterhaltsansprüche gegenüber dem anderen Elternteil handelt der Landkreis nicht in eigenem Namen, sondern im Namen des Freistaates. Bei der Verbuchung übergegangener Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UhVorschG wurden deshalb, wie im Vorjahr, die Regelungen des Freistaates Sachsen beachtet. Die Erträge werden erst bei Zahlungseingang des Rückforderungsbetrages ergebniswirksam. Für die ermittelten werthaltigen bzw. wertberichtigen Forderungen ist gegenüber dem Freistaat Sachsen gleichzeitig eine Verbindlichkeit in Höhe von 40 % dieser Forderungen (Weiterleitungsverpflichtung) zu bilanzieren (Korrekturposten zur Gewährleistung der Ertragsneutralität). Dies erfolgte über das o.g. Aufwandskonto, welchem ein entsprechendes Verbindlichkeitskonto zugeordnet ist. Die Buchungen der Erträge/Forderungen und Aufwendungen/Verbindlichkeiten sind ergebnis- und bilanzneutral.

2.17. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 17, Kontenklasse 44, 46), 16.711,0 T€

Wesentliche Konten in dieser Position sind:

4431** - Geschäftsaufwendungen (3.581,9 T€),

445*** - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.849,0 T€),

461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (2.199,3 T€).

Unter Geschäftsaufwendungen werden insbesondere Telefonleitungskosten (692,9 T€) sowie Aufwendungen für Gutachten, Sachverständige, Gerichte u. ä. (1.231,6 T€) erfasst.

In den Konten 445*** werden insbesondere an Gemeinden/Gemeindeverbände Erstattungen i. H. v. 2.635,7 T€ geleistet, insbesondere für Hilfen zur Erziehung (2.252,7 T€).

An Zweckverbände (6.799,0 T€) werden Erstattungen insbesondere für den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft an den ZAW (Restabfall, Bioabfall, Sperrmüll) geleistet.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich betrifft den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft.

2.18. Ordentliche Aufwendungen (Position 18), 433.356,3 T€

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus den Positionen 11 bis 17.

2.19. Ordentliches Ergebnis (Position 19), - 8.169,8 T€

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich als Differenz zwischen ordentlichen Erträgen (Position 10) und ordentlichen Aufwendungen (Position 18).

Im Ergebnis sind zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Vorgänge erfasst.

2.20. Außerordentliche Erträge (Position 20), 31.864,6 T€

Außerordentliche Erträge sind nicht planbar. Erfasst werden hier z. B. Schadenersatzleistungen, Auflösungen von Sonderposten im Zusammenhang mit Abgängen von Anlagevermögen, Verkaufserlöse über dem Buchwert, Erträge in außergewöhnlichen Situationen (Corona-Pandemie).

Wesentliche Konten in dieser Position sind:

501906 - FAG-Zuweisung Corona-Pandemie (3.444,0 T€),
501907 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Freistaat Corona-Pandemie (630,2 T€, davon 622,9 T€ ÖPNV, 7,3 T€ für Schulen),
507600 – Ertrag aus Rückzahlung langfristiger Geldanlagen (27.000,0 T€).

2.21. Außerordentliche Aufwendungen (Position 21), 31.806,9 T€

Hierunter sind insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dauerhafte Wertminderungen von Vermögen, Vermögensabgänge und Aufwand aus Abgang auf Bestand langfristiger Geldanlagen (27.000,0 T€) erfasst.

2.22. Sonderergebnis (Position 22), 57,7 T€

Das Sonderergebnis ergibt sich als Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen (Position 20) und außerordentlichen Aufwendungen (Position 21).

2.23. Gesamtergebnis (Position 23), - 8.112,1 T€, Abdeckung von Fehlbeträgen

Es ergibt sich für das Gesamtergebnis ein Fehlbetrag.

Der Landkreis macht von der Möglichkeit des Ausgleichs der Ergebnisrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO Gebrauch. Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. 12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, dürfen durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden, soweit bei der Verrechnung ein Bestand von einem Drittel des

zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird (32.637,8 T€). Weiterhin können Fehlbeträge aus den Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt werden.

Eine Verrechnung mit dem Basiskapital ist unabhängig von bestehenden Rücklagen möglich. Die Höhe des Verrechnungsbetrages kann zwischen den Werten des Haushaltsplanes und Jahresabschlusses differieren. Über die tatsächliche Verrechnung wird mit dem Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss des jeweiligen Jahres entschieden. Hintergrund für die dargestellte Teildeckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus dem Basiskapital ist die haushaltswirtschaftlich schwierige Perspektive für die Jahre ab 2022 und die damit verbundene Notwendigkeit, Rücklagen zum Ausgleich der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt einzusetzen, um einen Haushaltsausgleich gemäß den Anforderungen von § 72 Abs. 3 SächsGemO zu ermöglichen.

Im Jahr 2021 liegen Netto-Abschreibungen des zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens i. H. v. 5.014,4 T€ für das ordentliche Ergebnis (Abschreibungen 12.353,4 T€, Auflösung von Sonderposten 6.659,6 T€) und i. H. v. 56,6 T€ für das außerordentliche Ergebnis (Abschreibung 221,6 T€, Auflösung von Sonderposten 180,8 T€) vor. Insgesamt wurde so im Jahr 2021 das Basiskapital um 5.071,0 T€ gemindert.

Der verbleibende Fehlbetrag i. H. v. 3.041,1 T€ (8.112,1 T€ - 5.071,0 T€) wurde durch Entnahmen aus den Rücklagen gedeckt.

Das verbleibende Gesamtergebnis nach Deckung des Fehlbetrags ist damit 0 €.

Aus dem Jahr 2020 sind in das Jahr 2021 Haushaltsermächtigungen im Wesentlichen für Instandsetzungsmaßnahmen und Investitionszuschüsse an Dritte in Höhe von ca. 4,7 Mio. € übertragen worden. Da auch in das Jahr 2022 eine Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Instandsetzungsmaßnahmen und Investitionszuschüsse an Dritte in Höhe von ca. 4,3 Mio. € erfolgte (s. Anlage), wurde der Ergebnishaushalt 2021 im Saldo mit 0,4 Mio. € belastet. Wesentliche Beträge betreffen die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Grimma Haus 4 (1.112,4 T€) sowie das Programm Digitalisierung Schulen (1.250,9 T€).

3. Finanzrechnung

3.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss (Position 17), 7.827,8 T€

Der Saldo ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ein Kennzeichen für die Leistungsfähigkeit ist, wenn die ordentliche Kredittilgung aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beglichen werden kann. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 2.334,0 T€. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus konnte ebenfalls die im Jahr 2021 geleistete außerordentliche Tilgung i. H. v. 2.941,7 T€ geleistet werden.

3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Position 25), 30.403,2 T€

3.2.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Position 18), 3.369,8 T€

In dieser Position wurden insbesondere folgende Konten mit wesentlichen Beträgen bebucht:

681111 - investive Schlüsselzuweisungen (1.064,3 T€) sowie
681199 – sonstige Investitionszuwendungen vom Land/ Infrastrukturpauschale (2.080,9 T€).

Gefördert wurde z.B. der Einbau von Anlagen zur Klimatisierung in kreiseigenen Gebäuden. Der Großteil der Einzahlungen entfällt jedoch auf die Planung und den Bau von Straßeninfrastruktur (1.602,6 T€) sowie die Ersatzbeschaffung von Geräten und Fahrzeugen der Straßenmeistereien (219,6 T€).

Bezogen auf die Vielzahl von geplanten Investitionen in die Kreisstraßeninfrastruktur gingen nur für wenige Vorhaben Zuwendungen ein, insbesondere für die OD Thierbach (450,9 T€), die OD Elbisbach (73,3 T€), die OD Tautenhain (34,3 T€), den Ausbau Markranstädt im OT Göhrenz (49,6 T€), den Knotenausbau K8315/B6-Anteil Landkreis (25,8 T€), die OD Göttwitz TA (210,7 T€), die S45-OD Fuchshain, Leipziger Str. (360,3 T€), S46-OD Naunhof, Leipziger Str. (204,6 T€) und Brandis westlich S45 Mathildenstr./Cämmereistr. (193,0 T€).

3.2.2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Position 21), 8,0 T€

In der Ergebnisrechnung sind hierzu außerordentliche Erträge erfasst.

3.2.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Position 22), 25,4 T€

In der Ergebnisrechnung sind hierzu außerordentliche Erträge erfasst.

3.2.4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Position 23), 27.000,0 T€

Hierunter sind Einzahlungen aus Auflösung von langfristigen Geldanlagen erfasst (vgl. auch außerordentliche Erträge).

3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Position 33), 25.267,7 T€

3.3.1. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Position 26), 179,1 T€

Der Hauptanteil der Auszahlungen entfällt auf Lizenzen und Zertifikate für Software und Schnittstellen.

3.3.2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Position 27), 95,7 T€

Auf den Erwerb entfallen 54,6 T€, auf die Tilgung von Erbbaurenten 41,1 T€ (Erbbaurechtsvertrag für die Schule mit Förderschwerpunkt Lernen in Elstertrebnitz).

3.3.3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Position 28), 4.534,0 T€

In der Position werden im Wesentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen als auch Erwerbe von Betriebsvorrichtungen erfasst:

785110 – Hochbaumaßnahmen (1.836,9 T€, davon 784,2 T€ Robinienhof-Schule Borna, 563,4 T€ Musikschule (Eigenmittel Baumaßnahme Deutzener Str. 24)),
785120 – Tiefbaumaßnahmen (2.662,9 T€, davon 1.075,7 T€ Ausbau OD Thierbach).

3.3.4. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Position 29), 1.458,9 T€

Erfasst sind hier vor allem die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten der Straßenmeistereien (628,5 T€), von IT-Hardware (Drucker, Scanner, Notebooks etc.), Ausrüstung für den Katastrophenschutz, Lehrmittel für Werkstätten oder Anschaffungen für die Dauerausstellung des Volkskundemuseums Wyhra.

3.3.5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Position 30), 19.000,0 T€

Hierunter sind Auszahlungen für Geldanlagen erfasst (vgl. auch außerordentliche Aufwendungen). Über das Jahr verteilt wurden mehrere kurzfristige Geldanlagen getätigt. Einzahlungen sind in dieser Position mit 27 Mio. € erfasst, was einer Auflösung von Geldanlagen i. H. v. 8 Mio. € entspricht.

3.4. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Position 34), 5.135,5 T€

Der Saldo ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen. Es wurden Geldanlagen aufgelöst und deutlich weniger Investitionen getätigt als geplant.

Aus dem Jahr 2020 wurden Haushaltsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 19,9 Mio. € in das Folgejahr 2021 übertragen. 2021 wurden Ermächtigungen i. H. v. 23,0 Mio. € nach 2022 übertragen. Davon betreffen 14.938,9 T€ die Kreisstraßen und Straßenmeistereien, 5.880,1 T€ den Bereich Schulen, Verwaltungsgebäude und Museen (ohne Hard- und Software).

3.5. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsgeschäften (Position 36), 11.861,8 T€

In der Position sind Umschuldungen von Darlehen erfasst. Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme i. H. v. 4.070,0 T€ wurde nicht genutzt.

3.6. Auszahlung für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Position 38), 17.137,4 T€

In der Position sind Umschuldungen von Darlehen erfasst (11.861,8 T€). Die ordentliche Kredittilgung wurde i. H. v. 2.334,0 T€ geleistet. Darlehen i. H. v. 2.941,7 T€ wurden nicht umgeschuldet, sondern außerordentlich getilgt.

3.7. Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Position 40), -5.275,7 T€

Aufgrund der unter Punkt 3.5. beschriebenen nicht genutzten Kreditermächtigung und der geleisteten Sondertilgung ergibt sich ein negativer Wert.

3.8. Haushaltsunwirksame Vorgänge (Positionen 44 bis 46)

Es liegen Einzahlungen i. H. v. 74.358,6 T€ und Auszahlungen i. H. v. 74.282,6 T€ vor, woraus sich ein Saldo von 127,0 T€ ergibt.

Durchlaufende Gelder sind gemäß § 59 Nr. 12 SächsKomHVO Beträge, die für Dritte lediglich eingenommen und ausgegeben werden. Diese wirken sich nicht auf den Haushalt des Landkreises aus.

Grundsätzlich sind alle Ein- und Auszahlungen des Kreises auf Produktsachkonten zu buchen, die nach der Haushaltssystematik dafür vorgesehen sind. Zahlungen, die sich auf den Haushalt auswirken, dürfen nur vorläufig als durchlaufende Zahlungen verbucht werden, wenn eine Zuordnung zu haushaltswirksamen Konten nicht oder noch nicht möglich ist (vgl. § 31 SächsKomHVO).

In diesen Positionen sind z.B. in wesentlicher Größenordnung Zahlwegsumbuchungen (ca. 5,4 Mio. €), Umsatzsteuer (ca. 340,5 T€), Verwahrkonten für Zuschüsse Land für Kita (ca. 52,0 Mio. €), UhVorschG (ca. 1,3 Mio. €), Fördermittel (ca. 943,6 T€) und Sozialamt (ca. 10,5 Mio. €) erfasst.

3.9. Kassenbestand, Liquidität, verfügbare Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) entwickelte sich wie folgt:

01.01.2021: 17.257.287,92 €

31.12.2021: 25.071.900,13 €.

Entsprechend § 52 Abs. 1 SächsKomHVO ist der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 der SächsGemO zu erläutern. In der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft finden sich weitere Hinweise. Im Bestand der liquiden Mittel sind Anteile enthalten, die bereits durch gesetzliche oder vertragliche Regelungen oder in sonstiger Weise gebunden sind. Dies betrifft z. B. übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (s. Punkt 6 des Anhangs, 27.330,4 T€), den Sonderposten für Gebührenüberschüsse der Abfallwirtschaft (2.603,6 T€, s. Punkt 5.6.2.) oder auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (s. Punkt 5.8.3., 5.620,6 T€).

Insgesamt ergibt sich an verfügbaren Mitteln ein anteiliger Bestand i. H. v. 13.561,2 T€.

4. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse gemäß § 62 Abs. 3 SächsKomHVO

Der Landkreis nimmt Korrekturen unter Beachtung der Regelungen nach § 62 Abs. 1 SächsKomHVO vor und legte fest, wann es sich um einen wesentlichen zu korrigierenden Sachverhalt handelt. Im nachfolgenden Fall wurde nicht die Grenze von 200 T€ im einzelnen 6-stelligen Bilanzkonto überschritten, jedoch für ein Flurstück aus Transparenzgründen eine Abweichung behoben.

Im Jahr 2021 ergab sich die Notwendigkeit einer nachträglichen Korrektur der Eröffnungsbilanz. Es handelt sich dabei um die Korrektur der Fläche für ein Flurstück an einer Kreisstraße, da diese zur Eröffnungsbilanz nicht umfänglich erfasst wurde. Diese wurde mit einem Wertumfang von 152,20 € nachträglich im Anlagevermögen bilanziert bzw. nachaktiviert. Durch die im Jahr 2021 erfolgte Korrektur ändert sich die Bilanzposition Basiskapital Korrekturen der Eröffnungsbilanz von 31.494.389,41 € auf 31.494.541,61 €.

5. Vermögensrechnung (Bilanz)

5.1. Erfassungs- und Bewertungsgrundsätze

Die in den Vorjahren zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beim Jahresabschluss 2021 fortgeführt worden. Der Landkreis hat sich eine Dienstanweisung zur Bewertung der Bilanzpositionen für den Jahresabschluss und die Anlagenbuchhaltung (DA-LKL 23) gegeben, die ein einheitliches Verwaltungshandeln und damit Klarheit und Stetigkeit der Bilanzierung nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) bei dezentral organisierter Buchhaltung gewährleisten soll.

Für Inventar und Inventarisierung des Landkreises Leipzig liegt ebenfalls eine entsprechende Dienstanweisung (DA-LKL 17) vor. Wertmäßig werden alle abnutzbaren Anlagegüter ab einem Anschaffungswert über 800 € (brutto) sowie alle unbeweglichen Anlagegüter in die Anlagenbuchhaltung übernommen.

In folgenden Fällen erfolgte die Bewertung des Anlagevermögens zu Ersatzwerten: Werte der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013, für die keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten bekannt waren sowie unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände. Ansonsten erfolgte die Bewertung des Anlagevermögens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Zinsen für Fremdkapital, welche bei der Finanzierung der Anschaffung/Herstellung eines Vermögensgegenstandes angefallen sind, wurden nicht bei den Kosten erfasst.), vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgten entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer auf Basis der Abschreibungstabelle der Bewertungsrichtlinie des Landkreises (DA-LKL 23) bzw. bei Vermögensgegenständen der Straßenmeistereien (außer Gebäuden) nach Nutzungsdauern nach Bundeskontenrahmen. Die Richtlinie basiert auf den gesetzlichen Bestimmungen gemäß §§ 37 ff. SächsKomHVO. Die Abschreibung beginnt ab dem Monat der Anschaffung oder Herstellung. Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Gegenstände des Anlagevermögens sind in der Bilanz mit 1 € angesetzt. Eine Leistungsabschreibung erfolgt nicht.

Da Grundstücke keiner Abnutzung unterliegen, werden sie, mit Ausnahme aufstehender Einrichtungen und Anlagen, nicht abgeschrieben. Kunstgegenstände werden bis auf sogenannte Verbrauchskunst nicht abgeschrieben. Planmäßige Abschreibungen werden für Anlagen im Bau ebenfalls nicht vorgenommen.

Aktive Sonderposten für an Dritte geleistete Investitionszuschüsse bildet der Landkreis auf Basis des Wahlrechts nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO nicht.

Bezüglich des Infrastrukturvermögens nimmt der Landkreis seit dem Jahr 2017 die Bilanzierung von Straßenbaumaßnahmen dergestalt vor, dass keine Aufteilung bestehender Straßenabschnitte entsprechend den Bauabschnitten mehr erfolgt. Der Landkreis aktiviert die Investitionsauszahlungen mehrerer Bauabschnitte innerhalb eines Straßenabschnittes (eines Vermögensgegenstandes) zum Inbetriebnahme-Zeitpunkt des letzten Bauabschnittes.

Ab dem Jahresabschluss 2020 wurde für alle neuen Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich des Straßenbaus eine neue Verfahrensweise zur Darstellung/Buchung für die im Rahmen der Investitionsmaßnahmen angefallenen Aufwendungen und Erträge für Dritte angewandt. Da der Landkreis in diesen Fällen in Gänze auch Auftraggeber und Fördermittelempfänger für die Maßnahmeteile von Dritten ist, werden zunächst sämtliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Fördermittel beim Landkreis als Anlagen im Bau aktiviert bzw. als entsprechende Verbindlichkeit (Fördermittel) passiviert. Mit Fertigstellung der Maßnahme bzw. im Jahr der Aktivierung der beim Landkreis verbleibenden Anschaffungs- und Herstellungskosten und Passivierung der Sonderposten erfolgt die Umbuchung der angefallenen Kosten (Ertrag aus Kostenerstattung von Dritten) und Fördermittel für Dritte (Aufwand aus Fördermittelabgang) in das außerordentliche Ergebnis.

Die Finanzanlagen (inkl. aller Eigen- und Beteiligungsgesellschaften des Landkreises sowie der Eigenbetrieb Bildung und Kultur) wurden nach Anschaffungskosten (Wahlrecht nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO) bewertet. Von der Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode wurde damit weiterhin kein Gebrauch gemacht.

Vorräte unterliegen keiner Wertminderung durch Abnutzung. Die Bestände werden nach dem FIFO-Verfahren bewertet, das heißt, der Bestand zum Jahresende wird anhand der zuletzt erfolgten Rechnungslegung bewertet. Vorräte sind gesondert erfasst, wenn sie einen Betrag von 2 T€ je Art des Vorrats übersteigen. In der Bilanz des Landkreises sind folgende Vorratsarten erfasst: Streusalz/Laugen in Straßenmeistereien, Heizöl/Heizgas in Einrichtungen des Landkreises, Sandsäcke, Impfstoffe, Formulare/Vordrucke und Postwertzeichen.

Zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände sind im Umlaufvermögen in Höhe des Restbuchwertes unter Einbeziehung eventueller außerplanmäßiger Abschreibungen bilanziert.

Forderungen werden nach dem Niederstwertprinzip bewertet. Forderungen sind mit dem entweder durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung verminderten Nominalwert angesetzt. Die Forderungen werden wie folgt unterschieden, was Einfluss auf die Art und Weise der Bewertung hat: einwandfreie Forderungen (Mahngrad 0), zweifelhafte Forderungen (Mahngrade 1 und 2) und uneinbringliche Forderungen (in laufender Bearbeitung mit Ergebnis Niederschlagung, Erlass oder Verjährung).

Erkennbare Einzelrisiken für Forderungen, die sich bereits im Vollstreckungsverfahren befinden, wurden durch die Bildung von (pauschalen) Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Diese Wertberichtigung wird für jede Einnahmeart separat ermittelt. Hierzu bestehen ausführliche Dokumentationen. Insgesamt wurden so mit maschineller Unterstützung 72.206 Hauptforderungen einer Bewertung unterzogen. Die höchsten Wertberichtigungsbedarfe ergeben sich bei Forderungen aus Transferleistungen, Bereich KJC.

Für die übrigen Forderungen wurde dem allgemeinen Ausfallrisiko durch Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Diese orientiert sich an den Zahlungsausfällen der letzten drei Jahre des Landkreises. Eine Ausnahme bilden Forderungen aus Transferleistungen gegenüber Behörden und öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten im Rahmen der Förderung von Maßnahmen. Hier ist der Zahlungseingang in der Regel sicher.

Forderungen aus Schnittstellen/Fakturierung werden aus technischen Gründen dem aktuellen Haushaltsjahr zugeordnet und damit nicht periodengerecht.

Gestundete Forderungen werden nicht wertberichtigt. Eine Abzinsung wird nicht vorgenommen. Stundungen sollen einen Zeitraum von drei Jahren nicht übersteigen.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Der Landkreis bildet aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Bei geringen Beträgen oder regelmäßig wiederkehrenden Beträgen (bis 500 € je gesamtes Produktsachkonto) wird kein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet (z. B. Miet- und Pachtzahlungen, Kfz-Steuern).

Empfangene Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen werden nicht vom damit finanzierten Vermögen abgesetzt, sondern (soweit nicht im Zuwendungsverhältnis ausgeschlossen) als Sonderposten passiviert und ertragswirksam im Zeitraum der Nutzungsdauer des Anlageguts aufgelöst. Die Abschreibungen werden so (teil-)kompensiert. Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen ist, werden als Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen ausgewiesen (liegen beim Landkreis nicht vor). Für die Zuwendungen, welche der Landkreis für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Augusthochwassers 2002 erhalten hat und welche die Höhe der im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstieg, waren gemäß Festlegungen des Freistaates keine Sonderposten zu bilden und diese nicht ertragswirksam aufzulösen. Diese werden seit Eröffnungsbilanz in der Bilanzposition Kapitalzuschüsse ausgewiesen und haben sich zum Vorjahr nicht verändert. Für unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände wurden ebenfalls Sonderposten gebildet.

Abweichend davon hat der Landkreis gemäß der Möglichkeit nach § 40 Abs. 2 Satz 3 Sächs-KomHVO für die investive Schlüsselzuweisung ab dem Jahr 2018 einen Sammelsonderposten gebildet, der über 20 Jahre aufgelöst wird.

Bereits seit 2019 hat der Landkreis für den gemäß SächsFAG 2019 investiv gebundenen Auflösungsbetrag des Vorsorgevermögens einen weiteren Sammelsonderposten analog der investiven Schlüsselzuweisung gebildet und löst diesen ebenso über 20 Jahre auf.

Sonderposten für Vorräte in den Straßenmeistereien werden vereinfacht auf Basis der Drittelfinanzierung gebildet (Sonderposten jeweils 1/3 Bundes- und Landesmittel).

Aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse bildet der Landkreis nicht.

Rückstellungen sind grundsätzlich in Höhe des nach sachgerechter Beurteilung geschätzten Erfüllungsbetrages angesetzt und nur bei hinreichender Eintrittswahrscheinlichkeit bilanziert. Dabei sind alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken berücksichtigt worden. Rückstellungen werden erst ab einem Wert von 1.000 € bilanziert, die Wertgrenze bezieht sich auf die Gesamtheit der Vorgänge je Rückstellungssachverhalt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Weitere Regelungen finden sich in der DA-LKL 23.

5.2. Anlagevermögen

Im Anlagevermögen werden alle Vermögensgegenstände eingeordnet, die der Landkreis Leipzig dauerhaft zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Das Anlagevermögen umfasst die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen. Das Anlagevermögen reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr (als Saldo von Zugängen, Abgängen und Abschreibungen).

Angaben in €

	Immaterielle Vermögensgegenstände	Sachanlagevermögen	Finanzanlagevermögen	Gesamtsumme
Buchwert am 01.01.2021	599.794,61	271.903.547,77	78.717.297,82	351.220.640,20
Zugang	146.841,13	6.500.483,72	19.002.647,50	25.649.972,35
Abgang (RBW, Saldo Abgang und Auflösung AfA)	0,00	-362.502,92	-27.050.949,60	-27.413.452,52
Abschreibung	-197.505,49	-15.126.225,99	0,00	-15.323.731,48
aus 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00 €	0,00	0,00
aus 091100 Geleistete Anzahlungen für Finanzanlagen	0,00	-994.618,81	994.618,81	0,00
aus 096000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus 096100 Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbuchungen ins Umlaufvermögen	0,00	-137.103,93	0,00	-137.103,93
Zuschreibung EB	0,00	0,00	679.322,75	679.322,75
Korrektur EÖB (Zugang)	0,00	152,20	0,00	152,20
Buchwert am 31.12.2021	549.130,25	261.783.732,04	72.342.937,28	334.675.799,57

5.2.1. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen gliedert sich auf folgende Anlagebereiche auf (Angaben in €):

Anlagebereich	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.978.386,02	2.978.130,84	-255,18
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.267.399,08	82.131.645,61	-2.135.753,47
Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.846.603,08	150.593.922,13	-10.252.680,95
Bauten auf fremden Grund und Boden	7.640.282,77	7.408.114,42	-232.168,35
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1.624.498,98	1.624.498,98	0,00
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.306.400,52	8.707.739,52	401.339,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.513.619,97	2.463.701,41	-49.918,56
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	3.726.357,35	5.875.979,13	2.149.621,78
Summe	271.903.547,77	261.783.732,04	-10.119.815,73

Im Folgenden werden wesentliche Änderungen erläutert, die nicht abschreibungsbedingt sind.

5.2.1.1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Konto 024000 ...mit Kulturanlagen (1.110,2 T€, Vorjahr 786,6 T€)

Im Jahr 2021 wurden der Sanitärtrakt des Geschichtenhofes Wyhra (256,2 T€) und das Eingangsgebäude (82,0 T€) in Betrieb genommen.

Konto 027000 ...mit Verwaltungsgebäuden (24.103,1 T€, Vorjahr 24.793,5 T€)

Dem Verkauf des Verwaltungs- und Geschäftshauses in Grimma, Leipziger Str. 28 (Haus 6) stimmte der Kreisausschuss am 30.06.2021 zu (BV 2021/050). Es erfolgte eine Umbuchung i.H. v. 137,0 T€ in das Umlaufvermögen.

5.2.1.2. Infrastrukturvermögen

Die planmäßigen Abschreibungen übersteigen die Aktivierungen wesentlich. Für Brücken, ingenieurbauliche Anlagen und Verkehrslenkungsanlagen wurden im Jahr 2021 keine aktivierungspflichtigen Maßnahmen durchgeführt. Zugänge i. H. v. 431,7 T€ (davon 274,8 T€ für die Baumaßnahme K8367-03 Brandis westlich S 45 Mathildenstraße/Cämmereistraße) betreffen die Kreisstraßen (Konto 038000, 116.187,9 T€, Vorjahr 126.012,5 T€).

5.2.1.3. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Konto 061100 ...Fahrzeuge der Fachbereiche (4.730,8 T€, Vorjahr 4.318,9 T€)

Im Haushaltsjahr wurden insbesondere für den Katastrophenschutz ein RW 2 (488,6 T€) und ein ELW (116,2 T€) sowie für die Straßenmeistereien ein Unimog U 427 (214,4 T€) sowie ein LKW MAN (179,0 T€) beschafft.

Konto 062600 ...Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen in Kultureinrichtungen (293,4 T€, Vorjahr 54,5 T€)

Für den Geschichtenhof in Wyhra wurden eine Telefonanlage (29,3 T€) und die Inbetriebnahme der Dauerausstellung (218,6 T€) aktiviert.

5.2.1.4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zum Bilanzstichtag wurden für begonnenen Maßnahmen und Anlagen 5.876,0 T€ als Anlage im Bau aktiviert. Der Wert ergibt sich als Differenz von Zugängen (im Bau) und Abgängen (Fertigstellung und Inbetriebnahme und damit Umbuchung in die jeweils zutreffende Kategorie des Anlagevermögens).

Folgende Einzelkonten sind im Wesentlichen betroffen:

Konto 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (14,5 T€, Vorjahr 162,3 T€)

Die Änderungen beruhen vor allem auf der Inbetriebnahme der Dauerausstellung im Geschichtenhof Wyhra.

Konto 091100 Geleistete Anzahlungen für Finanzanlagen (0 €, Vorjahr 808,1 T€)

Der Vorgang betrifft den Eigenbetrieb Bildung und Kultur, siehe auch Punkt 5.2.2., Konto 121000).

Konto 096000 Hochbaumaßnahmen (1.436,6 T€, Vorjahr 602,7 T€)

Für die Sanierung des Hauptgebäudes des Eigenbetriebs Bildung und Kultur in der Jahnstraße wurden 2021 173,3 T€ erfasst, für den Neubau des Dokumentationszentrums 17,1 T€. Für den Neubau der Robinienhof-Schule wurden 2021 weitere 751,6 T€ aktiviert.

Konto 096100 Tiefbaumaßnahmen (4.424,9 T€, Vorjahr 2.153,3 T€)

Für die Straße K7927 wurden im Jahr 2021 weitere 1.120,7 T€ als Anlage im Bau erfasst. Weiterhin erfolgte zum Bilanzstichtag eine Erhöhung um 304,4 T€ für die Straße K8333.

5.2.2. Finanzanlagevermögen

Enkelgesellschaften (2. Ebene) werden im Folgenden nicht angegeben. Diese sind nicht beim Landkreis bilanziert. Hierzu wird für weitere Informationen auf den Beteiligungsbericht des Landkreises verwiesen.

Konto 101400 Sonstige Anteilsrechte – verbundene Unternehmen (unverändert 18.373,2 T€)

- Muldentalkliniken gGmbH, 8.301.148,72 € (Anteil Stammkapital 100 %, 25.000 €)
- Regionalbus Leipzig GmbH, 8.640.421,97 € (Anteil Stammkapital 100 %, 500.000 €)
- Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH, 1.431.599,67 € (Anteil Stammkapital 100 %, 331.000 €)

Konto 111400 Sonstige Anteilsrechte – Beteiligungen (1.492,8 T€, Vorjahr 1.490,1 T€)

Der Zuwachs i. H. v. 2,6 T€ ist auf die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Invest Region Leipzig GmbH in genannter Höhe zurückzuführen, da der Landkreis Nordsachsen zum 31.12.2021 als Gesellschafter gekündigt hat.

Dieser Bilanzposition werden die folgenden Beteiligungen und Zweckverbände zugeordnet:

- Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, 2.778,85 € (Anteil Stammkapital 23,44 %, 6.000 €)

- THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH, 1.448.421 € (Anteil Stammkapital 19,00 %, 49.400 €)
- Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH, 2.600 € (Anteil Stammkapital 3,42 %, 2.600 €)
- InvestRegion Leipzig GmbH, 25.147,50 € (Anteil Stammkapital 15,00 %, 22.500 €)
- Breitband GmbH, 13.800 € (Anteil Stammkapital 55,20 %, 13.800 €)
- Kommunalen Sozialverband Sachsen (Pflichtmitgliedschaft), 1 €
- Regionaler Planungsverband Westsachsen (Pflichtmitgliedschaft), 1 €
- ZV Nahverkehrsraum Leipzig, 1 €
- ZV Tierkörperbeseitigung Sachsen, 1 €
- ZV Abfallwirtschaft Westsachsen, 1 €
- ZV Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen, 1 €
- ZV Kulturräum Leipzig (Pflichtmitgliedschaft), 1 €.

Nicht in der Bilanzposition erfasst ist die Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS), da die Mindestanforderungen an einen aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand nicht erfüllt sind. Die Einlagen und erhobenen Umlagen stellen deshalb Aufwand dar. Aus Transparenzgründen wird die Mitgliedschaft im Verband jedoch an dieser Stelle dargestellt.

Die Sparkassen-Trägerschaft ist ebenfalls nicht bilanziert.

Konto 121000 Sondervermögen Eigenbetriebe (6.477,0 T€, Vorjahr 4.803,1 T€)

Erfasst sind folgende Eigenbetriebe:

- Kommunalen Eigenbetrieb Bildung und Kultur des Landkreises Leipzig, 5.797.689,12 €
- Kommunalen Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz Landkreis Leipzig, 679.323,75 €.

Mit Bildung des Eigenbetriebes Bildung und Kultur zum 01.01.2019 wurde der Buchwert des Eigenbetriebes ordnungsgemäß übernommen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Musikschule Deutzener Straße 24 in Borna wurde durch Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie des durch den Landkreis geleisteten Eigenanteils beim Eigenbetrieb dessen Eigenkapital/Buchwert um 994.618,81 € erhöht, sodass sich der Bestand der Finanzanlage beim Landkreis ebenfalls erhöht hat. Gleichzeitig haben sich die Anzahlungen für Finanzanlagen in Höhe des übernommenen Eigenanteils beim Landkreis Leipzig um diesen Betrag vermindert.

Im Wirtschaftsjahr 2021 stand dem Eigenbetrieb ein Zuschuss des Landkreises zum Verlustausgleich in Höhe von 3.581,0 T€ zur Verfügung (davon 1.286,0 T€ Volkshochschule und 2.295,0 T€ Musikschule). Benötigt wurden 882,9 T€ für die VHS und 2.007,4 T€ für die MS. Damit zum 31.12.2021 unverbrauchte Mittel in Höhe von 690,8 T€ wurden im Abschluss des Eigenbetriebes als Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis ausgewiesen.

Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz

Mit der Bildung des Eigenbetriebes Rettungsdienst und Brandschutz Landkreis Leipzig wurde entsprechend der Regelungen des § 61 Abs. 6 Satz 1 SächsKommHVO der ermittelte Wert des Eigenkapitals für die Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Eröffnungsbilanz in Höhe von 1.184.852,15 € festgesetzt. Zugleich erfolgte im Jahr 2018 aufgrund des stark negativen Jahresergebnisses mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.440,2 T€ und dem damit einhergehenden, nicht durch die Kapitalposition gedeckten Fehlbetrages in der Bilanz in Höhe von 255,3 T€ eine Abschreibung der Finanzanlage auf den Erinnerungswert von 1 €. Der genannte Fehlbetrag 2018 war dabei ausschließlich im Bereich des Rettungsdienstes entstanden. Auch im Jahr 2020 wurde die Finanzanlage EB Rettungsdienst und Brandschutz Landkreis Leipzig trotz des positiven Jahresabschlusses des Eigenbetriebes (218,7 T€ Überschuss) weiterhin zum Erinnerungswert von 1 € bilanziert. Hintergrund dafür war der noch bestehende, nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 601,5 T€ zum Jahresende 2020.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ermittelte sich ein Jahresüberschuss von 1.280.853,69 €. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages von 1.789.759,67 € konnte der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag und die damit einhergehende bilanzielle Überschuldung beseitigt werden. Es ermittelt sich eine Eigenkapitalsumme von 679.323,75 €, auf welche die Finanzanlagen für den Eigenbetrieb beim Landkreis fortgeschrieben wurden.

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen des Landkreises an den Eigenbetrieb i. H. v. 3 Mio. € aus einem Kassenkredit vom 10.12.2019. Weiterhin wurde der gezahlte Zuschuss im Jahr 2021 nicht vollständig verbraucht, es bestand eine Verbindlichkeit des Eigenbetriebes gegenüber dem Landkreis i. H. v. 108,3 T€.

Konto 131820 Ausleihungen (0 €, Vorjahr 50,9 T€)

Es erfolgte die Rückzahlung durch den Geopark Porphyrland.

Konto 142700 Wertpapiere, langfristige Geldanlagen gegenüber Kreditinstituten (46,0 Mio. €, Vorjahr 54,0 Mio. €)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden langfristige Geldanlagen in Höhe von 8,0 Mio. € planmäßig aufgelöst.

5.3. Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände nachgewiesen, die nur zu einer vorübergehenden Nutzung durch den Landkreis bestimmt sind. Zum Umlaufvermögen zählen die Vorräte, die Forderungen des Landkreises, die zur Veräußerung bestimmten Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel.

Das Umlaufvermögen entwickelte sich wie folgt:

31.12.2021: 67.937.034,26 €

31.12.2020: 63.004.758,57 €.

5.3.1. Vorräte

Wesentliche Bestände liegen insbesondere für Streusalze der Straßenmeistereien (396,5 T€) und den zur Veräußerung bestimmten Vermögensgegenständen vor (367,4 T€, Vorjahr 237,3 T€). Hier sind im Wesentlichen das ehemalige BSZ Regis-Breitungen (132,9 T€) und das Verwaltungsgebäude Haus 6, Leipziger Str. 28 in Grimma (137,1 T€) erfasst.

5.3.2. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Der Forderungsbestand wird zum Bilanzstichtag i. H. v. 34.437,0 T€ in der Größenordnung des Vorjahres (35.120,8 T€) ausgewiesen. Der Anteil der Forderungen aus Transferleistungen beträgt dabei unverändert 15,9 Mio. €.

Das Sachgebiet Vollstreckung des Landkreises konnte im Jahr 2021 ca. 3,7 Mio. € Einzahlungen (vor allem öffentlich-rechtliche Forderungen, überwiegend Ratenzahlungen) erzielen.

5.3.3. Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Forderungen werden zum Bilanzstichtag i. H. v. 7.578,3 T€ (Vorjahr 9.902,2 T€) ausgewiesen. Insbesondere sind hier Forderungen aus UhVorschG ausgewiesen.

5.3.4. Liquide Mittel

Der Landkreis weist unter dieser Position Sichteinlagen bei Banken, Bestände von Bar - und Büro-kassen und die Bestände der beiden Kassenautomaten aus.

Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2021 von 17,3 Mio. € um 7,8 Mio. € auf 25,1 Mio. € erhöht.

Die maßgeblichen Einflussfaktoren für diesen Anstieg stellen sich wie folgt dar:

- Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit + 7,8 Mio. €,
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit + 5,1 Mio. € (darunter Auflösung von Geldan-lagen in Höhe von 8 Mio. €),
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -5,3 Mio. € sowie
- dem Zuwachs haushaltsunwirksamer Vorgänge/verwahrter Mittel von + 0,1 Mio. €.

5.4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2021: 8.636,7 T€

31.12.2020: 8.858,7 T€.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die erst Aufwand für die Zeit nach dem 31.12.2021 darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen vor allem Sozialleistungen mit Fälligkeit 01.01.2022, z. B. für Unterkunft und Heizung, Unterhaltsleistungen und Vollzeitpflege sowie die Be-soldung für Beamte, Versicherungsleistungen und IT-Wartungs- und Pflegeverträge.

5.5. Kapitalposition

Unter dieser Position werden das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge geführt. Die Bi-lanzposition ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken:

31.12.2021: 126.212,6 T€

31.12.2020: 134.324,6 T€.

Dies ist sowohl auf die Entwicklung des Basiskapitals als auch der Rücklagen zurückzuführen. Un-ter Punkt 4. wurde eine geringfügige Korrektur der Eröffnungsbilanz erläutert.

5.5.1. Basiskapital

31.12.2021: 80.066,4 T€

31.12.2020: 85.137,2 T€.

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde erstmalig eine Veränderung durch die Anwendung des § 72 SächsGemO wirksam, wodurch das Basiskapital in den Teil, der nicht zur Verrechnung mit dem Betrag der Netto-Abschreibungen für Altanlagevermögen zur Verfügung steht, und das übrige Ba-siskapital aufzugliedern ist. Dieser Sockelbetrag war in Höhe eines Drittels des zum 31.12.2017 bestehenden Basiskapitals zu bilden. Er unterliegt in der Regel keinen Veränderungen. Einzige Aus-nahme stellen notwendige nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz dar, da sich diese Kor-rekturen auf das zum 31.12.2017 bestehende Basiskapital auswirken und somit auch der Sockelbe-trag entsprechend korrigiert werden muss. Aufgrund der unter Punkt 4. dargestellten nachträglichen

Korrektur der Eröffnungsbilanz im Jahr 2021 und der damit einhergehenden Erhöhung des Basiskapitals um 152,20 € musste entsprechend auch der Sockelbetrag um 50,73 € angepasst werden (neu: 32.637,8 T€).

Die im Jahr 2021 zu verzeichnende, deutliche Minderung des Basiskapitals ergibt sich aus der Verrechnung der Nettoabschreibungen (weitere Erläuterungen s. Punkt 2.23.).

Eine Veränderung der Kapitalzuschüsse hat im Jahr 2021 nicht stattgefunden.

5.5.2. Rücklagen

Die Rücklagen entwickelten sich wie folgt:

31.12.2021: 46.146,3 T€

31.12.2020: 49.187,4 T€.

Ursächlich ist die Reduzierung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2021 um 3.155,4 T€ auf 44.681,4 T€. Diese ergibt sich in Summe aus der Verringerung der Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses von 8.169,8 T€ und aus der Zuführung um 5.014,4 T€ aus der Verrechnung mit dem Basiskapital gemäß der Ausführungen in Punkt 2.23.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses steigt im Jahr 2021 um 114,2 T€ auf 1.362,3 T€ an. Hier wirken sich das positive Sonderergebnis (57,7 T€ (s. Punkt 2.22.)) und die Verrechnung der Nettoabschreibungen auf Altinvestitionen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital in Höhe von 56,6 T€ (s. Punkt 2.23.) aus.

In unveränderter Höhe werden zweckgebundene Rücklagen in. H. v. 102,6 T€ ausgewiesen (Stiftungskapital der Umweltstiftung des Landkreises Leipzig 102,3 T€, Stiftungserträge 0,3 T€).

5.5.3. Fehlbeträge

In der Bilanz werden keine Fehlbeträge ausgewiesen.

5.6. Sonderposten

Die Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

31.12.2021: 169.470,4 T€

31.12.2020: 173.598,9 T€.

5.6.1. Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Der Sonderposten entwickelte sich wie folgt:

31.12.2021: 163.957,5 T€

31.12.2020: 170.208,1 T€.

Wie unter Punkt 5.1. beschrieben setzt sich die Bilanzposition aus Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (130.564,6 T€, Vorjahr 135.498,5 T€), aus Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen mit investiver Zweckbindung (2.593,0 T€, Vorjahr 2.741,9 T€) und Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen (30.799,9 T€, Vorjahr 31.967,7 T€) zusammen.

2021 erfolgte keine Auflösung des Vorsorgevermögens für investive Zwecke und auch keine weitere Zuschreibung zu diesem Sammelsonderposten, da diese vom Freistaat nicht festgesetzt wurde.

Neben den planmäßigen Auflösungen der Sonderposten sind insbesondere wesentliche Veränderungen bei Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen aufgetreten. Dies betrifft den Zugang i. H. v. 488,6 T€ für einen RW Katastrophenschutz (s. auch Punkt 5.2.1.3., Konto 061100) sowie Zugänge für den Sanitärtrakt Wyhra und die Ausstellung im Geschichtenhof (insgesamt 300 T€) (s. Punkt 5.2.1.1. Konto 024000).

Für das Jahr 2021 erfolgte eine weitere Zuschreibung auf den Sammelsonderposten für investive Schlüsselzuweisungen i. H. v. 1.064,3 T€.

5.6.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten entwickelte sich wie folgt:

31.12.2020:	466,0 T€
Auflösung	61,6 T€
Zuführung	2.199,3 T€
31.12.2021:	2.603,6 T€.

Gebührenüberschüsse im Bemessungszeitraum werden unter Berücksichtigung der Regelungen des SächsKAG als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt (z. B. Mehrerträge, welche bei der Abschreibung aus Wiederbeschaffungszeitwerten gegenüber der Berechnung auf Basis der Anschaffungskosten entstehen). Dieser dient in den folgenden Jahren zur Deckung eventueller Defizite des Abfallgebührenhaushaltes.

5.6.3. Sonstige Sonderposten

In dieser Bilanzposition ist neben dem kommunalen Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung nach § 23 SächsFAG (unverändert 2.645,0 T€, 2021 keine Auflösung vorgegeben) der Sonderposten für den Bundes- und Landesanteil an den Vorräten Streusalz und Laugen eingeordnet (264,3 T€).

5.7. Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich im Jahr 2021 wie folgt:

31.12.2021:	36.980,2 T€
31.12.2020:	34.206,3 T€.

5.7.1. Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Die Rückstellung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich um 59,1 T€ auf 2.337,1 T€. Aufwandsmindernd in die Ergebnisrechnung eingeflossen sind 972,5 T€, der Rückstellung zugeführt wurden 1.031,6 T€. Zum 01.01.2021 waren 47 Mitarbeiter im Altersteilzeitverhältnis tätig. Im Laufe des Jahres wurden weitere 9 ATZ-Verträge nach dem Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte (TVFlexAZ) abgeschlossen, sieben Altersteilzeitverträge wurden durch Erreichen der Regelaltersgrenze beendet.

Zum 31.12.2021 bestanden damit im Landratsamt 49 Altersteilzeitverträge im Blockmodell, davon wurden 33 Altersteilzeitverträge nach dem TVFlexAZ abgeschlossen. Der letzte Altersteilzeitvertrag endet am 31.03.2026.

5.7.2. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Die Rückstellung verminderte sich um 72,7 T€ auf 10.451,7 T€.

Der Landkreis Leipzig ist Träger der Abfallentsorgung in seinem Hoheitsgebiet und damit Inhaber der bestehenden und stillgelegten Abfallentsorgungsanlagen. Er hat die Anlagen so zu betreiben, dass von ihnen keine Gefährdung für die Umwelt ausgeht. Ihm obliegt die Verpflichtung zur Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge von Deponien.

Die Höhe der Rückstellung errechnet sich aus einer Schätzung der anfallenden jährlichen Aufwendungen, basierend auf den angeordneten Nachsorgemaßnahmen, für den Zeitraum von 30 Jahren ab dem Bescheid zum Abschluss der Stilllegung.

Zum 31.12.2021 befanden sich fünf Deponien im Eigentum und 20 Deponien in der Inhaberschaft des Landkreises, davon waren drei in der Stilllegungsphase und 22 in der Nachsorgephase. Für zwei Deponien war keine Rückstellung zu bilden, da aufgrund bestehender landwirtschaftlicher Nutzung keine Nachsorgemaßnahmen erforderlich sind.

Für 2 Deponien erging 2021 der Bescheid zur Entlassung aus der Nachsorge (Plagwitz, Zweenfurth).

Für 3 Deponien mit hohem Rückstellungsbedarf (Deponie Geithain bis 2051, Deponie Bad Lausick bis 2047, Deponie Ruhmberg bis 2051) wurden einzelne Bilanzkonten abgebildet, weitere 20 Deponien mit Betreuungszeiten bis überwiegend 2028/2029 wurden in einem Bilanzkonto zusammengefasst.

Durch die langen Laufzeiten bestehen Risiken hinsichtlich der Höhe der gebildeten Rückstellungen (Schätzungen der jährlichen Bedarfe, insbesondere für anstehende Baumaßnahmen).

5.7.3. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Die Rückstellung ist gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert i. H. v. 8.367,6 T€ (Vorjahr 8.376,5 T€).

Die Rückstellung DSD (280,6 T€) wird aus nicht verbrauchten Mitteln aus der zwischen dem Landkreis Leipzig und den Betreibern eines Systems nach Verpackungsgesetz geschlossenen Vereinbarung zur Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen gebildet. Diese Mittel sind zweckgebunden.

Weitere Rückstellungen wurde in der Eröffnungsbilanz 2013, begründet mit einer möglichen Ersatzvornahme, gebildet (Beseitigung der illegalen Lagerung von Altholz und Klärschlamm in Zwenkau, 7.434,5 T€; Klärschlammkompostanlagen (Buchheim, Großzscheпа, Kaditzsch und Leisenau), 652,5 T€).

5.7.4. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

Die Rückstellung betrifft Betriebe gewerblicher Art (DSD, 6,5 T€).

5.7.5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Rückstellung entwickelte sich wie folgt:

31.12.2021: 1.661,3 T€
31.12.2020: 1.958,7 T€.

Die Rückstellungen umfassen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb für Kreisstraßen i. H. v. 140,8 T€ sowie Rückstellungen für laufende Widerspruchsverfahren und für Gerichts- und Verfahrenskosten bei aktiven Prozessen (Landkreis ist Kläger) und bei passiven Prozessen (Landkreis ist Beklagter). Das Sachgebiet Recht geht davon aus, dass 60 % der Gerichtsverfahren gewonnen werden. Zum Bilanzstichtag wurden daher für 40 % Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungen umfassen als wesentlichsten Anteil eine Rückstellung für ein streitiges Verfahren bezüglich der Planung und des Baus von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken, hier die Maßnahme K7957 Ersatzneubau über die Brücke Weiße Elster (731,2 T€).

5.7.6. Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung

Gegenüber dem Vorjahr reduzierte sich diese Rückstellungsart um 131,8 T€ auf 62 T€ für Markierungsarbeiten an Kreisstraßen.

5.7.7. 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

Die Rückstellung entwickelte sich wie folgt:

Stand 31.12.2021: 10.849,7 T€
Stand 31.12.2020: 8.221,0 T€.

Wesentliche Rückstellungen in dieser Position sind:

- Erneuerungs- bzw. Wiederherstellungsverpflichtungen aus Mietverträgen nach Ablauf der Mietzeit, für Verwaltungsgebäude 742,3 T€, im Rahmen Unterbringung Ausländeramt 440,7 T€,
- Restvertragsmiete Asylbewerberunterkunft 963,5 T€,
- Zuschuss Integrierte Regionalleitstelle, Betriebskosten 154,6 T€,
- Kostenerstattungen Jugendamt 2.254,6 T€,
- Sozialumlage KSV 2.674,2 T€,
- Urlaubsansprüche und übertragene Mehrstunden der Beschäftigten, 2.801,9 T€,
- Leistungsorientierte Vergütung für Beschäftigte, 614,7 T€.

Durch andere Jugendhilfeträger werden entsprechend SGB VIII in Verbindung mit SGB X Kosten-erstattungen beim Landkreis geltend gemacht. Die Jugendhilfeträger können nach § 111 SGB X bis zu zwölf Monaten nach Ablauf des letzten Tages, für den die Leistung erbracht wurde, ihren Anspruch auf Erstattung geltend machen.

Entsprechend § 22 Abs. 2 des SächsKomSozVG legt der KSV seinen nicht durch sonstige Erträge gedeckten Bedarf auf die Landkreise und kreisfreien Städte nach den für diese maßgebenden Vorschriften um (Sozialumlage). Der KSV zeigte für 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 21,8 Mio. € und für 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von 25,2 Mio. € an. Der Anteil des Landkreises ergibt den Rückstellungsbetrag.

5.7.8. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

31.12.2021: 3.244,2 T€

31.12.2020: 2.651,6 T€.

Alle weiteren Rückstellungstatbestände, die den vorgenannten Rückstellungspositionen nicht zugeordnet werden konnten, werden in dieser Bilanzposition ausgewiesen.

Wesentliche sonstige Rückstellungen sind:

- Mögliche Rückzahlungen aus der Finanzierung von PlusBus-/TaktBus-Linien im Gebiet des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) aus Zuwendungen des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) nach Verwendungsnachweisprüfung, 775,0 T€ (Vorjahr 0 €),
- Rückstellungen für Restitutionsansprüche auf Anlagevermögen (die Anlagegüter sind beim Landkreis aktiviert), 1.357,3 T€,
- Rückstellungen für Restitutionsansprüche aus Veräußerungserlösen, 820,2 T€.

5.8. Verbindlichkeiten

Insgesamt entwickelten sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

31.12.2021: 75.932,5 T€

31.12.2020: 77.258,4 T€.

5.8.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Diese Verbindlichkeiten umfassen Rückzahlungsverpflichtungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und haben sich im Jahr 2021 um 5.275,7 T€ auf 22.369,6 T€ vermindert. Dabei erfolgten ordentliche Tilgungen in Höhe von 2.334,0 T€ sowie eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 2.941,7 T€ (statt geplanter Umschuldung). Die außerordentliche Tilgung war aufgrund der guten Liquiditätssituation des Landkreises möglich und verringert die Zins- und Tilgungsbelastungen in den zukünftigen Haushaltsjahren.

Im Jahr 2021 wurden im Rahmen des praktizierten Zins- und Schuldenmanagements des Landkreises Leipzig Kredite in einer Höhe von 11.861,8 T€ zur Nutzung der Zinsoptimierung bzw. wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist umgeschuldet.

Im Jahr 2021 wurden keine neuen Kredite durch den Landkreis Leipzig aufgenommen.

5.8.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Minderung um 41,1 T€ auf 157 T€ entspricht der planmäßigen Tilgung gemäß Erbbaurechtsvertrag für die Schule mit Förderschwerpunkt Lernen in Elstertrebnitz.

5.8.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Bilanzposition liegt annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (31.12.2021: 5.620,6 T€, 31.12.2020: 5.483,6 T€).

5.8.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten stiegen im Jahr 2021 um 2.288,5 T€ auf 18.487,5 T€ an.

Bei Transferleistungen handelt es sich u. a. um Zuweisungen für laufende Zwecke, soziale Hilfen, Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bzw. zu zahlende Umlagen, die wirtschaftlich dem

Zeitraum bis 31.12.2021 zuzuordnen sind, für die der Landkreis die Zahlungspflicht jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht erfüllt hat.

5.8.5. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen um 1.565,5 T€ auf 29.297,8 T€.

Unter sonstigen Verbindlichkeiten werden alle Leistungsverpflichtungen des Landkreises Leipzig erfasst, die rechtlich erzwingbar sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen und die keiner der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

Insbesondere sind hierunter Mittel für Naturschutz/ Landschaftspflege (4.227,1 T€), die Planung/ Bau von Kreisstraßen (811,2 T€), Sonderposten für Anlagen im Bau (9.789,6 T€) und Verbindlichkeiten aus Zuwendungen/Zuweisungen (7.909,2 T€) zu verstehen.

5.9. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Bilanzposten für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für das Jahr 2022 darstellen (2.653,8 T€, Vorjahr 3.695,7 T€).

Dieser Posten verminderte sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1.041,9 T€ auf 2.653,8 T€.

6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen

Der Landkreis hat gemäß § 21 SächsKomHVO Ansätze jahresübergreifend übertragen. Dies betrifft Ansätze für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (Sicherheitseinhalte 5 Jahre).

Außerdem wurden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen (s. auch Vermerke im Haushaltsplan, Verfügbarkeit in der Regel zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres).

Der Kreistag wurde aufgrund der rückständigen Jahresabschlüsse aus Vorjahren mit Vorlage I-2022/023 über die beabsichtigten zu übertragenden Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 bezüglich des Ergebnishaushaltes (entspricht Auszahlungsermächtigungen für laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt) informiert. Im Jahresabschluss wurden abschließend Ermächtigungen in einer Gesamthöhe von 4.326,5 T€ erfasst (Vorjahr 4.746,3 T€).

Die Umsetzung von Maßnahmen wurde teilweise auch im Haushaltsjahr 2021 durch Corona-bedingte negative Einflüsse verzögert. So kam es u. a. zu Vergabe- und Lieferschwierigkeiten (z.B. Digitalisierung und sonstige Ausstattung Schulen, Hard- und Software Verwaltung) oder Bauverzögerungen.

Insbesondere im Bereich Straßenbau führten fehlende Fördermittelbescheide dazu, dass Baumaßnahmen nicht beauftragt oder begonnen werden konnten. Die erforderlichen Eigenmittel waren jedoch weiter zu übertragen, da sonst die Bewilligung von Fördermitteln nicht erfolgt. Auch die Baumaßnahmen freier Träger, für welche der Landkreis die kommunale Anteilsfinanzierung für soziotherapeutische Wohnstätten oder Behindertenwohnheime leistet, wurden nicht wie geplant realisiert und die Mittel demzufolge nicht abgerufen. Der Baubeginn für den Neubau eines Dokumentationszentrums verzögerte sich durch die erforderliche Projektanpassung und Sicherung der Finanzierung/Förderung aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen.

Folgende wesentliche Beträge sind erfasst:

- Amt für Straßenbau, Instandsetzungsmaßnahmen Kreisstraßen (auch Investitionsstärkungsgesetz), 400,2 T€,
- Sozialamt, kommunale Anteilsfinanzierung von Betreuungseinrichtungen, 240,0 T€,
- Liegenschafts- und Kultusamt, Projektkosten, Ganztagsangebot und schulisches Sonderbudget, Projektförderung Schulen, bauliche Maßnahmen Schulen Investitionsstärkungsgesetz, 477,3 T€; Instandsetzungsmaßnahmen Hochbau und Maßnahmen Investitionsstärkungsgesetz Verwaltungsgebäude etc. (ohne Schulen), 1.468,7 T€; bauliche Aufwendungen Investitionsstärkungsgesetz und Erwerb Ausstattung (< 800 €) für Digitalisierung Schulen in Verbindung mit zweckgebundenen Zuweisungen, 1.250,9 T€,
- Gesundheitsamt, kommunale Anteilsfinanzierung soziotherapeutische Wohnstätten, 316,7 T€.

Der Kreistag wurde weiterhin in der vorgenannten Vorlage über beabsichtigte Übertragungen im investiven Bereich informiert. Im Jahresabschluss wurden Übertragungen in Höhe von 23.003,9 T€ erfasst (Vorjahr 19.911,5 T€).

Folgende wesentliche Beträge sind erfasst:

- Amt für Brand-, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Ausstattung, 203,4 T€,
- Haupt- und Personalamt, Ausstattung sowie Hard- und Software für Verwaltung, 1.323,0 T€,
- Amt für Straßenbau, Kreisstraßen, Straßenmeistereien, 14.938,9 T€,
- Liegenschafts- und Kultusamt, Hard- und Software sowie Ausstattung für Schulen und Museen, 635,5 T€; Hochbauten, Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen, Grunderwerbe 5.880,1 T€.

Insgesamt wurden damit Haushaltsermächtigungen i. H. v. 27.330,4 T€ gebildet (Vorjahr 24.657,8 T€). Die Ermächtigungen umfassen anteilig Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Investitionsförderungsprogramme des Freistaates Sachsen i. H. v. 4.614,1 T€.

7. Bürgschaften

Der Stand der Bürgschaften stellt sich wie folgt dar:

Kreditnehmer	Kreditgeber	ursprüngl. Bürgschafts- betrag	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021
		EUR	EUR	EUR
KELL GmbH	Uni Kredit Bank AG München	1.056.000,00	105.600,00	0,00
KELL GmbH	Commerzbank AG	1.325.000,00	583.000,00	530.000,00
KELL GmbH	Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	1.895.000,00	336.050,00	232.650,00
	Uni Kredit Bank AG München		465.300,00	361.900,00
gesamt		4.276.000,00	1.489.950,00	1.124.550,00

Die den Bürgschaften zugrundeliegenden Kreditverbindlichkeiten wurden auch im Haushaltsjahr 2021 planmäßig durch die KELL GmbH getilgt. Es wurden keine Rückstellungen gebildet.

8. Sparkassenträgerschaft

Die Sparkassen-Trägerschaft des Landkreises Leipzig ist nicht zu bilanzieren. Sie ist unter Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft im Anhang aufzuführen (s. § 52 Abs. 2 Nr. 8 SächsKomHVO).

Die Sparkasse Muldental mit Sitz in Grimma ist eine Sparkasse mit kommunalem Träger im Freistaat Sachsen. Träger ist der Landkreis Leipzig. Das Eigenkapital der Sparkasse Muldental zum 31.12.2021 beträgt 43.593.226,35 Euro (Vorjahr: 42.247.755,95 Euro).

Für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig erfolgt die Ausübung der Trägerbefugnisse gleichermaßen durch den Landkreis Leipzig, die Stadt Leipzig und den Landkreis Nordsachsen.

Das satzungsmäßige Beteiligungs- sowie zugleich Ausschüttungs- und Haftungsverhältnis der Träger der **Stadt- und Kreissparkasse Leipzig** wird auf Basis des Verhältnisses der Einwohnerzahlen berechnet. Die Berechnung auf Basis der Einwohnerdaten des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen zum 31. Dezember 2021 im Geschäftsgebiet der Sparkasse Leipzig ergab ein quotales Verhältnis von 64,24 % für die Stadt Leipzig, 14,68 % für den Landkreis Leipzig und 21,08 % für den Landkreis Nordsachsen. Das Eigenkapital der Sparkasse Leipzig zum 31.12.2021 beträgt 401.773.102,98 Euro (Vorjahr: 384.744.354,01 Euro).

9. Rechtlich unselbständige Stiftung, Umweltstiftung Landkreis Leipzig

Das Stiftungskapital der Umweltstiftung Landkreis Leipzig beträgt zum Bilanzstichtag unverändert 102,3 T€. Im Jahr 2021 konnte, wie bereits in den Vorjahren, aufgrund der unverändert niedrigen Zinsen kein Zinsertrag durch Anlage des Stiftungskapitals generiert werden. Zugleich wurden auch keine Zuwendungen aus dem Stiftungsvermögen gewährt. Damit bleibt die Vermögenslage der Umweltstiftung zum 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Insgesamt sind Stiftungserträge von 344,16 € per 31.12.2021 festzustellen.

10. Rechtlich selbständige kommunale Stiftungen und Treuhandvermögen

10.1. Kreistag-Wurzen-Stiftung

Die Kreistag-Wurzen-Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Der Stiftungszweck besteht nach § 2 der Stiftungssatzung in der Unterstützung (zweckgebundene Zuschüsse) von Einzelpersonen, Personengruppen und Projekten. Dabei kann die Unterstützung unmittelbar Opfern von Unfällen und Gewaltverbrechen, Opfern des Stalinismus und der Staatssicherheit der ehemaligen DDR und ähnlichen Personengruppen, Schwerkranken, Behinderten, Witwen und Waisen zugutekommen. Darüber hinaus ist Zweck der unmittelbaren Unterstützung für Kinder, Jugendliche und alte Menschen.

Das Stiftungskapital beträgt 51.129,19€ (100.000 DM). Zum 31.12.2021 waren darüber hinaus nicht verwendete Stiftungserträge in Höhe von 9.076,05 € vorhanden. Der Gesamtmittelbestand per 31.12.2021 betrug 60.205,24 €. Davon betreffen 6,02 € erwirtschaftete Zinsen im Jahr 2021.

Im Jahr 2021 wurden keine Fördermaßnahmen bewilligt.

10.2. Treuhandvermögen

Der Landkreis Leipzig hat zum Bilanzstichtag Sparbücher und Girokonten treuhänderisch verwaltet. Dies betrifft folgende Bereiche:

Anzahl Sparbücher/Konten/Anlagen	Wertumfang T€	Bereich
45	326,8	Gesetzliche Vertretung für unbekannte Erben
61	260,0	Mündelvermögen Jugendamt
1	0,3	Mietkaution
7	122,9	Sicherheitseinbehalte

11. Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, an denen der Landkreis beteiligt ist

Auch im Jahr 2021 leistete der Landkreis Verlustabdeckungen und sonstige Zuschüsse an Beteiligungen (Eigenbetriebe, Zweckverbände, Unternehmen), die in der folgenden Tabelle dargestellt sind (Angaben in €). Im Dezember 2022 erfolgte hierzu auch die Behandlung des Beteiligungsberichtes 2021 im Kreistag.

Name des Eigenbetriebs, Zweckverbands, Unternehmens	2021	2020
Kommunaler Eigenbetrieb Bildung und Kultur	2.890.246,29	3.281.932,25
Kommunaler Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz	854.509,56	738.709,66
Zweckverband Kulturräum Leipziger Raum	2.059.503,70	2.063.734,53
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen	111.385,40	106.832,60
Kommunaler Sozialverband Sachsen	35.849.556,39	30.602.616,91
Invest Region Leipzig GmbH	196.266,23	251.609,87
Regionaler Planungsverband Westsachsen	10.300,00	10.300,00
Regionalbus Leipzig GmbH	15.200.000,00	14.977.363,00
THUSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	4.839.800,00	4.295.300,00
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)	108.157,16	101.240,92
Gesamt	62.119.724,73	56.429.639,74

Für die Finanzierung der Wertstoffhöfe im Landkreis sowie die Finanzierung eines Teils des Behältersystems für die Erfassung von Restabfall und Papier wurden für die KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH durch den Gesellschafter Landkreis Leipzig Bürgschaften i. H. v. 1.124.550,00 € gestellt. Der Landkreis erhielt von der KELL hierfür eine Avalprovision i. H. v. 4.469,85 €.

Zum Bilanzstichtag nahm der Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz des Landkreises Leipzig beim Landkreis einen Kassenkredit i. H. v. 3 Mio. € in Anspruch.

12. Corona-Pandemie

Im Jahr 2021 standen aus dem Vorjahr noch 5.366,4 T€ zur Verfügung. Im Jahr 2021 gingen weitere 913,9 T€ ein, davon betraf der Hauptanteil mit 622,9 T€ den Bereich ÖPNV.

2021 mussten insgesamt 4.358,0 T€ Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pandemie geleistet werden. Der Hauptschwerpunkt der Zahlungen lag im Bereich Gesundheitsamt und ÖPNV.

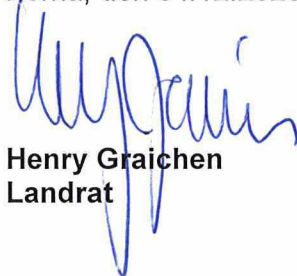
Zum Jahresende 2021 standen für Corona-bedingte Aufwendungen noch 1.922,3 T€ zur Verfügung.

Entsprechend der Erlasse des SMI zur buchungsseitigen Erfassung werden die pandemiebedingten Aufwendungen separat in den Produktbereichen 71 – 76 erfasst, die ausschließlich außergewöhnlichen Schadensereignissen vorbehalten sind. Diese Aufwendungen und Erträge fließen nicht in das Jahresergebnis ein.

13. Anlagen

- Anlagenübersicht (Anlage 1),
- Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 2),
- Forderungsübersicht (Anlage 3) und
- Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (Anlage 4).

Borna, den 04.12.2025



Henry Graichen
Landrat

III. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

Entsprechend § 53 SächsKomHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Landkreises unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Darzustellen sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses, erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern sowie eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. § 53 Abs. 2 SächsKomHVO listet weitere darzustellende Punkte auf.

A Stand der Aufgabenerfüllung und Erreichung der wesentlichen Ziele

Der Landkreis hat seine Ziele weitestgehend umsetzen können.

Die Mehrheit der begonnenen und realisierten Investitionen war auch im Jahr 2021 auf die stetige Aufgabenerfüllung und dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ausgerichtet und betraf vor allem die infrastrukturelle Grundversorgung.

Im Bereich der Bildungseinrichtungen verfolgte der Landkreis im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten konsequent die Zielstellung, moderne und zukunftsorientierte Schulbauten zu schaffen.

Ein Hauptschwerpunkt im investiven Bereich war auch die Verbesserung der Straßeninfrastruktur.

An der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns wurde schrittweise gearbeitet (Digitalisierung, Einführung moderner Technik in den Eigenbetrieben).

Aufgrund des Schwerpunkts der Aufgaben eines Landkreises im pflichtigen Bereich und der allgemeinen angespannten finanziellen Lage konnten nur zu ungefähr 1 % des Haushaltsvolumens freiwillige Leistungen erbracht werden.

B Wirtschaftliche Lage und zu erwartende Entwicklung

Im Landkreis Leipzig lebten zum Stichtag 30.06.2021 auf einer Fläche von 1.651 km² 258.245 Einwohner. Dem Landkreis gehören 30 Kommunen an.

Der Landkreis Leipzig hat das Haushaltsjahr 2021 in der Ergebnisrechnung mit folgendem Gesamtergebnis abgeschlossen:

- in € -					
Ergebnisrechnung 2021	Planansatz	fortgeschr. Planansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung RE zu Plan	Abweichung RE zu fortgeschr. Planansatz
ordentliche Erträge	415.828.850	425.881.797	425.186.533	9.357.683	-695.264
ordentliche Aufwendungen	432.354.400	451.264.433	433.356.334	1.001.934	-17.908.099
ordentliches Ergebnis	-16.525.550	-25.382.636	-8.169.801	8.355.749	17.212.834
außerordentliche Erträge	0	48.754	31.864.614	31.864.614	31.815.859
außerordentliche Aufwendungen	0	696.731	31.806.944	31.806.944	31.110.213
außerordentliches Ergebnis	0	-647.976	57.670	57.670	705.646
Gesamtergebnis	-16.525.550	-26.030.612	-8.112.131	8.413.419	17.918.480

Das Gesamtergebnis hat sich danach von dem in Höhe von – 16.525,6 T€ geplanten Defizit des Ergebnishaushaltes um 8.413,4 T€ auf ein Defizit in Höhe von 8.112,1 T€ verbessert. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 9.357,7 T€ im Vergleich zum Planansatz. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz hat sich das Gesamtergebnis um 17.918,5 T€ verbessert.

Im außerordentlichen Ergebnis waren keine Erträge und Aufwendungen geplant. Die enorme Abweichung von 31.815,9 T€ in den Erträgen und 31.110,2 T€ in den Aufwendungen ist auf Corona-bedingte Maßnahmen zurückzuführen, welche gemäß Erlass des SMI im außerordentlichen Ergebnis nachzuweisen waren und durch Mittel des Freistaates zum Ausgleich der Belastungen gedeckt werden konnten.

In den letzten Jahren stiegen die Aufwendungen der Landkreise für Pflichtaufgaben überproportional gegenüber den Erträgen an.

Der Sächsische Landkreistag erstellt seit mehreren Jahren die Sozialausgabenprognose, unter anderem auch für die Leistungen/ Zahlungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach SGB VIII. Hier (Stand 25.08.2025) wurden für die sächsischen Landkreise auf Basis der Kassenstatistik die jährlichen Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr wie folgt angegeben: 2020 (5,2 %), 2021 (3,7 %), 2022 (6,6 %), 2023 (13,0 %), 2024 (15,3 %), ab 2025 Prognose (8,7 %).

Die Möglichkeiten eines Landkreises zur Erzielung von Erträgen und die Reduzierung von Aufwendungen sind begrenzt. Das strukturelle Defizit hat sich nach dem Jahr 2021 noch weiter erhöht. Eine kostendeckende Kreisumlage war und ist aufgrund der sich ebenfalls durch die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und Einwohner verschlechternden Lage bei den kreisangehörigen Kommunen nicht verkraftbar. Durch die Rechtsprechung sind die Ertragsmöglichkeiten über die Kreisumlage deutlich begrenzt. Der Kreisumlagesatz lag im Jahr 2021 bei 33,69 Prozent.

Die Kostenerstattungen für übertragene Aufgaben durch Bund/Land deckten die Aufwendungen des Landkreises nur unzureichend, was zum Aufbrauchen der in Vorjahren angesammelten Rücklagen und Anwachsen von erheblichen Fehlbeträgen führte. Eine Behebung der laufenden strukturellen Defizite und Beachtung der bis zur Klärung aufgelaufenen Fehlbeträge ist unerlässlich, um eine weitere Handlungsfähigkeit der Landkreise zu gewährleisten. Diese steht jedoch noch aus.

Coronapandemie-bedingt verzeichnete der Landkreis gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen Mindererträge vor allem für Bußgelder (-624,2 T€). Dies wurde auf die verminderte Mobilität sowie den Ausfall einer mobilen Messanlage zurückgeführt. Minderaufwendungen ergaben sich vor allem durch den pandemiebedingten Einsatz von Personal außerhalb der regulären Tätigkeiten und den damit verbundenen Buchungen der Personalkosten in das außerordentliche Ergebnis (1.800,2 T€, Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, SV- und ZVK-Beiträge).

Im Finanzhaushalt 2021 war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 458,4 T€ geplant. Dieser verbesserte sich in der Finanzrechnung um 7.229,3 T€ im Vergleich zum Planansatz auf 7.687,6 T€. Dabei waren Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.076,0 T€ und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.969,7 T€ gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Bei der Investitionstätigkeit erhöhten sich die Einzahlungen um 3.750,6 T€ und die Auszahlungen um 6.503,4 T€.

Im Vergleich zum fortgeschrittenen Planansatz ist eine Veränderung von 37.320,6 T€ festzustellen. Diese enorme Abweichung resultiert unter anderem daraus, dass Corona-bedingte Auszahlungen erfolgten, für welche die Bereitstellung von Mitteln zur Fortschreibung der Planansätze führt, die Einzahlungen jedoch nicht fortgeschrieben werden konnten, da die Mittel des Freistaates in Höhe von ca. 10 Mio. € bereits im Haushaltsjahr 2020 zugeflossen sind. Weiterhin schreiben sich die Ansätze für Auszahlungen in Höhe der aus Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen fort.

- in € -

Finanzrechnung 2021	Planansatz	fortgeschr. Planansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung RE zu Plan	Abweichung RE zu fortgeschr. Planansatz
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	404.644.950	412.873.889	403.568.987	-1.075.963	-9.304.902
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	413.710.900	433.295.854	395.741.234	-17.969.666	-37.554.620
Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit	-9.065.950	-20.421.965	7.827.753	16.893.703	28.249.718
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.652.550	31.116.782	30.403.171	3.750.621	-713.611
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.764.250	41.963.860	25.267.670	6.503.420	-16.696.190
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	7.888.300	-10.847.078	5.135.501	-2.752.799	15.982.580
Einzahlungen Aufnahme Kredite	18.873.000	18.873.000	11.861.795	-7.011.205	-7.011.205
Auszahlungen Tilgung Kredite	17.237.000	17.237.000	17.137.449	-99.551	-99.551
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	1.636.000	1.636.000	-5.275.654	-6.911.654	-6.911.654
Anderung des Zahlungsmittelbestandes	458.350	-29.633.043	7.687.600	7.229.250	37.320.643

C Haushaltsstrukturkonzept

Im Haushaltsjahr und auch in den Folgejahren stellte der Landkreis kein Haushaltsstrukturkonzept auf, weil insbesondere aufgrund der Aufgabenstruktur keine wesentlichen Effekte zu erwarten waren.

D Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

In Anlehnung an die Zuständigkeits-Regelungen in der Hauptsatzung des Landkreises für den Kreistag werden wesentliche Planabweichungen (≥ 500 T€) erläutert. Die Planabweichung (Differenz zwischen fortgeschriebenem Planansatz (im weiteren Text Planansatz) und Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres) bezieht sich dabei auf den Positionsausweis.

Inhalte der Positionen sind im Anhang näher erläutert.

E Ergebnisrechnung

E 1. Steuern und ähnliche Abgaben (Position 1, Kontengruppe 30)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz i. H. v. 13,6 Mio. € liegen Mindererträge i. H. v. 242,3 T€ vor.

E 2. Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten (Position 2, Kontengruppe 31)

Der fortgeschriebene Planansatz i. H. v. 306.752,0 T€ wird um 7.888,8 T€ unterschritten.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land liegen um 801,9 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz (19.547,9 T€). Der Hauptanteil der Abweichungen betrifft Zuweisungen nach dem Investitionsstärkungsgesetz (+178,1 T€, Verwaltungsgebäude Stauffenbergstraße 4 in Borna), Overheadkosten (OHK) für Asylbewerber/Spätaussiedler (-940,2 T€), Fördermittel für die Unterbringung (+892,9 T€), Zuschüsse für Kita Invest (-758,7 T€) und Tourismusförderung (-244,5 T€).

Die Zuweisungen und Zuschüsse von Zweckverbänden liegen mit 2.770,5 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz von 5.000,0 T€. Diese Abweichung betrifft den ÖPNV.

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen des Bundes weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (93.957,3 T€) Mindererträge i. H. v. 10.625,8 T€ aus. Die Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung unterschreitet dabei den fortgeschriebenen Planansatz (18.817,3 T€) um 717,9 T€. Die Bundesbeteiligung nach §§ 19 ff. SGB II ALG II (ohne KdU) weist Mindererträge (bei einem fortgeschriebenen Planansatz von 60.000,0 T€) i. H. v. 5.106,9 T€ aus. Die Leistungsbeteiligung des Bundes für klassische Eingliederungsleistungen ergibt Mindererträge (fortgeschriebener Planansatz 12.000,0 T€) i. H. v. 4.926,2 T€. Die Bundeszuweisung für Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (fortgeschriebener Planansatz 1.100,0 T€) wurde 2021 nicht bebucht. Mehrerträge werden für die Bundesbeteiligung nach § 16 i SGB II ohne PAT i. H. v. 213 T€ (fortgeschriebener Planansatz 2.000,0 T€) und für die Bundesbeteiligung nach § 16 i SGB II PAT i. H. v. 1.026,8 T€ (fortgeschriebener Planansatz 0 €) ausgewiesen.

E 3. Sonstige Transfererträge (Position 3, Kontengruppe 32)

Bezüglich des fortgeschriebenen Planansatzes (6.898,6 T€) werden Mindererträge i. H. v. 3.030,1 T€ ausgewiesen.

Dies ist insbesondere auf Mindererträge bei übergeleiteten Unterhaltsansprüchen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichteter zurückzuführen (fortgeschriebener Planansatz 844 T€, gebuchte Summe -1.723,1 T€, damit Abweichung i. H. v. 2.567,1 T€). Es mussten Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 2.514,6 T€ ungeplant für Altfälle nach § 7 UhVorschG in den Forderungen korrigiert werden.

Die Konten der sonstigen Ersatzleistungen weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz i. H. v. 3.267,0 T€ in Summe 1.014,3 T€ Mindererträge aus (im Wesentlichen -364,2 T€ Leistungen für KdU, -534,3 T€ Arbeitslosengeld II ohne KdU, -302,7 T€ Eingliederungsleistungen).

E 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 4, Kontengruppe 33)

Der fortgeschriebene Planansatz (27.852,5 T€) wird mit 305,8 T€ übererfüllt. Insbesondere sind Mehrerträge im Bereich Abfallwirtschaft (522,8 T€) zu verzeichnen.

E 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5, Kontengruppe 34)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (2.923,2 T€) werden Mehrerträge i. H. v. 1.356,4 T€ ausgewiesen.

Die Verkaufserlöse übersteigen den fortgeschriebenen Planansatz (1.615,4 T€) um 1.298,6 T€. Die überplanmäßigen Verkaufserlöse des Landkreises ergeben sich insbesondere aus

1.303,3 T€ im Bereich Abfallwirtschaft sowie im Betrieb gewerblicher Art Duales System Deutschland für Vergütungen Schrott und Vermarktungserlöse der Fraktion PPK.

E 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6, Kontengruppe 34)

In der Position werden Mindererträge i. H. v. 6.499,2 T€ ausgewiesen (fortgeschriebener Planansatz 62.184,1 T€).

Die Kostenerstattungen des Bundes liegen mit 1.305,6 T€ unter den Planerwartungen. Betroffen ist insbesondere der Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (-890,1 T€).

Gegenüber den Planansätzen für Kostenerstattungen des Landes ergeben sich 6.058,8 T€ Mindererträge (fortgeschriebener Planansatz 31.944,2 T€). Diese ergeben sich insbesondere i. H. v. 2.272,3 T€ im Bereich Unterbringung (fortgeschriebener Planansatz 15.461,0 T€), mit 663,9 T€ bei Unterhaltsvorschussleistungen (fortgeschriebener Planansatz 3.089,0 T€), i. H. v. 3.361,0 T€ bei Hilfen für UMA/ehemals UMA (fortgeschriebener Planansatz 4.493,0 T€).

Die Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden liegen um 1.353,3 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz (3.074,1 T€). Dies betrifft mit 1.374,9 T€ den ÖPNV.

E 7. Zinsen und sonstige Finanzerträge (Position 7, Kontenklasse 36)

Die Erträge liegen mit 159,2 T€ in Höhe der fortgeschriebenen Planwerte.

E 8. Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Position 8)

Der Landkreis aktiviert keine Eigenleistungen.

E 9. Sonstige ordentliche Erträge (Position 9, Konto 338000, Kontenklasse 35)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (5.566,5 T€) werden insgesamt Mehrerträge i. H. v. 15.248,7 T€ ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass nicht alle Mehrerträge auch zahlungswirksam sind (z. B. Auflösungen von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen und Sonderposten).

Die Mehrerträge sind vor allem auf die vorgeschriebene Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen und der Pauschalwertberichtigung im Rahmen der Forderungsbewertung (ohne Planansatz) zurückzuführen (13.945,4 T€) sowie marginal aus der Aufhebung von Niederschlagungen.

Die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern liegen um 649,1 T€ unter den Erwartungen (fortgeschriebene Planansätze 2.247,0 T€).

Im Konto 358100 erfolgte eine Korrektur des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz (ertragssteigernde Wirkung 679,3 T€) für Brandschutz und Netzanlagen. Auf die Ausführungen im Anhang wird verwiesen.

Die Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen liegen um 1.192,6 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz (2.890,9 T€). Hier sind insbesondere die Bereiche Organisations- und Personalangelegenheiten (489,6 T€), Leistungen nach Kapitel 5-9 SGB XII (103,2 T€), Hilfen zur Erziehung (262,3 T€), Deponien (-159,4 T€) betroffen.

E 10. Ordentliche Erträge (Position 10)

Der fortgeschriebene Planansatz (425.881,8 T€) wird um 695,3 T€ verfehlt (Mindererträge).

E 11. Personalaufwendungen (Position 11, Kontenklasse 40)

Das Budget für Personalaufwendungen (fortgeschriebener Ansatz 79.679,6 T€) wird um 2.704,8 T€ unterschritten. Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (-3.605,7 T€), Dienstaufwendungen für in ATZ befindliche Arbeitnehmer (+522,1 T€), Beiträgen zu Versorgungskassen (-584,7 T€) sowie für die Zuführung an Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge und Urlaubsansprüche (+701,9 T€).

Neben unbesetzten Stellen und Langzeiterkrankungen wurden auch Aufwendungen im außerordentlichen Ergebnis verbucht (für Mitarbeiter, die während der Corona-Pandemie außerhalb ihrer regulären Tätigkeiten eingesetzt waren, 1.800,2 T€).

E 12. Versorgungsaufwendungen (Position 12)

Der Landkreis finanziert die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte über einen Umlagebeitrag an den Kommunalen Versorgungsverband, welcher in Pos. 11 auszuweisen ist. Sonstige Versorgungsaufwendungen mit Zuordnung zu Pos. 12 sind nicht angefallen.

E 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13, Kontenklasse 42)

Der fortgeschriebene Planansatz i. H. v. 53.251,0 T€ wird um 8.694,6 T€ unterschritten. Wesentliche Abweichungen liegen bei folgenden Konten vor: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-2.978,1 T€), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-966,0 T€), Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-536,9 T€), Schülerbeförderung (-804,5 T) und sonstige Dienstleistungen (-845,8 T€).

E 14. Abschreibungen (Position 14, Kontenklasse 47)

Der fortgeschriebene Planansatz (14.928,0 T€) wird um 13.661,5 T€ überschritten. Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus den Aufwendungen für Forderungsbewertungen (Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, gesamt 13.293,0 T€), die planungsseitig nicht erfasst werden. Den Aufwendungen aus der Forderungsbewertung stehen (ebenfalls nicht im Plan erfasste) Erträge aus Forderungsbewertung i. H. v. 13.945,4 T€ gegenüber.

E 15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 15, Kontenklasse 45)

Der Kapitaldienst wurde planmäßig vom Landkreis geleistet.

E 16. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 16, Kontenklasse 43)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz i. H. v. 287.335,3 T€ fielen um 21.338,9 T€ geringere Aufwendungen an.

Es wurden 973,4 T€ geringere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände erfasst. Im Wesentlichen betrifft dies die Maßnahmen Kita Invest mit Minderaufwendungen i. H. v. 883,3 T€.

An verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz (22.243,3 T€) Minderaufwendungen i. H. v. 1.128,9 T€ ausgewiesen.

Minderaufwendungen i. H. v. 1.096,4 T€ ergeben sich auch bei Zuschüssen an private Unternehmen bzw. rechtsfähige wirtschaftliche Vereine (davon 365,6 T€ sozialpsychiatrischer Dienst, 675,0 T€ Wohlfahrtspflege).

Im Bereich der sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen sind gegenüber dem fortgeschrittenen Planansatz (31.798,4 T€) Minderaufwendungen i. H. v. 3.692,3 T€ ausgewiesen. Dies ist vor allem auf Hilfen für UMA zurückzuführen (Minderaufwendungen gegenüber dem Budget (fortgeschriebene Planansätze 4.158,7 T€) i. H. v. 3.491,4 T€).

Für Leistungen für Unterkunft und Heizung sind gegenüber dem Budget (fortgeschriebene Planansätze 32.410,0 T€) Minderaufwendungen i. H. v. 2.651,2 T€ aufgezeigt.

Minderaufwendungen i. H. v. 5.346,4 T€ ergeben sich für Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung, fortgeschriebene Planansätze 63.343 T€).

Weitere Minderaufwendungen i. H. v. 4.767,2 T€ ergeben sich für den Bereich Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (fortgeschriebener Plan 15.590,1 T€).

Mit Beschluss BV-2021/077 stellte der Kreistag am 13.10.2021 überplanmäßige Mittel i. H. v. 6,6 Mio. € für das Budget des Jugendamtes bereit (davon 4,7 Mio. € Hilfen zur Erziehung, 1,3 Mio. € Hilfen für junge Volljährige und 0,6 Mio. € vorläufige Maßnahmen zum Schutz für Kinder und Jugendlichen). Das fortgeschriebene Budget für sonstige soziale Leistungen (Konten 4339**, 33.806,0 T€) wird um 2.920,9 T€ unterschritten. Minderaufwendungen traten insbesondere bei Unterhaltsvorschussleistungen nach § 7 UhVorschG für die Vorjahre (1.508,7 T€) auf. Auf die Erläuterungen unter Punkt 2.16. des Anhangs wird verwiesen.

Der fortgeschriebene Planansatz für die Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG (33.255,5 T€) wird um 2.594,1 T€ überschritten. Das resultiert aus der mit dem Jahresabschluss zu bildenden Rückstellung in Höhe von 2.674,2 T€, da der KSV Sachsen in seinen Jahresabschlüssen 2020 und 2021 Fehlbeträge ausweist. Diese sind mit Feststellung in der Verbandssammlung und Erlangen der Kenntnis beim Landkreis im Jahresabschluss 2021 zu bilanzieren und führen zu den genannten Mehraufwendungen.

E 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 17, Kontenklassen 44, 46)

Der fortgeschriebene Planansatz (15.532,9 T€) wird um 1.178,2 T€ überschritten.

Bei den Gutachter-, Sachverständigen- und Gerichtskosten ergeben sich bei einem Budget von 1.944,7 T€ Minderaufwendungen i. H. v. 713,1 T€.

Diese werden von den ungeplanten Mehraufwendungen im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft i. H. v. 2.199,3 T€ aufgebraucht. Es handelt sich um die Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenausschlag, weil in der Nachkalkulation ein Gebührenüberschuss berechnet wurde.

E 18. Ordentliche Aufwendungen (Position 18)

Der fortgeschriebene Planansatz (451.264,4 T€) wird mit 17.908,1 T€ unterschritten (Minderaufwendungen).

E 19. Ordentliches Ergebnis (Position 19)

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich als Differenz zwischen ordentlichen Erträgen (Position 10) und ordentlichen Aufwendungen (Position 18).

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung ergibt sich folgende Entwicklung:

Planansatz:	- 16.525,6 T€
Fortgeschriebener Planansatz:	- 25.382,6 T€
Ist-Ergebnis:	- 8.169,8 T€.

Die Minderaufwendungen übersteigen die Mindererträge deutlich, was insgesamt zu einem verbesserten, wenn auch immer noch negativen, ordentlichen Ergebnis führt.

E 20. Außerordentliche Erträge (Position 20)

Ungeplant fielen 31.864,6 T€ außerordentliche Erträge an. Diese betreffen mit 4.358,0 T€ die Corona-Pandemie und mit 27 Mio. € die Auflösung langfristiger Geldanlagen (ergebnisneutral, da Aufwendungen in gleicher Höhe erfasst sind).

E 21. Außerordentliche Aufwendungen (Position 21)

Ungeplant fielen 31.806,9 T€ außerordentliche Aufwendungen an. Diese betreffen die langfristigen Geldanlagen (ergebnisneutral, da auch Erträge i. H. v. 27 Mio. € verbucht sind), aber vor allem auch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (für Arbeitnehmer, für entgangene Entgelte).

E 22. Sonderergebnis (Position 22)

Insgesamt ergibt sich ein Sonderergebnis i. H. v. 57,7 T€.

E 23. Gesamtergebnis, verbleibendes Gesamtergebnis (Position 23, 28)

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung ergibt sich folgende Entwicklung:

Planansatz:	- 16.525,6 T€
Fortgeschriebener Planansatz:	- 26.030,6 T€
Ist-Ergebnis:	- 8.112,1 T€ (Position 23).

Nach Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Basiskapital (Netto-Abschreibungen des Altanlagevermögens, 31.12.2017)

Planansatz:	6.040,6 T€
Fortgeschriebener Planansatz:	6.040,6 T€
Ist-Ergebnis:	5.071,0 T€

wird ein verbleibendes Gesamtergebnis von -3.041,1 T€ erreicht (Position 28), welches mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre verrechnet wurde.

F Finanzrechnung

F 1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 17)

Gegenüber der Planung tritt folgende Entwicklung ein:

Planansatz:	- 9.066,0 T€
Fortgeschriebener Planansatz:	-20.422,0 T€
Ist-Ergebnis:	7.827,8 T€.

Daraus leitet sich eine deutliche Verbesserung ab. Sowohl die ordentliche als auch eine außerordentliche Kredittilgung konnten so aus dem laufenden Geschäft finanziert werden. Bezüglich der Ursachen wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Hinzu kommt, dass aus dem Jahr 2020 übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v. 4.746,3 T€ in das Jahr 2021 übertragen wurden. Von 2021 nach 2022 wurden 4.326,5 T€ übertragen. Diese übertragenen Auszahlungsermächtigungen spiegeln sich nicht in den Planansätzen wider.

F 2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Position 18)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz i. H. v. 14.100,7 T€ gingen um 10.730,9 T€ geringere Einzahlungen ein, davon betreffen 8.741,5 T€ die Planung und den Bau von Kreisstraßen.

Insbesondere im Konto 681199 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale gingen 10.874,6 T€ geringere Einzahlungen als geplant ein. Dies betrifft:

- den Neubau des Dokumentationszentrums in der Jahnstraße 24a in Borna (1.936,8 T€)
- den Straßenbau (gesamt: 8.741,5 T€), davon insbesondere
 - OD Elbisbach 2. BA 758,5 T€,
 - Verbindung Rüdigsdorf – Kohren-Sahlis 921,3 T€,
 - Verbindung Cannewitz – Fremdiswalde 508,5 T€,
 - S46-OD Fuchshain, Leipziger Straße 1.789,3 T€sowie insgesamt 4.813,5 T€ Mindereinzahlungen für 17 weitere Maßnahmen mit Einzahlungsbeträgen unter 500 T€ je Maßnahme.

Bezogen auf die Vielzahl von geplanten Investitionen in die Kreisstraßeninfrastruktur gingen damit nur für wenige Vorhaben Zuwendungen ein, insbesondere für die

- OD Thierbach (450,9 T€),
- OD Elbisbach (73,3 T),
- OD Tautenhain (34,3 T€),
- den Ausbau Markranstädt im OT Göhrenz (49,6 T€),
- den Knotenausbau K8315/B6-Anteil Landkreis (25,8 T€),
- die OD Göttwitz TA (210,7 T€),
- S45-OD Fuchshain, Leipziger Str. (360,3 T€),
- S46-OD Naunhof, Leipziger Str. (204,6 T€),
- Brandis westlich S45 Mathildenstr./Cämmereistr. (193,0 T€).

F 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Position 21)

Die Einzahlungen weichen mit einem Ist-Wert i. H. v. 8,0 T€ nur unwesentlich vom fortgeschriebenen Planansatz (3,1 T€) ab.

F 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Position 22)

Die Einzahlungen weichen mit einem Ist-Wert i. H. v. 25,4 T€ nur unwesentlich vom fortgeschriebenen Planansatz (13,0 T€) ab.

F 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Position 23)

Hierunter sind die Einzahlungen aus Auflösung von langfristigen Geldanlagen erfasst (vgl. auch außerordentliche Erträge). Geplant waren 17.000,0 T€, tatsächlich wurden über das Jahr 2021 verteilt verschiedene (in Summe 27.000,0 T€) Geldanlagen aufgelöst.

F 6. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Position 26)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (640,3 T€) wurden 461,2 T€ geringere Auszahlungen geleistet. Die Minderauszahlungen betreffen den Bereich Software und Schnittstellen.

F 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Position 27)

Der fortgeschriebene Planansatz i. H. v. 433,1 T€ wird um 337,4 T€ unterschritten. Betroffen sind Grunderwerbe im Zusammenhang mit Straßeninfrastruktur.

F 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Position 28)

Der fortgeschriebene Planansatz (32.227,1 T€) wird deutlich um 27.693,1 T€ unterschritten. Dies steht insbesondere im Zusammenhang mit nicht eingegangenen Einzahlungen von Zuwendungen (s. Punkt F 2, Position 18). Betroffen sind neben dem Straßenbau (20.312,3 T€) außerdem noch vor allem die grundhafte Sanierung des Hauptgebäudes der Volkshochschule (2.429,1 T€), der Neubau des Dokumentationszentrums in der Jahnstraße 24a in Borna (1.917,5 T€) sowie die Robinienhof-Schule (2.592,0 T€).

Die Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/ Betriebsvorrichtungen weichen bei einem Ist i. H. v. 34,2 T€ mit 888,6 T€ vom fortgeschriebenen Planansatz ab (Neubau Dokumentationszentrum 900,0 T€).

F 9. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Anlagevermögen (Position 29)

Der fortgeschriebene Planansatz (3.660,8 T€) wird um 2.201,9 T€ unterschritten. Wesentliche Abweichungen ergeben sich insbesondere bei der Beschaffung im IT-Bereich.

F 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Position 30)

Hierunter ist der Abschluss von Geldanlagen erfasst (vgl. auch außerordentliche Aufwendungen). Geplant waren 5.000,0 T€, tatsächlich wurden über das Jahr 2021 verteilt verschiedene (in Summe 19.000,0 T€) Geldanlagen getätigt.

F 11. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Position 34)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (-10.847,1 T€) wird ein Ist i. H. v. 5.135,5 T€ ausgewiesen. Es wurden deutlich weniger investive Auszahlungen als geplant geleistet.

F 12. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Position 36)

In der Position sind Umschuldungen von Darlehen in einer Gesamthöhe von 11.861,8 T€ (fortgeschriebener Planansatz 14.803,0 T€) erfasst. Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme i.

H. v. 4.070 T€ musste nicht genutzt werden, sodass unterplanmäßige Einzahlungen i. H. v. 7.011,2 T€ vorliegen (siehe auch Punkt F13).

F 13. Auszahlung für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Position 38)

Mit der in Summe ausgewiesenen Zahlungen (17.137,5 T€) liegt nur eine unwesentliche Abweichung zur Planung vor. Die ordentliche Tilgung wurde i. H. v. 2.334,0 T€ geleistet. Umschuldungen erfolgten i. H. v. 11.861,8 T€. Zudem wurden Darlehen außerordentlich getilgt (2.941,7 T€, Beschluss 2021/101 zur Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen für die außerordentliche Tilgung).

F 14. Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Position 40)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (1.636,0 T€) wird ein Saldo i. H. v. -5.275,7 T€ ausgewiesen. Dieser ist auf die nicht genutzten Kreditermächtigungen zurückzuführen.

F 15. Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Position 41)

Der Finanzmittelbestand erhöht sich im Jahr 2021 gegenüber dem ursprünglichen Plan um 7.229,2 T€ (Plan: 458,4 T€, fortgeschriebener Planansatz -29.633,0 T€).

G Schlüsselprodukte

Der Landkreis weist im Haushaltsplan für das Jahr 2021 unverändert 16 Schlüsselprodukte aus (kommunalpolitisch und/oder finanziell bedeutend sowie steuerungsrelevant). Für diese Schlüsselprodukte erfolgen Erläuterungen zu gesetzlichen Grundlagen, Aufgabenumfang und Zielen, auch sind Kennzahlen für das jeweilige Haushaltsjahr festgelegt. Für die Auswertung sind in der Anlage das Produktblatt, die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung mit Erläuterungen beigelegt.

Als Schlüsselprodukte sind erfasst:

- 1113.02 - bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
- 1221.02 - Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle
- 1221.11 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1260.01 - Brandschutz
- 2215.01 – Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen
- 2311.01 - Berufsschulen
- 2410.01 - Schülerbeförderung
- 2630.01 - Musikschule
- 2710.01 - Weiterbildungsakademie
- 3121.01 - Kosten der Unterkunft
- 3126.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 3621.01 - Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
- 3633.01 - Hilfen zur Erziehung
- 5420.01 - Kreisstraßen
- 5470.01 - Öffentlicher Personennahverkehr
- 5710.01 – Wirtschaftsförderung.

H Vermögensstruktur

Die Vermögensstruktur gibt das Verhältnis des langfristig gebundenen Anlagevermögens und des kurzfristig gebundenen Umlaufvermögens am Gesamtvermögen des Landkreises an.

- in T€ -

Vermögensstruktur	2021		2020	
Anlagevermögen	334.676	81,4 %	351.221	83,0 %
Immaterielle Vermögensgegenstände	549	0,1 %	600	0,1 %
Sachanlagevermögen	261.784	63,7 %	271.904	64,3 %
Finanzanlagevermögen	72.343	17,6 %	78.717	18,6 %
Umlaufvermögen	67.937	16,5 %	63.004	14,9 %
Vorräte	850	0,2 %	724	0,2 %
Forderungen	42.015	10,2 %	45.023	10,6 %
liquide Mittel	25.072	6,1 %	17.257	4,1 %
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.637	2,1 %	8.859	2,1 %
nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0 %	0	0 %
Gesamtvermögen (Aktiva)	411.250	100,0 %	423.084	100,0 %

Die Bilanzsumme sinkt weiter ab, vor allem aufgrund der Reduzierung des Anlagevermögens (Anlagevermögensquote (81,4 %, Vorjahr 83,0 %). Das Finanzanlagevermögen wurde teilweise aufgelöst, die liquiden Mittel stiegen entsprechend an.

I Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur zeigt, welche Mittel zur Finanzierung des Vermögens des Landkreises eingesetzt wurden. Das Kapital wird in Eigen- und Fremdkapital gegliedert, wobei die Sonderposten den Charakter von Eigenkapital tragen. Sonderposten sind nicht rückzahlbare Zuwendungen zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen.

- in T€ -

Kapitalstruktur	2021		2020	
Eigenkapital (Kapitalposition)	126.213	30,7 %	134.325	31,7 %
Basiskapital	80.067	19,5 %	85.138	20,1 %
Rücklagen	46.146	11,2 %	49.187	11,6 %
Fehlbeträge	0	0 %	0	0 %
Sonderposten	169.470	41,2 %	173.599	41,0 %
Fremdkapital	112.913	27,5 %	111.464	26,4 %
Rückstellungen	36.980	9,0 %	34.206	8,1 %
Verbindlichkeiten	75.933	18,5 %	77.258	18,3 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.654	0,6 %	3.696	0,9 %
Gesamtmittel (Passiva)	411.250	100,0 %	423.084	100,0 %

J Kennzahlen

Im Folgenden sind einige Kennzahlen auf Basis der Ergebnis-, Finanz- sowie Vermögensrechnung dargestellt. Diese basieren auf den Empfehlungen für ein Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem (Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung, Oktober 2013).

Weitere Kennzahlen der Ergebnisrechnung sowie der Finanz- und Vermögensrechnung sind in der Anlage beigefügt.

J 1. Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (98,1 %, Vorjahr 103,0 %)

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen an. Bei einem ordentlichen Aufwandsdeckungsgrad unter 100 % hat die Ergebnisrechnung mit einem negativen Saldo abgeschlossen. Das Jahr 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit -8,2 Mio. € ab.

Zuwendungsquote (73,4 %, Vorjahr 72,4 %)

Die Zuwendungsquote zeigt an, wie hoch der Landkreis in seinen ordentlichen Erträgen von Zuweisungen und Zuwendungen abhängig ist.

Einbezogen sind in die Zuwendungen neben den Schlüsselzuweisungen, weiteren Zuweisungen nach SächsFAG, der Kreisumlage, den zweckgebundenen Zuwendungen, der Auflösung von Sonderposten auch die Sonderbundesergänzungszuweisungen für Kosten der Unterkunft. Nicht eingerechnet sind Kostenerstattungen, wie z.B. für Aufwendungen UhVorschG. Der Landkreis ist damit dauerhaft auf Zuwendungen angewiesen, was die eigenen Handlungsspielräume des Landkreises einschränkt. Das mittlerweile strukturelle Defizit führt dazu, dass ein ordnungsgemäßer Haushaltsausgleich nicht mehr möglich ist.

Personalaufwandsquote (gegenüber Vorjahr unverändert 17,8 %)

Die Personalaufwandsquote gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Diese Kennzahl ist während der Corona-Pandemie von eingeschränkter Aussagefähigkeit, da auch anteilige Personalaufwendungen im außerordentlichen Ergebnis erfasst sind.

Abschreibungsquote (6,6 %, Vorjahr 7,0 %)

Die Abschreibungsquote misst den Anteil planmäßiger Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Abschreibungen auf die Forderungen in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen

Zinsaufwandsquote (< 1 %)

Die Zinsaufwandsquote, d.h. der Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen, liegt unter einem Prozent (weiterer Schuldenabbau im Jahr 2021 und fortbestehendes niedriges Zinsniveau)

Transferaufwandsquote (52,6 %, Vorjahr 54,9 %)

Mit der Transferaufwandsquote wird der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beschrieben. Hierbei werden die Transferaufwendungen abzüglich der Umlagen an den KSV und den ZV Kulturraum ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Diese Quote ist seit dem Jahr 2020 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den damit erfolgten Ausweitungen der Unterstützungsleistungen (Hilfen für Selbstständige, temporär keine Angemessenheitsprüfung für Wohnraum bei Kosten der Unterkunft, Jugendhilfeleistungen etc.) beeinflusst.

Umlagenquote (8.8 %, Vorjahr 7.6 %)

Die Umlagenquote gibt das Verhältnis der Umlagen an den KSV und den ZV Kulturraum zu den ordentlichen Aufwendungen an. Diese Quote steigt in den letzten Jahren, insbesondere getrieben durch die teilweise deutlich steigende Sozialumlage an den KSV, kontinuierlich an.

J 2. Kennzahlen der Finanzrechnung

Liquiditätsdeckungsgrad (101,8 %, Vorjahr 102,1 %)

Der Liquiditätsdeckungsgrad stellt die Summe der Einzahlungen in das Verhältnis zur Summe der Auszahlungen. Er gibt an, inwieweit alle im Haushaltsjahr erfolgten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit durch alle im Haushaltsjahr realisierten Einzahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gedeckt werden. Die Ein- und Auszahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen werden nicht einbezogen. In die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind auch die Rückzahlungen und Einzahlungen aus langfristigen Geldanlagen eingeordnet, diese lagen im Jahr saldiert bei – 8 Mio. €.

Liquidität 1. Grades (42,7 %, Vorjahr 26,6 %)

Die Liquidität 1. Grades gibt das Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten (bis zu einem Jahr) an. Dabei werden nur die Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag aus der Bilanz abgeleitet, laufende Zahlungsverpflichtungen bleiben unberücksichtigt. In die kurzfristigen Verbindlichkeiten fließen jedoch auch die schwebenden Rückzahlungsverpflichtungen aus gewährten Zuweisungen (Sonderposten für Anlagen im Bau) und Bestände aus haushaltsfremden Vorgängen ein. In dieser Position werden nach den gesetzlichen Festlegungen zur Bestimmung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gemäß VwV KomHSys nicht nur die innerhalb eines Jahres fälligen Verbindlichkeiten erfasst, sondern auch die Kredite, deren Restlaufzeit nach aktuellem Zinsbindungsvertrag innerhalb eines Jahres ausläuft. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass die Restkreditschuld in der Regel umgeschuldet wird und tatsächlich im Folgejahr nur die (planmäßigen) Tilgungsraten zur Auszahlung kommen.

Zur Begleichung der kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen dem Landkreis neben den liquiden Mitteln auch noch zu realisierende Einzahlungen aus den zum Stichtag bestehenden Forderungen sowie entsprechend der Laufzeiten aus den zum Bilanzstichtag bestehenden Festgeldanlagen zur Verfügung. Diese finden in der Kennzahl jedoch keine Berücksichtigung.

Liquidität 2. Grades (102,2 %, Vorjahr 87,9 %)

Die Liquidität 2. Grades ist das stichtagsbezogene Verhältnis kurzfristiger Forderungen und liquider Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten (bis zu einem Jahr). Um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten, sollte diese Kennzahl größer 100 % sein. Jedoch ist zu beachten, dass auch hier in die kurzfristigen Verbindlichkeiten nach den Regeln der SächsKomHVO die Kredite einbezogen sind, deren Zinsbindung innerhalb eines Jahres ausläuft und Umschuldungen geplant sind, sowie die schwebenden Rückzahlungsverpflichtungen aus gewährten Zuwendungen und Bestände aus haushaltsfremden Vorgängen.

J 3. Kennzahlen der Vermögensrechnung (Bilanz)

Anlagenabnutzungsgrad (51,7 %, Vorjahr 49,6 %)

Der Anlagenabnutzungsgrad stellt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen zu den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des gesamten Anlagevermögens dar.

Diese negative Entwicklung ergibt sich aus der Tatsache, dass der Werteverzehr des Anlagevermögens nicht adäquat durch Investitionen kompensiert wurde. Um diesen Trend zu verlangsamen oder umzukehren, wären zukünftig höhere Investitionen erforderlich, welche jedoch aufgrund der sich deutlich verschlechternden finanziellen Situation des Landkreises als unrealistisch erscheinen. Zudem fehlen aufgrund der mangelnden Fachkräfte sowohl auf Seiten des Landkreises als auch der Firmen die Kapazitäten zur Umsetzung.

Investitionsquote (36,4 %, Vorjahr 38,2 %)

Die Investitionsquote stellt die Bruttoinvestitionen in das Sachanlagevermögen (inkl. immaterieller Vermögensgegenstände) im Verhältnis zu den Abgängen und Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (inkl. immaterieller Vermögensgegenstände) dar und spiegelt damit die Fähigkeit des Landkreises wieder, das bestehende Sachanlagevermögen zu erhalten. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung in den letzten 5 Jahren auf.

Investitionsquote	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. immaterieller Vermögensgegenstände) * 100/ (Abgänge + Abschreibungen auf Sachanlagen)	52,5 %	32,6 %	52,3 %	38,2 %	36,4 %

Die Entwicklung dieser Kennzahl ist im Verlauf der einzelnen Vorjahre sehr unterschiedlich und hängt stark von der wirtschaftlichen Situation des Landkreises sowie vorhandener Förderprogramme und der baulichen Umsetzung der Maßnahmen ab. Diese Kennzahl weist jedoch im Betrachtungszeitraum stets einen Wert von unter 100 % aus, womit weiterhin die kontinuierliche Verminderung des Anlagevermögens durch zu geringe Reinvestitionsquoten verdeutlicht wird.

Anlagendeckungsgrad 1 (unverändert 86,7 %)

Der Anlagendeckungsgrad gibt das Verhältnis von Kapital und Sonderposten zum Anlagevermögen an. Ist der Anlagendeckungsgrad unter 100 %, so ist das Anlagevermögen auch mit Fremdkapital bzw. weiteren Verbindlichkeiten/Rückstellungen finanziert worden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass gewährte Zuwendungen nur in Höhe der bereits passivierten Sonderposten als Deckungsmittel des Anlagevermögens einbezogen wurden. Sind die Anlagen noch im Bau bzw. liegt ein abschließender Zuwendungsbescheid noch nicht vor, so werden die Zuwendungen noch als Verbindlichkeit ausgewiesen und dem Fremdkapital zugeordnet. Zum Bilanzstichtag betragen die Sonderposten für Anlagen im Bau ca. 9,8 Mio. €.

Anlagendeckungsgrad 2 (93,4, Vorjahr 94,6 %)

Auch unter Einbeziehung der Kreditverbindlichkeiten (> 5 Jahre Restlaufzeit) ist das Anlagevermögen nicht vollständig mit (langfristig) zur Verfügung stehenden Mitteln gedeckt. Es werden vor allem langfristige Rückstellungen für Deponien und Altlasten mit zur bilanziellen Deckung herangezogen.

Eigenkapitalquote1 (30.7 %, Vorjahr 31.7 %)

Die Eigenkapitalquote 1 gibt den Anteil des Basiskapitals an der Bilanzsumme an. Je höher diese Kennzahl ist, so unabhängiger ist der Landkreis von Fremdkapitalgebern.

Eigenkapitalquote 2 (70,6 %, Vorjahr 72,0 %)

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des Basiskapitals und der Sonderposten an der Bilanzsumme. Auch hier sind die Zuwendungen für Anlagen im Bau bzw. bei denen der abschließende Zuwendungsbescheid noch nicht vorliegt, nicht dem Eigenkapital zugeordnet.

Ziel des Landkreises muss es sein, das Eigenkapital zu erhalten, um damit auch langfristig handlungsfähig zu sein.

Fördermittelquote (unverändert 62,5 %)

Mit der Fördermittelquote werden Buchwerte der erhaltenen Zuwendungen für Investitionen mit den Restbuchwerten des immateriellen und Sachanlagevermögens ins Verhältnis gestellt.

Die Kennzahl zeigt, dass der Landkreis in seinem Investitionsgeschehen stark von der Gewährung von Investitionszuwendungen abhängig ist. Zudem spiegelt die Höhe der Quote wider, dass in den letzten Jahren teils sehr gute Förderquoten in den Förderprogrammen zu erzielen waren. Darin ist jedoch auch eine Gefahr für die zukünftige Investitionsfähigkeit des Landkreises bei sinkenden Förderquoten zu sehen.

Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung (437,23 €, Vorjahr 431,49 €)

Die bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung weist das Fremdkapital (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) je Einwohner (zum Stand 30.06. des abgelaufenen Jahres) aus. Die zur Berechnung herangezogene Einwohnerzahl ist um 80 Einwohner gegenüber dem Vorjahr auf 258.245 gesunken.

K Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Jahresabschlusstichtag

Die Beschlüsse des Kreistages zum Verkauf von Geschäftsanteilen der Muldentalkliniken GmbH (89,9 %) an die Sana Kliniken GmbH befinden sich nach dem Übertragungsstichtag im Jahr 2025 in Umsetzung. Bisher ausgezahlte Gesellschafterdarlehen werden dabei in einen Gesellschafterzuschuss in Form einer Kapitalrücklage umgewandelt.

Ab dem Jahr 2025 ist auch der Landkreis von der Grundsteuerreform betroffen. Im Vorfeld wurden umfangreiche Erklärungen zu den Grundstücken des Landkreises bei den Finanzbehörden eingereicht.

Die verpflichtende Umsetzung gesetzlicher Regelungen (Einführung § 2 b UStG) wurde nochmals auf den 01.01.2027 verschoben. Der Landkreis befindet sich aktuell in der Vorbereitung.

L Spenden, Sponsoring, Schenkungen

Die Öffentlichkeit wird entsprechend der Regelungen über erhaltene Gelder und Sachleistungen informiert. Der Landkreis erhielt im Jahr 2021 Spendengelder in einer Gesamthöhe von 195.449,34 €, wovon der Hauptanteil i. H. v. 190.000 € in den Eigenbetrieben für denwendungszweck Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung genutzt wurde.

Sachspenden und Schenkungen erhielt der Landkreis im Jahr 2021 nicht.

Sponsoringverträge wurden über eine Gesamthöhe von 23.947,36 € abgeschlossen, wovon anteilig 16.806,72 € den Bereich der Eigenbetriebe umfassen.

M Pflichtangaben gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO

In der Anlage sind die für den Landrat, den Fachbediensteten für das Finanzwesen und die Kreistagsmitglieder geforderten Angaben dargestellt. Die Angaben der Mitglieder des Kreistages wurden ohne redaktionelle Bearbeitung in die Übersicht übernommen. Mitglieder, die keine Angaben gemacht haben, sind mit k.A. gekennzeichnet.

Borna, den 04.12.2025



Henry Graichen
Landrat

Anlagen

Anlage 5

Übersicht nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

Anlage 6

Auswertung Schlüsselprodukte

- 1113.02 - bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
- 1221.02 - Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle
- 1221.11 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1260.01 - Brandschutz
- 2215.01 - Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen
- 2311.01 - Berufsschulen
- 2410.01 - Schülerbeförderung
- 2630.01 - Musikschule
- 2710.01 - Weiterbildungsakademie
- 3121.01 - Kosten der Unterkunft
- 3126.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 3621.01 - Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
- 3633.01 - Hilfen zur Erziehung
- 5420.01 - Kreisstraßen
- 5470.01 - Öffentlicher Personennahverkehr
- 5710.01 - Wirtschaftsförderung

Anlage 7

Kennzahlenspiegel

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen							Buchwerte		
		Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Kor-rektur AfA (Saldo)	Abschreib-ungen im Haushalts-jahr ¹	Auflösun-gen ²	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres
		1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.463.435,65		146.841,13	0,00	0,00	4.610.276,78	3.863.641,04		197.505,49	0,00	0,00	0,00	4.061.146,53	599.794,61	549.130,25
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.463.435,65		146.841,13	0,00	0,00	4.610.276,78	3.863.641,04		197.505,49	0,00	0,00	0,00	4.061.146,53	599.794,61	549.130,25
1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Sachanlagevermögen	536.143.780,64	152,20	6.500.483,72	2.925.068,33	-1.505.010,54	538.214.337,69	264.240.232,87		15.126.225,99	2.562.565,41	0,00	-373.287,80	276.430.605,65	271.903.547,77	261.783.732,04
1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.033.800,76		0,00	0,00	0,00	3.033.800,76	55.414,74		255,18	0,00	0,00	0,00	55.669,92	2.978.386,02	2.978.130,84
1.3.1.1	Grünflächen	89.328,02		0,00	0,00	0,00	89.328,02	1.228,26		0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,26	88.099,76	88.099,76
1.3.1.2	Ackerland	1.263.586,20		0,00	0,00	0,00	1.263.586,20	11.202,75		0,00	0,00	0,00	0,00	11.202,75	1.252.383,45	1.252.383,45
1.3.1.3	Wald und Forsten	142.941,89		0,00	0,00	0,00	142.941,89	192,58		0,00	0,00	0,00	0,00	192,58	142.749,31	142.749,31
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen	1.174.721,23		0,00	0,00	0,00	1.174.721,23	2.870,17		255,18	0,00	0,00	0,00	3.125,35	1.171.851,06	1.171.595,88
1.3.1.5	Gewässer	3.178,90		0,00	0,00	0,00	3.178,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,90	3.178,90
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	360.044,52		0,00	0,00	0,00	360.044,52	39.920,98		0,00	0,00	0,00	0,00	39.920,98	320.123,54	320.123,54
1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	130.678.637,30		75.351,92	2.160,01	-108.264,91	130.643.564,30	46.411.238,22		2.410.082,15	0,00	0,00	-309.401,68	48.511.918,69	84.267.399,08	82.131.645,61
1.3.2.1	Wohnbauten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen							Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12
1.3.2.3 Schulen	75.177.206,09		0,00	0,00	0,00	75.177.206,09	29.741.672,12		1.399.462,75	0,00	0,00	0,00	31.141.134,87	45.435.533,97	44.036.071,22
1.3.2.4 Kulturanlagen	2.120.252,41		74.525,69	0,01	338.186,90	2.532.964,99	1.304.618,06		56.206,43	0,00	0,00	0,00	1.360.824,49	815.634,35	1.172.140,50
1.3.2.5 Sportanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	37.993.700,74		804,73	0,00	-446.451,81	37.548.053,66	10.282.795,09		646.554,06	0,00	0,00	-309.401,68	10.619.947,47	27.710.905,65	26.928.106,19
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	15.387.478,06		21,50	2.160,00	0,00	15.385.339,56	5.082.152,95		307.858,91	0,00	0,00	0,00	5.390.011,86	10.305.325,11	9.995.327,70
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	353.781.562,30	152,20	494.246,84	1.702.424,25	25.592,45	352.599.129,54	192.934.959,22		10.486.732,93	1.416.484,74	0,00	0,00	202.005.207,41	160.846.603,08	150.593.922,13
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	38.080.432,71		0,00	0,00	0,00	38.080.432,71	10.095.138,36		471.122,77	0,00	0,00	0,00	10.566.261,13	27.985.294,35	27.514.171,58
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	315.678.986,62	152,20	494.246,84	1.702.424,25	25.592,45	314.496.553,86	182.828.187,75		10.014.647,42	1.416.484,74	0,00	0,00	191.426.350,43	132.850.798,87	123.070.203,43

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen							Buchwerte		
		Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	22.142,97		0,00	0,00	0,00	22.142,97	11.633,11		962,74	0,00	0,00	0,00	12.595,85	10.509,86	9.547,12
1.3.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.592.859,29		0,00	0,00	0,00	11.592.859,29	3.952.576,52		232.168,35	0,00	0,00	0,00	4.184.744,87	7.640.282,77	7.408.114,42
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1.624.498,98		0,00	0,00	0,00	1.624.498,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.498,98	1.624.498,98
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.888.070,62		1.409.843,56	933.654,11	162.924,36	23.527.184,43	14.581.670,10		1.255.501,26	886.698,19	0,00	-131.028,26	14.819.444,91	8.306.400,52	8.707.739,52
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8.817.994,04		680.557,43	262.701,63	81.471,42	9.317.321,26	6.304.374,07		741.486,12	259.382,48	0,00	67.142,14	6.853.619,85	2.513.619,97	2.463.701,41
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.726.357,35		3.840.483,97	24.128,33	-1.666.733,86	5.875.979,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.357,35	5.875.979,13
1.4	Finanzanlagevermögen	81.363.707,13		19.002.647,50	27.050.949,60	994.618,81	74.310.023,84	2.646.409,31		0,00	0,00	679.322,75	0,00	1.967.086,56	78.717.297,82	72.342.937,28
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	19.834.728,22		0,00	0,00	0,00	19.834.728,22	1.461.558,16		0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.558,16	18.373.170,06	18.373.170,06
1.4.2	Beteiligungen	1.490.106,85		2.647,50	0,00	0,00	1.492.754,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.106,85	1.492.754,35
1.4.3	Sondervermögen	5.987.922,46		0,00	0,00	994.618,81	6.982.541,27	1.184.851,15		0,00	0,00	679.322,75	0,00	505.528,40	4.803.071,31	6.477.012,87
1.4.4	Ausleihungen	50.949,60		0,00	50.949,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.949,60	0,00
1.4.5	Wertpapiere	54.000.000,00		19.000.000,00	27.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	46.000.000,00
Gesamtsumme		621.970.923,42	152,20	25.649.972,35	29.976.017,93	-510.391,73	617.134.638,31	270.750.283,22		15.323.731,48	2.562.565,41	679.322,75	-373.287,80	282.458.838,74	351.220.640,20	334.675.799,57
Gesamtsumme		621.970.923,42	152,20	25.649.972,35	29.976.017,93	-510.391,73	617.134.638,31	270.750.283,22		15.323.731,48	2.562.565,41	679.322,75	-373.287,80	282.458.838,74	351.220.640,20	334.675.799,57

¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO
Abschlussbilanz Haushaltsjahr: 2021

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.645.268,13	5.259.939,73	14.651.076,51	2.458.597,29	22.369.613,53
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.645.268,13	5.259.939,73	14.651.076,51	2.458.597,29	22.369.613,53
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.645.268,13	5.259.939,73	14.651.076,51	2.458.597,29	22.369.613,53
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	198.102,28	156.992,75	0,00	0,00	156.992,75
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.483.636,27	5.573.837,82	46.757,42	0,00	5.620.595,24
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.199.059,24	18.473.829,25	13.702,39	0,00	18.487.531,64
7. Sonstige Verbindlichkeiten	27.732.333,92	29.293.577,31	4.238,21	0,00	29.297.815,52

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO
Abschlussbilanz Haushaltsjahr: 2021

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
8. Summe aller Verbindlichkeiten	77.258.399,84	58.758.176,86	14.715.774,53	2.458.597,29	75.932.548,68

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	35.120.790,15	27.382.009,00	7.028.684,48	26.353,01	34.437.046,49
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.471.248,56	9.333.185,53	11.642,59	2.132,60	9.346.960,72
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	11.173.742,16	9.869.369,75	1.732.615,76	24.220,41	11.626.205,92
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.475.799,43	8.179.453,72	5.284.426,13	0,00	13.463.879,85
2. Privatrechtliche Forderungen	9.902.241,59	7.578.330,50	0,00	3,00	7.578.333,50
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	45.023.031,74	34.960.339,50	7.028.684,48	26.356,01	42.015.379,99

Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021

Arten der Haushaltsermächtigungen		Zweck	2021 in EUR	2021 in EUR
			gem. Info KT 2022/023	aktuell gem. JAB
1.	Aufwandsermächtigungen Ergebnishaushalt = Auszahlungsermächtigungen laufende Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt		4.846.792,97	4.326.483,36
	darunter Unterbudget:			
10010	Büro des Landrates	Geschäftsführungskosten Fraktionen	4.690,09	3.690,09
10012	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	Projektkosten in Verbindung mit zweckgebundenen Zuweisungen	8.230,31	8.230,31
21013	Umweltamt	Sachverständigen- und Projektkosten in Verbindg. mit zweckgeb. Zuweisungen	36.898,46	36.898,46
21018	Amt für Straßenbau	Instandsetzungsmaßnahmen Kreisstraßen (auch Investitionsstärkungsgesetz)	540.545,01	400.245,01
32010	Sozialamt	komm. Anteilsfinanzierung Betreuungseinrichtungen	240.000,00	240.000,00
32012	Jugendamt	Eigenmittel komm. Anteilsfinanzierung Kita-Invest	123.930,50	123.930,50
32014	Liegenschafts- und Kultusamt	Instandsetzungsmaßnahmen Hochbau und Maßnahmen Investitionsstärkungsgesetz Verwaltungsgebäude etc. (außer Schulen)	1.847.694,68	1.468.685,07
32014	Liegenschafts- und Kultusamt	Projektkosten, Ganztagsangebot und schulisches Sonderbudget, Projektförderung Schulen, bauliche Maßnahmen Schulen Investitionsstärkungsgesetz	477.279,87	477.279,87
32014	Liegenschafts- und Kultusamt	bauliche Aufwendungen Investitionsstärkungsgesetz und Erwerb Ausstattung < 800€ f. Digitalisierung Schulen in Verbindung mit zweckgebundenen Zuweisungen	1.250.864,07	1.250.864,07
32018	Gesundheitsamt	Komm. Anteilsfinanzierung soziotherapeutische Wohnstätten	316.659,98	316.659,98
2.	Auszahlungsermächtigungen Investitionstätigkeit		23.561.354,01	23.003.928,63
	darunter Unterbudget:			
21012	Straßenverkehrsamt	Ausstattung i-Kfz	3.000,00	0,00
21014	Amt für Brandschutz, KatS, Rettungsdienst	Ausstattung	213.851,73	203.392,12
21017	Haupt- und Personalamt	Hard- und Software Verwaltung, Ausstattung	1.323.009,44	1.323.009,44
21018	Amt für Straßenbau	Kreisstraßen, Straßenmeistereien	15.430.766,84	14.938.913,23
32000	2. Beigordnete	Investitionszuschuss/Kapitalerhöhung EB Bildung und Kultur (Deutzer Straße)	19.381,11	0,00
32012	Jugendamt	Erwerb Kfz	28.000,00	0,00
32014	Liegenschafts- und Kultusamt	Hard- und Software, Ausstattung für Schulen und Museen	640.198,53	635.467,48
32014	Liegenschafts- und Kultusamt	Hochbauten, Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen, Grunderwerb für Verwaltungsgebäude, Schulen und Museen	5.880.146,36	5.880.146,36
42015	Kommunales Jobcenter	Hard- und Software Digitalisierung, Schnittstellen	23.000,00	23.000,00
3.	Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00
4.	Summe aller Haushaltsermächtigungen		28.408.146,98	27.330.411,99
	Die oben aufgeführten Haushaltsermächtigungen umfassen Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Investitionsförderungsprogramme des Freistaates von insgesamt:		4.791.793,05	4.614.079,03
	darunter:			
	<u>Investitionsstärkungsgesetz:</u>			
	für Maßnahmen im Ergebnishaushalt		334.412,38	270.880,01
	Investitionsmaßnahmen		89.662,66	70.281,55
	Gesamt		424.075,04	341.161,56
	<u>Schulinvestkraft:</u>			
	für Maßnahmen im Ergebnishaushalt		94.898,41	97,87
	Investitionsmaßnahmen		2.624.589,21	2.624.589,21
	Gesamt		2.719.487,62	2.624.687,08
	<u>Digitale Schule:</u>			
	für Maßnahmen im Ergebnishaushalt		1.250.864,07	1.250.864,07
	Investitionsmaßnahmen		397.366,32	397.366,32
	Gesamt		1.648.230,39	1.648.230,39

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2021		
Name	Titel und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2021 (Wahlperiode 3)
Apitz	Diane	k. A.
Arndt	Ingo	k. A.
Barczynski	Tim	AR BBK GmbH Bad Lausick
Berger	Gerd	k. A.
Berger	Matthias	k. A.
Berndt	Dietmar	Verbandsmitglied Zweckverband Planung und Erschließung Witznitzer Seen; Verbandsmitglied und stellv. Verwaltungsrat Kommunales Forum Südraum Leipzig; Verbandsmitglied und Verwaltungsrat ZV Wasser/Abwasser Bornaer Land; Verbandsmitglied und Verwaltungsrat Abwasserzweckverband Espenhain; Verbandsmitglied Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land; Verbandsmitglied KISA; Mitglied SSG Kreisverband; Mitglied Beirat Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst; Gesellschaftervertreter der KBE Beteiligungsgesellschaft Enviam; Gesellschaftervertreter der Kulturbetriebs GmbH Böhlen; Gesellschaftervertreter der Leipziger Symphonieorchester gGmbH
Bischoff	Stefan	AR Regionalbus Leipzig GmbH
Börner	Ingo	k. A.
Bothe	Sebastian	keine
Brunzlaff	Dr. Roswitha	k. A.
Burkhardt	Klaus	AR KELL
De Vecchis	Helmut	AR Muldentalkliniken gGmbH; AR Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
Dietze	Andreas	keine
Eisenmann	Josef	AR Muldentalkliniken GmbH; AR BBK GmbH - Bad Lausick
Franz	Michael	k. A.
Fritzsche	Oliver	k. A.
Fritzsche	Gisela	Verwaltungsrat der Sparkasse Muldental

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2021		
Name	Titel und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2021 (Wahlperiode 3)
Frosch	Karsten	k. A.
Gäbel	Ulrich	k. A.
Gängel	Ronald	k. A.
Gangloff	Maria	k. A.
Glaser	Thomas	k. A.
Großer	Sven	k. A.
Hager	Dieter	AR Groitzscher Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB)
Heinz	Manfred	k. A.
Helbig	Heike	keine
Hellriegel	Thomas	k. A.
Herrmann	Lars	keine
Herrmann	Uwe	AR Regionalbus Leipzig GmbH
Hildebrandt	Ilka-Simone	AR THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH Industriestraße 4 04603 Windischleuba
Hohnstedter	Carlo	keine
Hultsch	Michael	AR Bad Lausicker Bauorganisations-, Betriebs- und Kur GmbH, Bad Lausick; AR Kommunale Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH
Illig	Thomas	k. A.
Jahn	Rosemarie	k. A.
Jesse	Arno	AR Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH; AR Muldentalkliniken gGmbH; AR Brandiser Wohnstätten GmbH; AR Beuchaer Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH
Kaden	Birgit	AR Bürgerenergiegenossenschaft Borsdorf
Kilian	Birgit	keine
Kniesche	Ute	k. A.

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2021		
Name	Titel und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2021 (Wahlperiode 3)
Köcher	Tino	k. A.
Krause	Michael	k. A.
Kretschel	Jürgen	KELL
Kretzschmar	Jens	AR Wurzener Landwerke GmbH; AR Muldentalkliniken gGmbH; AR Soziale Dienste Muldental gGmbH
Kunze	Maik	Verwaltungsrat Sparkasse; AR Groitzscher Wohnungs- und Baugesellschaft mbH; Verwaltungsbeirat AZUR GmbH; Verwaltungsrat KISA; Regionalbeirat enviaM (MITNETZ STROM)
Kunze	Henry	k. A.
Lantzsch	Dr. Gabriela	AR DSG mbH Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft; AR KELL GmbH
Laqua	Bernd	k. A.
Lehmann	Beate	AR MBWV Markranstädt; AR WSM Markranstädt
Lenk	Wolfram	keine
Luedtke	Simone	k. A.
Martin	Ludwig	k. A.
Meißner	Stefan	k. A.
Mielsch	Stephan	Geschäftsführender Gesellschafter, Sommerland Holding GmbH; Geschäftsführender Gesellschafter, Sommerland Immobilien GmbH (bis 31.08.2021)
Mohaupt	Siegmund	k. A.
Müller	Stefan	/
Müller	Evelin	keine
Müller	Susann	k. A.
Naumann	Anke	k. A.
Penk	Tommy	AR Regionalbus Leipzig GmbH; Verbandsversammlung ZAW (stellv.)
Pöge	Thomas	k. A.

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2021		
Name	Titel und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2021 (Wahlperiode 3)
Rahmlow	Reiner	keine
Richter	Karsten	k. A.
Richter	Siegfried Steffen	k. A.
Rösch	Dr. Adalbert	keine
Rosenkranz	Dr. Albrecht	AR Muldentalkliniken gGmbH; AR Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH
Rudolph	Frank	keine
Runkwitz	Siegfried	k. A.
Schmidt	Dr. Jürgen	k. A.
Schmidt	Alexander	k. A.
Schmiedel	Matthias	k. A.
Schramm	Maik	k. A.
Schruth	Joachim	k. A.
Schulz	Holger	AR Regionalbus Leipzig
Schütze	Karsten	Aufsichtsrat - Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg GmbH; Aufsichtsrat - Markkleeberger Grundstücksverwaltungs mbH; Aufsichtsrat - Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH; Aufsichtsrat - Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM; Aufsichtsrat - envia Mitteldeutsche Energie AG; Aufsichtsrat - Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH; Aufsichtsrat - Ferwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
Schwitalla	Michael	k. A.
Seyfarth	Anne-Katrin	k. A.
Simmler	Lutz	k. A.
Sörgel	Mandy	keine
Spiske	Jens-Reiner Bernd	k. A.
Urban	Oliver	AR Bornaer Wohnbau- u. Siedlungsgesellschaft mbH

Abfrage entsprechend § 88 Absatz 3 SächsGemO für das Jahr 2021		
Name	Titel und Vorname	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten (AR) und anderen Organen 2021 (Wahlperiode 3)
Vialon	Matthias	keine
Walther	Bodo	Markranst. Wohnungsbaugesellschaft Aufsichtsrat
Weber	Sebastian	k. A.
Weigelt	Uwe	Beirat Enviam; Verwaltungsrat Sparkasse Muldental; Stv. Vors. Personalausschuss Sparkasse Muldental; Stv. Vors. Verband für Ländliche Neuordnung; Kreisrat LK Leipzig; Stv. Vors. Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen; Aufsichtsrat Regionalbus Leipzig; Aufsichtsrat Wurzenener Landwerke GmbH; DRK Kreisverband Muldental e. V. - Schatzmeister; DRK Wohnen, Pflege und Service im Muldental gGmbH -Aufsichtsrat bis 14.07.2021; DRK Rettungsdienst, Krankentransport und Hilfsdienste im Muldental gGmbH - Aufsichtsratsvorsitzender; Zweckverband KISA Verwaltungsrat
Wellmann	Uwe	Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH
Zühlke	David	k. A.
<u>Landrat</u> Graichen	Henry	- Vorsitzender Aufsichtsrat KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH - Vorsitzender Aufsichtsrat Regionalbus Leipzig GmbH - Vorsitzender Aufsichtsrat Muldentalkliniken gGmbH - Vorsitzender Aufsichtsrat WEV – Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH - Vorsitzender Aufsichtsrat Breitband GmbH Landkreis Leipzig - Mitglied Aufsichtsrat IRL – Invest Region Leipzig GmbH - Mitglied Aufsichtsrat TMGS - Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH - Mitglied Aufsichtsrat Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH
<u>Fachbediensteter für das Finanzwesen</u> Sieler	Christian	keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Organen o. ä.

Hinweis: Die Angaben der Mitglieder des Kreistages wurden ohne redaktionelle Bearbeitung in diese Übersicht übernommen; Mitglieder des Kreistages, die keine Angaben gemacht haben, sind mit k. A. (keine Angabe) gekennzeichnet.

AR - Aufsichtsrat

Auswertung Schlüsselprodukte

jeweils Produktblatt, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung

1113.02 - Liegenschaftsverwaltung

1221.02 - Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle

1221.11 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

1260.01 - Brandschutz

2215.01 - Schulen/Förderzentren Lernförderung

2311.01 - Berufsschulen

2410.01 - Schülerbeförderung

2630.01 - Musikschulen

2710.01 - Volkshochschule

3121.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

3126.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

3621.01 - Jugendsozialarbeit einschließlich Jugendpauschale

3633.01 - Hilfen zur Erziehung

5420.01 - Kreisstraßen

5470.01 - Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

5710.01 - Wirtschaftsförderung

Produktblatt

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1113	Finanzverwaltung
Produkt:	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Instandhaltungen gemäß dem Leistungsbild Landkreises befinden HOAI für alle Gebäude und Einrichtungen, die sich im Eigentum des Landkreises befinden
- Energiecontrolling
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Rechtscharakter:

Pflichtaufgabe, z. T. freiwillige Aufgabe

Angebot:

☐

extern

☒

intern

Rechtsgrundlage:

SächsLKrO, KomHVO, VwVSäHO, Förderrichtlinien, VwVfG, DA/DV-LKL, Satzungen, Arbeitnehmerschutzgesetze

Ziele:

- Umsetzung der Projektziele hinsichtlich Funktionalität, Qualität und Kosten
- Durchsetzung von Energieeinsparpotenzialen
- Kundenzufriedenheit

Zielgruppe:

Verwaltung, Schüler, Lehrer, Besucher, Mieter

Leistungen:

- Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden einschließlich betriebstechnischer Anlagen
- Planung und Realisierung von Investitionen

- Modernisierung und Instandhaltungsmaßnahmen, Sicherungsmaßnahmen, Bearbeitung zur Regulierung von Gebäudeschäden durch Versicherung
- Beantragung, Abruf und Abrechnung/Verwendungsnachweis von Fördermitteln
- betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement (Miet- und Nutzungsverträge, Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung der Betriebskosten/ Folgekostenberechnungen, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)
- Bewirtschaftung Erbbaurechtsverträge (in Abhängigkeit, ob eigenes oder Mietobjekt)

Leistungsebene:

01 – Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstraße 4 (Häuser 1-7)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	439.787	467.300	461.849
Netto-Raumfläche	m ²	12.477	12.477	12.477
Kosten je m ² Netto-Raumfläche	EUR/m ²	35	37	37

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen, da das Ergebnis weitestgehend dem Plan entspricht.

Leistungsebene:

03 – Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Straße 22 (Häuser 1, 1a und 3, Freiflächen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	256.070	286.000	257.128
Netto-Raumfläche	m²	5.417	5.417	5.417
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	47	53	47

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen. Das Ergebnis 2021 entspricht weitestgehend dem Ergebnis 2020. Hier wird die nächste Planung entsprechend angepasst.

Leistungsebene:

04 – Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Straße 22 (Haus 2)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	66.013	75.300	73.127
Netto-Raumfläche	m²	3.481	3.481	3.481
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	19	22	21

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen, da das Ergebnis weitestgehend dem Plan entspricht.

Leistungsebene:

05 – Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Straße 5 (Haus 4)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	54.453	55.000	57.359
Netto-Raumfläche	m²	1.153	1.153	1.153
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	47	48	50

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen, da das Ergebnis weitestgehend dem Plan entspricht.

Leistungsebene:

06 – Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Straße 42 (Häuser 5 und 5a)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	4.547	7.500	4.847
Netto-Raumfläche	m²	1.540	1.540	1.540
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	3	5	3

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen. Das Ergebnis 2021 entspricht weitestgehend dem Ergebnis 2020. Hier wird die nächste Planung entsprechend angepasst. Der Landkreis hat die Gebäude veräußert und ist hier lediglich Mieter.

Leistungsebene:**07 – Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Straße 28 (Haus 6 -Veräußerung ab 2022 vorgesehen)**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	7.081	13.400	8.350
Netto-Raumfläche	m²	800	800	800
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	9	17	10

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen. Das Ergebnis 2021 entspricht weitestgehend dem Ergebnis 2020. Hier wird die nächste Planung entsprechend angepasst. Das Gebäude wurde im Jahr 2023 veräußert.

Leistungsebene:**08 – Mietobjekte Kommunales Jobcenter**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	100.824	110.000	98.578
Netto-Raumfläche	m²	8.767	8.767	8.767
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	12	13	11

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen. Das Ergebnis 2021 entspricht weitestgehend dem Ergebnis 2020 und dem Planansatz.

Leistungsebene:

09 – Verwaltungsgebäude Borna, Leipziger Straße 67 (Vermessungsamt)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	104.456	129.800	98.918
Netto-Raumfläche	m²	2.973	2.973	2.973
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	35	44	33

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen. Das Ergebnis 2021 entspricht dem Ergebnis 2020. Hier wird die nächste Planung entsprechend angepasst.

Leistungsebene:

23 – Musikhaus Bad Lausick

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	25.305	35.000	40.706
Netto-Raumfläche	m²	1.765	1.765	1.765
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	14	20	23

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen, da das Ergebnis weitestgehend dem Plan entspricht.

Leistungsebene:

25 – Garagenstandort Borna Nord 1 und 2

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Auslastung nach Anzahl der Verträge	Prozent	100	100	100

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen.

Leistungsebene:

26 – Garagenkomplex Wurzén

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Auslastung nach Anzahl der Verträge	Prozent	100	100	100

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen.

Leistungsebene:

28 – Teichhaus Eschefeld

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Auslastung nach Anzahl der Verträge	Prozent	100	100	100

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen.

Leistungsebene:

33 – Mehrgenerationenhaus Wurzén

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	12.369	20.900	16.871
Netto-Raumfläche	m²	663	663	663
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	19	32	25

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen. Das Ergebnis 2021 entspricht weitestgehend dem Ergebnis 2020. Hier wird die nächste Planung entsprechend angepasst.

Leistungsebene:

34 – Gesundheitsamt Wurzén

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	16.324	21.300	20.619
Netto-Raumfläche	m²	510	510	510
Kosten je m² Netto-Raumfläche	EUR/m²	32	42	40

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen, da das Ergebnis weitestgehend dem Plan entspricht.

Leistungsebene:

39 – Leerstandsobjekte Asyl

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	17.663	22.500	23.246

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen, da das Ergebnis weitestgehend dem Plan entspricht.

Leistungsebene:

40 – Straßenmeistereien

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	194.441	50.000	64.509

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 musste die außenliegende Entwässerung der Straßenmeisterei Borna erneuert werden (113.000,- €) zusätzlich musste das Tor der Salzhalle erneuert werden (11.000,- €). Hauptsächlich diese beiden großen außerplanmäßig erforderlichen Maßnahmen führten zu dem Ergebnis in 2020.
Der Planansatz für 2021 war zu gering und muss im Rahmen der nächsten Planung angepasst werden.
Grundsätzlich werden hier Mittel für 4 Straßenmeistereien zuzüglich Außenstützpunkten verplant. Eine punktgenaue Planung ist aufgrund vielfacher nicht planbarer Instandsetzungen schwer möglich.

Leistungsebene:

43 – Mietobjekt Bahnhofstraße Grimma (Ausländeramt)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	91.807	91.100	90.290
Netto-Raumfläche	m ²	3.089	3.089	3.089
Kosten je m ² Netto- Raumfläche	EUR/m ²	30	29	29

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen, da das Ergebnis weitestgehend dem Plan entspricht.

Leistungsebene:

45 – Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstraße 8

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Bewirtschaftungskosten	Kosten absolut EUR	241.730	279.700	244.985
Netto-Raumfläche	m ²	6.257	6.257	6.257
Kosten je m ² Netto- Raumfläche	EUR/m ²	39	45	39

Erläuterungen:

Keine Anmerkungen. Das Ergebnis 2021 entspricht weitestgehend dem Ergebnis 2020. Hier wird die nächste Planung entsprechend angepasst.

Durch Veräußerung von Grundstücken, Änderung der Organisationsstruktur und Bildung des Liegenschafts- und Kultusamtes per 01.01.2018 und sachlichen Gründen werden verschiedene Leistungsebenen nicht mehr ausgewiesen.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.01** Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.120,22	166.300,00	172.727,28	13.148,61	-159.578,67
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	6.427,28	24.950,06	18.522,78
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.806,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0,00	0,00	-178.114,90	-178.114,90
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	38.946,74	60.200,00	60.200,00	38.946,74	-21.253,26
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	127.366,71	106.100,00	106.100,00	127.366,71	21.266,71
	aufgelöste Sonderposten	166.313,45	166.300,00	166.300,00	166.313,45	13,45
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	38.946,74	60.200,00	60.200,00	38.946,74	-21.253,26
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	127.366,71	106.100,00	106.100,00	127.366,71	21.266,71
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.696,06	2.400,00	2.400,00	12.143,32	9.743,32
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	5.464,96	2.400,00	2.400,00	5.462,16	3.062,16
	346120 - Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	5.290,92	5.290,92
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	231,10	0,00	0,00	1.390,24	1.390,24
2	= anteilige ordentliche Erträge	177.816,28	168.700,00	175.127,28	25.291,93	-149.835,35
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.399,00	672.800,00	1.065.738,71	788.802,41	-276.936,30
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.521,23	75.500,00	109.926,70	98.049,63	-11.877,07
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.299,30	0,00	394,13	394,13	0,00
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	120.251,93	0,00	351.342,16	108.214,71	-243.127,45
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.477,37	25.000,00	19.555,26	9.023,80	-10.531,46
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	63.249,68	60.000,00	65.265,27	65.265,27	0,00
	424110 - Strom	131.534,30	120.000,00	129.316,13	128.185,58	-1.130,55
	424120 - Heizung	50.586,24	70.000,00	64.936,13	64.936,13	0,00
	424130 - Reinigung	140.626,52	145.300,00	151.226,85	151.226,85	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	14.826,94	14.000,00	19.470,43	19.424,67	-45,76
	424160 - Wasser/Abwasser	30.485,90	33.000,00	24.305,65	23.787,14	-518,51
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	114.539,59	130.000,00	130.000,00	120.294,50	-9.705,50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	265.690,33	265.700,00	265.700,00	265.967,83	267,83
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	63.243,23	97.000,00	97.000,00	63.243,23	-33.756,77
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	202.447,10	168.700,00	168.700,00	202.724,60	34.024,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.01** Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030.089,33	938.500,00	1.331.438,71	1.054.770,24	-276.668,47
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-852.273,05	-769.800,00	-1.156.311,43	-1.029.478,31	126.833,12
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	2.643,94	2.643,94
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	2.643,94	2.643,94
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.377,28	15.500,00	15.500,00	18.294,38	2.794,38
	481130 - ILV Telefon	1.156,20	0,00	0,00	1.170,96	1.170,96
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	16.221,08	15.500,00	15.500,00	17.123,42	1.623,42
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.377,28	-15.500,00	-15.500,00	-15.650,44	-150,44
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-869.650,33	-785.300,00	-1.171.811,43	-1.045.128,75	126.682,68

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.03** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.963,66	18.000,00	18.000,00	19.220,06	1.220,06
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.256,40	1.256,40
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	17.106,29	18.000,00	18.000,00	17.106,29	-893,71
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	857,37	0,00	0,00	857,37	857,37
	aufgelöste Sonderposten	17.963,66	18.000,00	18.000,00	17.963,66	-36,34
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	17.106,29	18.000,00	18.000,00	17.106,29	-893,71
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	857,37	0,00	0,00	857,37	857,37
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.561,91	12.000,00	12.000,00	29.781,68	17.781,68
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	22.033,36	12.000,00	12.000,00	28.292,90	16.292,90
	341111 - Erträge f. Grundstücksbewirtschaftung	2.620,95	0,00	0,00	529,23	529,23
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	6.907,60	0,00	0,00	959,55	959,55
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.525,57	30.000,00	30.000,00	49.001,74	19.001,74
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.189,48	511.000,00	552.814,83	520.960,76	-31.854,07
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.172,15	70.000,00	85.933,23	82.695,15	-3.238,08
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	192,78	0,00	-192,78
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	27.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.385,71	15.000,00	5.897,87	5.027,40	-870,47
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26.628,33	25.000,00	27.288,75	27.288,75	0,00
	424110 - Strom	121.731,95	120.000,00	130.485,06	125.252,12	-5.232,94
	424120 - Heizung	49.695,99	70.000,00	61.394,36	43.050,13	-18.344,23
	424130 - Reinigung	37.642,95	37.000,00	39.249,76	39.249,76	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	2.426,90	4.000,00	4.988,56	4.988,56	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	12.558,40	15.000,00	16.247,18	12.271,61	-3.975,57
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	104.764,59	155.000,00	181.137,28	181.137,28	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	220.634,56	220.500,00	220.500,00	220.805,89	305,89
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	123.040,59	186.900,00	186.900,00	123.040,59	-63.859,41
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	97.593,97	33.600,00	33.600,00	97.765,30	64.165,30
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	675.824,04	731.500,00	773.314,83	741.766,65	-31.548,18

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.03** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-626.298,47	-701.500,00	-743.314,83	-692.764,91	50.549,92
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.189,78	5.800,00	5.800,00	7.548,27	1.748,27
	481130 - ILV Telefon	1.156,20	0,00	0,00	1.170,96	1.170,96
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	6.033,58	5.800,00	5.800,00	6.377,31	577,31
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.189,78	-5.800,00	-5.800,00	-7.548,27	-1.748,27
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-633.488,25	-707.300,00	-749.114,83	-700.313,18	48.801,65

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.04** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Haus 2)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.820,59	600,00	600,00	3.820,59	3.220,59
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	298,49	400,00	400,00	298,49	-101,51
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	3.522,10	200,00	200,00	3.522,10	3.322,10
	aufgelöste Sonderposten	3.820,59	600,00	600,00	3.820,59	3.220,59
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	298,49	400,00	400,00	298,49	-101,51
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	3.522,10	200,00	200,00	3.522,10	3.322,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	346120 - Schadenersätze	1.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	385,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.628,30	600,00	600,00	3.820,59	3.220,59
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.079,81	317.500,00	312.229,84	92.534,90	-219.694,94
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.567,64	237.200,00	231.396,47	18.176,30	-213.220,17
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,10	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.876,35	12.000,00	12.837,24	12.830,52	-6,72
	424120 - Heizung	17.344,01	20.000,00	17.559,87	17.559,87	0,00
	424130 - Reinigung	32.355,71	33.000,00	34.326,78	34.326,78	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	2.965,66	3.500,00	3.500,00	3.100,39	-399,61
	424160 - Wasser/Abwasser	4.445,00	4.500,00	5.309,48	5.309,48	0,00
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	5.499,34	5.000,00	5.000,00	1.231,56	-3.768,44
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.767,51	62.800,00	62.800,00	69.767,51	6.967,51
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	62.302,38	62.500,00	62.500,00	62.302,38	-197,62
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	7.465,13	300,00	300,00	7.465,13	7.165,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	164.847,32	380.300,00	375.029,84	162.302,41	-212.727,43
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-159.219,02	-379.700,00	-374.429,84	-158.481,82	215.948,02
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.144,83	3.000,00	3.000,00	4.049,99	1.049,99
	481130 - ILV Telefon	853,08	0,00	0,00	864,00	864,00
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	4.291,75	3.000,00	3.000,00	3.185,99	185,99
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.144,83	-3.000,00	-3.000,00	-4.049,99	-1.049,99

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.04** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Haus 2)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-164.363,85	-382.700,00	-377.429,84	-162.531,81	214.898,03

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.05** Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.144,11	2.300,00	2.300,00	5.242,76	2.942,76
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	12.890,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	2.275,63	2.300,00	2.300,00	2.275,63	-24,37
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.978,09	0,00	0,00	2.967,13	2.967,13
	aufgelöste Sonderposten	4.253,72	2.300,00	2.300,00	5.242,76	2.942,76
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	2.275,63	2.300,00	2.300,00	2.275,63	-24,37
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.978,09	0,00	0,00	2.967,13	2.967,13
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.883,14	0,00	0,00	12.035,36	12.035,36
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	12.883,14	0,00	0,00	12.035,36	12.035,36
	2 = anteilige ordentliche Erträge	30.027,25	2.300,00	2.300,00	17.278,12	14.978,12
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.932,10	1.217.300,00	1.387.657,12	234.556,20	-1.153.100,92
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.238,06	35.000,00	38.331,27	1.455,70	-36.875,57
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.448,41	1.120.300,00	1.284.051,59	171.646,11	-1.112.405,48
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	9.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,10	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.507,04	9.000,00	9.921,61	9.914,89	-6,72
	424110 - Strom	9.920,00	11.500,00	8.689,81	8.689,81	0,00
	424120 - Heizung	13.597,29	16.500,00	17.245,80	17.245,80	0,00
	424130 - Reinigung	15.856,39	10.000,00	16.807,60	16.807,60	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	1.076,23	3.000,00	1.154,84	1.154,84	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	3.469,57	4.000,00	3.546,12	3.546,12	0,00
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	4.432,63	7.000,00	6.908,48	4.095,33	-2.813,15
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.165,22	25.500,00	25.500,00	29.483,95	3.983,95
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	25.527,77	25.500,00	25.500,00	25.527,77	27,77
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.637,45	0,00	0,00	3.956,18	3.956,18
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	133.097,32	1.242.800,00	1.413.157,12	264.040,15	-1.149.116,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.070,07	-1.240.500,00	-1.410.857,12	-246.762,03	1.164.095,09
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.803,59	1.800,00	1.800,00	1.904,03	104,03

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.05** Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.803,59	1.800,00	1.800,00	1.904,03	104,03
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.803,59	-1.800,00	-1.800,00	-1.904,03	-104,03
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-104.873,66	-1.242.300,00	-1.412.657,12	-248.666,06	1.163.991,06

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.06** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 42 (Häuser 5 und 5a)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.959,12	49.500,00	42.203,17	39.565,30	-2.637,87
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	98,05	98,05	0,00
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	28.209,24	38.000,00	34.605,12	34.605,12	0,00
	424110 - Strom	0,00	3.000,00	2.454,83	0,00	-2.454,83
	424130 - Reinigung	4.267,66	4.000,00	4.523,86	4.523,86	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	279,61	500,00	506,32	323,28	-183,04
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	202,61	0,00	14,99	14,99	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.959,12	49.500,00	42.203,17	39.565,30	-2.637,87
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.959,12	-49.500,00	-42.203,17	-39.565,30	2.637,87
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	27.439,37	27.439,37
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	27.439,37	27.439,37
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	648,93	0,00	0,00	580,76	580,76
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	648,93	0,00	0,00	580,76	580,76
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-648,93	0,00	0,00	26.858,61	26.858,61
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.608,05	-49.500,00	-42.203,17	-12.706,69	29.496,48

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.07** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 28 (Haus 6)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,35	0,00	0,00	14,13	14,13
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.346,35	0,00	0,00	14,13	14,13
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.346,35	0,00	0,00	14,13	14,13
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161,29	22.400,00	21.000,00	9.026,40	-11.973,60
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.027,43	5.000,00	3.600,00	510,07	-3.089,93
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.918,08	-81,92
	424110 - Strom	1.780,00	3.500,00	2.666,11	560,00	-2.106,11
	424120 - Heizung	4.519,20	4.000,00	4.833,89	4.833,89	0,00
	424130 - Reinigung	0,00	2.000,00	2.000,00	210,83	-1.789,17
	424140 - Müllbeseitigung	127,65	400,00	400,00	216,25	-183,75
	424160 - Wasser/Abwasser	654,05	1.500,00	1.500,00	611,22	-888,78
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	52,96	4.000,00	4.000,00	166,06	-3.833,94
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.527,34	6.500,00	6.500,00	6.527,37	27,37
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	6.527,34	6.500,00	6.500,00	3.807,65	-2.692,35
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	2.719,72	2.719,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.688,63	28.900,00	27.500,00	15.553,77	-11.946,23
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.342,28	-28.900,00	-27.500,00	-15.539,64	11.960,36
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.151,05	1.100,00	1.100,00	1.168,68	68,68
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.151,05	1.100,00	1.100,00	1.168,68	68,68
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.151,05	-1.100,00	-1.100,00	-1.168,68	-68,68
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.493,33	-30.000,00	-28.600,00	-16.708,32	11.891,68

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.08** Mietobjekte Kommunales Jobcenter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.559,85	0,00	0,00	12.754,57	12.754,57
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	17.559,85	0,00	0,00	12.754,57	12.754,57
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.128,08	8.128,08
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	8.128,08	8.128,08
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.559,85	0,00	0,00	20.882,65	20.882,65
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.435,13	770.000,00	869.288,89	758.515,19	-110.773,70
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.864,29	10.000,00	122.289,12	36.064,73	-86.224,39
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	617.747,32	650.000,00	631.513,62	623.872,22	-7.641,40
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.341,73	6.500,00	6.455,36	2.173,93	-4.281,43
	424110 - Strom	27.501,38	31.000,00	30.589,49	25.274,67	-5.314,82
	424120 - Heizung	2.265,90	4.500,00	6.518,13	5.919,91	-598,22
	424130 - Reinigung	60.454,66	57.000,00	60.271,01	60.271,01	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	861,92	1.000,00	1.411,24	1.411,24	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	294,65	0,00	240,92	240,92	0,00
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	8.103,28	10.000,00	10.000,00	3.286,56	-6.713,44
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.822,73	13.800,00	13.800,00	13.822,73	22,73
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	13.822,73	13.800,00	13.800,00	13.822,73	22,73
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	769.257,86	783.800,00	883.088,89	772.337,92	-110.750,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-751.698,01	-783.800,00	-883.088,89	-751.455,27	131.633,62
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	754.161,84	752.000,00	752.000,00	831.447,28	79.447,28
	381310 - ILV Liegenschaften	740.339,11	752.000,00	752.000,00	817.624,55	65.624,55
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	13.822,73	0,00	0,00	13.822,73	13.822,73
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	754.161,84	752.000,00	752.000,00	831.447,28	79.447,28
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.463,83	-31.800,00	-131.088,89	79.992,01	211.080,90

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.09** Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.933,94	28.900,00	28.900,00	28.933,94	33,94
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	28.642,19	28.900,00	28.900,00	27.183,49	-1.716,51
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	291,75	0,00	0,00	1.750,45	1.750,45
	aufgelöste Sonderposten	28.933,94	28.900,00	28.900,00	28.933,94	33,94
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	28.642,19	28.900,00	28.900,00	27.183,49	-1.716,51
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	291,75	0,00	0,00	1.750,45	1.750,45
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,90	0,00	0,00	83,81	83,81
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	207,90	0,00	0,00	83,81	83,81
	2 = anteilige ordentliche Erträge	29.141,84	28.900,00	28.900,00	29.017,75	117,75
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.798,10	208.800,00	281.076,66	146.201,12	-134.875,54
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.240,44	73.000,00	157.831,24	42.899,21	-114.932,03
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.440,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.436,38	4.800,00	4.800,00	1.299,19	-3.500,81
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.236,06	12.000,00	5.400,00	4.774,54	-625,46
	424110 - Strom	15.178,89	19.000,00	18.991,33	14.969,94	-4.021,39
	424120 - Heizung	25.203,96	28.500,00	22.545,42	21.417,17	-1.128,25
	424130 - Reinigung	32.869,63	33.000,00	33.000,00	31.348,35	-1.651,65
	424140 - Müllbeseitigung	2.468,46	2.500,00	2.508,67	2.234,11	-274,56
	424160 - Wasser/Abwasser	2.495,30	5.000,00	5.000,00	2.305,30	-2.694,70
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	20.567,43	25.000,00	25.000,00	20.568,91	-4.431,09
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	3.661,55	4.500,00	4.500,00	4.384,40	-115,60
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.597,82	28.900,00	28.900,00	39.082,57	10.182,57
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	28.642,19	28.900,00	28.900,00	27.183,49	-1.716,51
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.955,63	0,00	0,00	11.899,08	11.899,08
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	149.395,92	237.700,00	309.976,66	185.283,69	-124.692,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-120.254,08	-208.800,00	-281.076,66	-156.265,94	124.810,72
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.338,59	6.000,00	6.000,00	6.593,64	593,64
	481130 - ILV Telefon	163,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.09** Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	6.174,73	6.000,00	6.000,00	6.593,64	593,64
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.338,59	-6.000,00	-6.000,00	-6.593,64	-593,64
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-126.592,67	-214.800,00	-287.076,66	-162.859,58	124.217,08

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.23** Musikhaus Bad Lausick

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.067,54	26.100,00	26.100,00	26.067,54	-32,46
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	26.067,54	26.100,00	26.100,00	26.067,54	-32,46
	aufgelöste Sonderposten	26.067,54	26.100,00	26.100,00	26.067,54	-32,46
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	26.067,54	26.100,00	26.100,00	26.067,54	-32,46
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.006,23	49.000,00	49.000,00	47.465,27	-1.534,73
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	49.235,49	49.000,00	49.000,00	47.465,27	-1.534,73
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	2.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	78.073,77	75.100,00	75.100,00	73.532,81	-1.567,19
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.427,10	51.000,00	64.694,69	63.285,38	-1.409,31
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.682,95	12.500,00	19.140,85	19.140,85	0,00
	423120 - Erbbauzins	3.438,74	3.500,00	3.500,00	3.438,74	-61,26
	424110 - Strom	16.260,00	17.000,00	24.969,27	24.969,27	0,00
	424120 - Heizung	6.957,39	15.000,00	14.084,57	13.910,16	-174,41
	424160 - Wasser/Abwasser	2.088,02	3.000,00	3.000,00	1.826,36	-1.173,64
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.251,89	50.300,00	50.300,00	50.251,89	-48,11
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	50.251,89	50.300,00	50.300,00	50.251,89	-48,11
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.678,99	101.300,00	114.994,69	113.537,27	-1.457,42
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.605,22	-26.200,00	-39.894,69	-40.004,46	-109,77
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	952,70	950,00	950,00	1.040,94	90,94
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	952,70	950,00	950,00	1.040,94	90,94
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-952,70	-950,00	-950,00	-1.040,94	-90,94
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.557,92	-27.150,00	-40.844,69	-41.045,40	-200,71

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.25** Garagenstandorte Borna-Nord 1 und 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	5.620,77 5.620,77	5.300,00 5.300,00	5.300,00 5.300,00	5.566,46 5.566,46	266,46 266,46
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.620,77	5.300,00	5.300,00	5.566,46	266,46
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	545,26 323,38 221,88	1.300,00 1.000,00 300,00	422,64 122,64 300,00	339,02 122,64 216,38	-83,62 0,00 -83,62
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	866,66 866,66	900,00 900,00	900,00 900,00	864,69 864,69	-35,31 -35,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.411,92	2.200,00	1.322,64	1.203,71	-118,93
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.208,85	3.100,00	3.977,36	4.362,75	385,39
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481300 - ILV Gebäudeversicherung	54,19 54,19	55,00 55,00	55,00 55,00	56,96 56,96	1,96 1,96
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-54,19	-55,00	-55,00	-56,96	-1,96
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.154,66	3.045,00	3.922,36	4.305,79	383,43

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.26** Garagenkomplex Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542,52	2.500,00	2.500,00	3.516,24	1.016,24
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	3.542,52	2.500,00	2.500,00	3.516,24	1.016,24
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.542,52	2.500,00	2.500,00	3.516,24	1.016,24
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,08	1.900,00	2.483,62	816,24	-1.667,38
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,38	1.000,00	1.583,62	0,00	-1.583,62
	424110 - Strom	160,50	200,00	200,00	196,48	-3,52
	424130 - Reinigung	0,00	100,00	69,44	0,00	-69,44
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	100,00	130,56	130,56	0,00
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	489,20	500,00	500,00	489,20	-10,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066,08	1.900,00	2.483,62	816,24	-1.667,38
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.476,44	600,00	16,38	2.700,00	2.683,62
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	119,63	150,00	150,00	125,62	-24,38
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	119,63	150,00	150,00	125,62	-24,38
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-119,63	-150,00	-150,00	-125,62	24,38
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.356,81	450,00	-133,62	2.574,38	2.708,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.28** Teichhaus Eschefeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.763,60	20.400,00	20.400,00	20.980,83	580,83
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	9.606,00	9.600,00	9.600,00	9.606,00	6,00
	341101 - BK-Vorauszahlungen	12.157,60	10.800,00	10.800,00	10.628,05	-171,95
	346120 - Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	746,78	746,78
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.768,10	20.400,00	20.400,00	20.980,83	580,83
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.210,65	22.000,00	33.399,85	25.002,23	-8.397,62
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.919,66	10.000,00	21.399,85	16.268,55	-5.131,30
	424110 - Strom	860,06	900,00	900,00	893,20	-6,80
	424120 - Heizung	5.296,03	6.000,00	6.000,00	4.006,05	-1.993,95
	424160 - Wasser/Abwasser	3.720,44	4.600,00	4.600,00	3.419,97	-1.180,03
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	414,46	500,00	500,00	414,46	-85,54
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.291,92	2.300,00	2.300,00	2.291,42	-8,58
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	2.291,42	2.300,00	2.300,00	2.291,42	-8,58
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.502,57	24.300,00	35.699,85	27.293,65	-8.406,20
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.734,47	-3.900,00	-15.299,85	-6.312,82	8.987,03
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.015,78	1.000,00	1.000,00	1.110,10	110,10
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.015,78	1.000,00	1.000,00	1.110,10	110,10
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.015,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.110,10	-110,10
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.750,25	-4.900,00	-16.299,85	-7.422,92	8.876,93

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.33** Mehrgenerationenhaus Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.966,47	39.100,00	39.100,00	36.779,26	-2.320,74
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	39.784,20	39.100,00	39.100,00	36.659,05	-2.440,95
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	182,27	0,00	0,00	120,21	120,21
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.966,47	39.100,00	39.100,00	36.779,26	-2.320,74
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.721,49	23.900,00	45.035,65	23.018,72	-22.016,93
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.352,23	3.000,00	25.711,60	6.147,28	-19.564,32
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	1.697,07	0,00	-1.697,07
	424110 - Strom	2.783,57	3.500,00	3.233,98	2.757,41	-476,57
	424120 - Heizung	7.540,72	12.000,00	11.989,98	11.974,01	-15,97
	424130 - Reinigung	568,69	600,00	610,02	610,02	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	948,64	1.200,00	1.193,00	1.002,36	-190,64
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	527,64	600,00	600,00	527,64	-72,36
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.273,03	3.300,00	3.300,00	3.273,03	-26,97
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	3.273,03	3.300,00	3.300,00	3.273,03	-26,97
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.498,16	12.100,00	12.100,00	11.373,01	-726,99
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.498,16	12.100,00	12.100,00	11.373,01	-726,99
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	448200 - Verzugszinsen	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.492,68	39.300,00	60.442,65	37.671,76	-22.770,89
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.473,79	-200,00	-21.342,65	-892,50	20.450,15
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	189,73	200,00	200,00	196,24	-3,76
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	189,73	200,00	200,00	196,24	-3,76
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-189,73	-200,00	-200,00	-196,24	3,76
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.284,06	-400,00	-21.542,65	-1.088,74	20.453,91

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.34** GSA Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.888,33	9.900,00	9.900,00	9.888,33	-11,67
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	9.888,33	9.900,00	9.900,00	9.888,33	-11,67
	aufgelöste Sonderposten	9.888,33	9.900,00	9.900,00	9.888,33	-11,67
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	9.888,33	9.900,00	9.900,00	9.888,33	-11,67
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.232,12	25.000,00	25.000,00	24.363,65	-636,35
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	24.195,36	25.000,00	25.000,00	24.195,36	-804,64
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	8.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	973,35	0,00	0,00	168,29	168,29
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.120,45	34.900,00	34.900,00	34.251,98	-648,02
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.449,00	27.300,00	27.294,00	23.873,47	-3.420,53
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.125,32	4.000,00	3.520,68	3.254,66	-266,02
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	3.750,69	3.750,69	0,00
	424110 - Strom	2.452,04	2.600,00	2.600,00	2.377,31	-222,69
	424120 - Heizung	2.990,00	4.500,00	4.422,10	3.678,57	-743,53
	424130 - Reinigung	9.057,22	9.500,00	9.494,00	9.304,15	-189,85
	424140 - Müllbeseitigung	58,14	100,00	100,00	93,24	-6,76
	424160 - Wasser/Abwasser	1.138,40	900,00	977,90	786,97	-190,93
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	627,88	700,00	700,00	627,88	-72,12
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	2.000,00	1.728,63	0,00	-1.728,63
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.108,01	14.100,00	14.100,00	14.108,01	8,01
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	14.108,01	14.100,00	14.100,00	14.108,01	8,01
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	448200 - Verzugszinsen	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.557,01	41.400,00	41.400,00	37.987,48	-3.412,52
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.436,56	-6.500,00	-6.500,00	-3.735,50	2.764,50
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	8.426,41	8.426,41
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	8.426,41	8.426,41
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.443,84	550,00	550,00	1.512,85	962,85

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.34** GSA Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481130 - ILV Telefon	283,89	0,00	0,00	286,50	286,50
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.159,95	550,00	550,00	1.226,35	676,35
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.443,84	-550,00	-550,00	6.913,56	7.463,56
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.880,40	-7.050,00	-7.050,00	3.178,06	10.228,06

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.39** Leerstandsobjekte Asyl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.627,78	43.100,00	43.100,00	42.627,78	-472,22
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	11.126,14	43.100,00	43.100,00	11.126,14	-31.973,86
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	31.501,64	0,00	0,00	31.501,64	31.501,64
	aufgelöste Sonderposten	42.627,78	43.100,00	43.100,00	42.627,78	-472,22
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	11.126,14	43.100,00	43.100,00	11.126,14	-31.973,86
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	31.501,64	0,00	0,00	31.501,64	31.501,64
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,46	0,00	0,00	3,80	3,80
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.628,80	0,00	0,00	3,80	3,80
	2 = anteilige ordentliche Erträge	46.603,24	43.100,00	43.100,00	42.631,58	-468,42
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.663,14	22.500,00	25.852,56	23.245,60	-2.606,96
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.221,74	8.000,00	3.174,09	3.174,09	0,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.312,40	2.000,00	4.683,84	4.683,84	0,00
	424110 - Strom	1.067,22	2.500,00	1.662,07	1.207,70	-454,37
	424120 - Heizung	5.550,66	3.000,00	9.529,79	9.529,79	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	3.134,98	2.000,00	2.000,00	1.456,40	-543,60
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	376,14	5.000,00	4.802,77	3.193,78	-1.608,99
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.823,92	44.400,00	44.400,00	43.823,92	-576,08
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	11.475,37	44.400,00	44.400,00	11.475,37	-32.924,63
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	32.348,55	0,00	0,00	32.348,55	32.348,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.487,06	66.900,00	70.252,56	67.069,52	-3.183,04
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.883,82	-23.800,00	-27.152,56	-24.437,94	2.714,62
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.002,99	23.000,00	23.000,00	7.422,02	-15.577,98
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	7.002,99	23.000,00	23.000,00	7.422,02	-15.577,98
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.002,99	-23.000,00	-23.000,00	-7.422,02	15.577,98
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.886,81	-46.800,00	-50.152,56	-31.859,96	18.292,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.40** Straßenmeistereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	241.656,87	200.500,00	200.500,00	239.425,86	38.925,86
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	108.466,15	116.200,00	116.200,00	106.235,14	-9.964,86
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	133.190,72	84.300,00	84.300,00	133.190,72	48.890,72
	aufgelöste Sonderposten	241.656,87	200.500,00	200.500,00	239.425,86	38.925,86
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	108.466,15	116.200,00	116.200,00	106.235,14	-9.964,86
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	133.190,72	84.300,00	84.300,00	133.190,72	48.890,72
2	= anteilige ordentliche Erträge	241.656,87	200.500,00	200.500,00	239.425,86	38.925,86
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.440,58	50.000,00	100.218,31	64.508,94	-35.709,37
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.440,58	50.000,00	100.178,25	64.469,68	-35.708,57
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	40,06	39,26	-0,80
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	231.954,53	229.400,00	229.400,00	229.723,52	323,52
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	108.376,19	128.100,00	128.100,00	106.145,18	-21.954,82
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	123.578,34	101.300,00	101.300,00	123.578,34	22.278,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	426.395,11	279.400,00	329.618,31	294.232,46	-35.385,85
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-184.738,24	-78.900,00	-129.118,31	-54.806,60	74.311,71
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-700,00	-700,00	0,00	700,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-184.738,24	-79.600,00	-129.818,31	-54.806,60	75.011,71

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.43** Bahnhofstraße Grimma, Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	6.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.907,44	304.700,00	321.445,07	282.129,55	-39.315,52
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.376,82	20.000,00	36.745,07	2.294,24	-34.450,83
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	186.724,08	190.000,00	186.892,00	186.724,08	-167,92
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.806,54	10.000,00	5.200,00	3.952,40	-1.247,60
	424110 - Strom	0,00	12.000,00	17.668,54	17.668,54	0,00
	424120 - Heizung	0,00	12.000,00	17.190,65	17.190,65	0,00
	424130 - Reinigung	0,00	48.000,00	48.000,00	47.507,02	-492,98
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	2.500,00	539,46	232,11	-307,35
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	6.000,00	5.609,35	3.738,94	-1.870,41
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	3.600,00	3.600,00	2.821,57	-778,43
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	586,68	500,00	500,00	586,68	86,68
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	586,68	200,00	200,00	586,68	386,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	285.494,12	305.200,00	321.945,07	282.716,23	-39.228,84
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-278.557,32	-305.200,00	-321.945,07	-282.716,23	39.228,84
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-278.557,32	-305.200,00	-321.945,07	-282.716,23	39.228,84

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.45** Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstr. 8

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,15	0,00	0,00	982,32	982,32
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.500,00	0,00	0,00	-131,38	-131,38
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	111,15	0,00	0,00	1.113,70	1.113,70
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.611,15	0,00	0,00	982,32	982,32
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.155,91	359.700,00	354.413,33	267.774,82	-86.638,51
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.425,71	80.000,00	85.806,01	22.789,56	-63.016,45
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.902,18	10.000,00	10.000,00	5.063,84	-4.936,16
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.799,35	15.000,00	14.144,98	14.144,98	0,00
	424110 - Strom	34.438,37	46.000,00	38.357,07	35.639,65	-2.717,42
	424120 - Heizung	58.088,08	62.000,00	59.405,27	50.083,40	-9.321,87
	424130 - Reinigung	75.070,48	75.000,00	75.000,00	74.487,62	-512,38
	424140 - Müllbeseitigung	2.675,72	3.700,00	3.700,00	3.017,43	-682,57
	424160 - Wasser/Abwasser	10.037,73	12.000,00	12.000,00	10.017,73	-1.982,27
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	46.718,29	56.000,00	56.000,00	52.530,61	-3.469,39
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.554,19	110.600,00	110.600,00	110.554,19	-45,81
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	110.554,19	110.600,00	110.600,00	110.554,19	-45,81
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	398.710,10	470.300,00	465.013,33	378.329,01	-86.684,32
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-397.098,95	-470.300,00	-465.013,33	-377.346,69	87.666,64
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	226.526,57	280.000,00	280.000,00	272.803,95	-7.196,05
	381310 - ILV Liegenschaften	226.526,57	280.000,00	280.000,00	272.803,95	-7.196,05
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.682,60	12.000,00	12.000,00	13.373,68	1.373,68
	481130 - ILV Telefon	853,08	0,00	0,00	864,00	864,00
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	11.829,52	12.000,00	12.000,00	12.509,68	509,68
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	213.843,97	268.000,00	268.000,00	259.430,27	-8.569,73
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-183.254,98	-202.300,00	-197.013,33	-117.916,42	79.096,91

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.01** Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-5.506,23	0,00	6.427,28	-69.199,83	-75.627,11
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	6.427,28	24.950,06	18.522,78
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-5.506,23	0,00	0,00	11.313,00	11.313,00
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0,00	0,00	-105.462,89	-105.462,89
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898,71	2.400,00	2.400,00	12.568,18	10.168,18
	641100 - Mieten u. Pachten	5.464,96	2.400,00	2.400,00	5.744,16	3.344,16
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.290,92	5.290,92
	646140 - Erstattung Betriebskosten	2.433,75	0,00	0,00	1.533,10	1.533,10
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392,48	2.400,00	8.827,28	-56.631,65	-65.458,93
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.155,74	672.800,00	1.065.738,71	801.345,58	-264.393,13
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	74.698,36	75.500,00	109.926,70	114.406,73	4.480,03
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	394,13	6.693,43	6.299,30
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	107.898,58	0,00	351.342,16	130.188,34	-221.153,82
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.477,37	25.000,00	19.555,26	8.256,58	-11.298,68
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.963,30	60.000,00	65.265,27	46.960,24	-18.305,03
	724110 - Strom	126.038,65	120.000,00	129.316,13	133.846,48	4.530,35
	724120 - Heizung	52.985,65	70.000,00	64.936,13	62.431,63	-2.504,50
	724130 - Reinigung	140.170,71	145.300,00	151.226,85	146.890,86	-4.335,99
	724140 - Müllbeseitigung	16.243,44	14.000,00	19.470,43	17.208,28	-2.262,15
	724160 - Wasser/Abwasser	30.485,90	33.000,00	24.305,65	23.787,14	-518,51
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.193,78	130.000,00	130.000,00	110.675,87	-19.324,13
	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.155,74	672.800,00	1.065.738,71	801.345,58	-264.393,13
	5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-732.763,26	-670.400,00	-1.056.911,43	-857.977,23	198.934,20
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	105.462,89	105.462,89
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	105.462,89	105.462,89
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	105.462,89	105.462,89
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.666,44	0,00	1.924,23	13.933,71	12.009,48
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.666,44	0,00	752,08	12.761,56	12.009,48
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.172,15	1.172,15	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung	1113.02.01	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.666,44	0,00	1.924,23	13.933,71	12.009,48
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.666,44	0,00	-1.924,23	91.529,18	93.453,41
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-739.429,70	-670.400,00	-1.058.835,66	-766.448,05	292.387,61

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.03** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.000,00	0,00	0,00	8.856,40	8.856,40
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	39.000,00	0,00	0,00	8.856,40	8.856,40
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.303,88	12.000,00	12.000,00	42.173,67	30.173,67
	641100 - Mieten u. Pachten	20.003,55	12.000,00	12.000,00	31.307,69	19.307,69
	641111 - Einzahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	3.150,18	3.150,18
	646140 - Erstattung Betriebskosten	5.300,33	0,00	0,00	7.715,80	7.715,80
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.303,88	12.000,00	12.000,00	51.030,07	39.030,07
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.581,37	511.000,00	552.814,83	519.094,95	-33.719,88
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	83.375,51	70.000,00	85.933,23	75.325,71	-10.607,52
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	192,78	0,00	-192,78
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	44.421,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.385,71	15.000,00	5.897,87	5.027,40	-870,47
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.861,32	25.000,00	27.288,75	34.749,93	7.461,18
	724110 - Strom	121.177,08	120.000,00	130.485,06	125.919,95	-4.565,11
	724120 - Heizung	44.429,18	70.000,00	61.394,36	43.050,13	-18.344,23
	724130 - Reinigung	37.530,88	37.000,00	39.249,76	39.095,64	-154,12
	724140 - Müllbeseitigung	3.073,06	4.000,00	4.988,56	3.950,93	-1.037,63
	724160 - Wasser/Abwasser	12.926,33	15.000,00	16.247,18	11.973,40	-4.273,78
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101.401,04	155.000,00	181.137,28	180.001,86	-1.135,42
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.581,37	511.000,00	552.814,83	519.094,95	-33.719,88
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-408.277,49	-499.000,00	-540.814,83	-468.064,88	72.749,95
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	3.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-411.641,84	-499.000,00	-540.814,83	-468.064,88	72.749,95

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.04** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Haus 2)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	8.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,07	0,00	0,00	385,64	385,64
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.422,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	385,64	385,64
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710,18	0,00	0,00	385,64	385,64
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.728,73	317.500,00	312.229,84	96.408,92	-215.820,92
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.692,89	237.200,00	231.396,47	18.199,46	-213.197,01
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26,10	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.465,11	12.000,00	12.837,24	13.797,09	959,85
	724120 - Heizung	17.344,01	20.000,00	17.559,87	17.559,87	0,00
	724130 - Reinigung	32.260,80	33.000,00	34.326,78	34.196,25	-130,53
	724140 - Müllbeseitigung	3.089,18	3.500,00	3.500,00	3.003,79	-496,21
	724160 - Wasser/Abwasser	6.879,04	4.500,00	5.309,48	3.405,00	-1.904,48
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.971,60	5.000,00	5.000,00	6.247,46	1.247,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.728,73	317.500,00	312.229,84	96.408,92	-215.820,92
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.018,55	-317.500,00	-312.229,84	-96.023,28	216.206,56
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	12.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-74.918,85	-317.500,00	-312.229,84	-96.023,28	216.206,56

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.05** Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	47.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.123,74	0,00	0,00	12.312,70	12.312,70
	646140 - Erstattung Betriebskosten	11.123,74	0,00	0,00	12.312,70	12.312,70
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.428,31	0,00	0,00	12.312,70	12.312,70
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.945,96	1.217.300,00	1.387.657,12	227.225,59	-1.160.431,53
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.970,00	35.000,00	38.331,27	1.317,53	-37.013,74
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.952,78	1.120.300,00	1.284.051,59	165.682,75	-1.118.368,84
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	79.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26,10	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.780,90	9.000,00	9.921,61	10.077,00	155,39
	724110 - Strom	9.920,00	11.500,00	8.689,81	8.640,00	-49,81
	724120 - Heizung	13.597,29	16.500,00	17.245,80	14.080,00	-3.165,80
	724130 - Reinigung	15.807,91	10.000,00	16.807,60	16.740,92	-66,68
	724140 - Müllbeseitigung	1.050,13	3.000,00	1.154,84	1.164,04	9,20
	724160 - Wasser/Abwasser	3.980,29	4.000,00	3.546,12	3.034,57	-511,55
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.125,36	7.000,00	6.908,48	6.488,78	-419,70
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.945,96	1.217.300,00	1.387.657,12	227.225,59	-1.160.431,53
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-116.517,65	-1.217.300,00	-1.387.657,12	-214.912,89	1.172.744,23
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.441,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	50.441,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.441,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	5.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	45.319,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-71.198,28	-1.217.300,00	-1.387.657,12	-214.912,89	1.172.744,23

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.06** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 42 (Häuser 5 und 5a)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.514,40	49.500,00	42.203,17	30.856,63	-11.346,54
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	248,71	4.000,00	98,05	98,05	0,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	30.464,98	38.000,00	34.605,12	25.858,80	-8.746,32
	724110 - Strom	0,00	3.000,00	2.454,83	0,00	-2.454,83
	724130 - Reinigung	4.254,63	4.000,00	4.523,86	4.505,93	-17,93
	724140 - Müllbeseitigung	343,47	500,00	506,32	378,86	-127,46
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202,61	0,00	14,99	14,99	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.514,40	49.500,00	42.203,17	30.856,63	-11.346,54
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.514,40	-49.500,00	-42.203,17	-30.856,63	11.346,54
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.514,40	-49.500,00	-42.203,17	-30.856,63	11.346,54

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.07** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 28 (Haus 6)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,36	0,00	0,00	1.346,35	1.346,35
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.900,36	0,00	0,00	1.346,35	1.346,35
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,36	0,00	0,00	1.346,35	1.346,35
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,17	22.400,00	21.000,00	11.620,49	-9.379,51
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.027,43	5.000,00	3.600,00	510,07	-3.089,93
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	1.655,09	-344,91
	724110 - Strom	1.780,00	3.500,00	2.666,11	560,00	-2.106,11
	724120 - Heizung	1.556,95	4.000,00	4.833,89	7.796,14	2.962,25
	724130 - Reinigung	0,00	2.000,00	2.000,00	210,83	-1.789,17
	724140 - Müllbeseitigung	127,65	400,00	400,00	216,25	-183,75
	724160 - Wasser/Abwasser	657,18	1.500,00	1.500,00	506,05	-993,95
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52,96	4.000,00	4.000,00	166,06	-3.833,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202,17	22.400,00	21.000,00	11.620,49	-9.379,51
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.301,81	-22.400,00	-21.000,00	-10.274,14	10.725,86
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.301,81	-22.400,00	-21.000,00	-10.274,14	10.725,86

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.08** Mietobjekte Kommunales Jobcenter

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.716,44	0,00	0,00	13.593,84	13.593,84
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	26,89	26,89
	646140 - Erstattung Betriebskosten	16.716,44	0,00	0,00	13.566,95	13.566,95
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.716,44	0,00	0,00	13.593,84	13.593,84
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.634,10	770.000,00	869.288,89	718.337,29	-150.951,60
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	54.025,66	10.000,00	122.289,12	23.188,65	-99.100,47
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	647.716,51	650.000,00	631.513,62	594.166,43	-37.347,19
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.341,73	6.500,00	6.455,36	2.173,93	-4.281,43
	724110 - Strom	27.289,07	31.000,00	30.589,49	26.612,18	-3.977,31
	724120 - Heizung	2.205,12	4.500,00	6.518,13	6.518,13	0,00
	724130 - Reinigung	62.358,25	57.000,00	60.271,01	58.768,64	-1.502,37
	724140 - Müllbeseitigung	721,66	1.000,00	1.411,24	1.450,45	39,21
	724160 - Wasser/Abwasser	136,58	0,00	240,92	176,37	-64,55
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	6.839,52	10.000,00	10.000,00	5.282,51	-4.717,49
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.634,10	770.000,00	869.288,89	718.337,29	-150.951,60
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-785.917,66	-770.000,00	-869.288,89	-704.743,45	164.545,44
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-785.917,66	-770.000,00	-869.288,89	-704.743,45	164.545,44

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.09** Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	0,00	241,57	241,57
	646140 - Erstattung Betriebskosten	165,00	0,00	0,00	241,57	241,57
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	0,00	0,00	241,57	241,57
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.365,87	208.800,00	281.076,66	151.107,72	-129.968,94
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.965,69	73.000,00	157.831,24	42.637,96	-115.193,28
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	1.440,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.436,38	4.800,00	4.800,00	1.299,19	-3.500,81
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.311,05	12.000,00	5.400,00	5.628,84	228,84
	724110 - Strom	15.376,36	19.000,00	18.991,33	14.882,67	-4.108,66
	724120 - Heizung	25.399,28	28.500,00	22.545,42	27.873,86	5.328,44
	724130 - Reinigung	33.814,10	33.000,00	33.000,00	31.419,53	-1.580,47
	724140 - Müllbeseitigung	2.853,66	2.500,00	2.508,67	2.507,99	-0,68
	724160 - Wasser/Abwasser	2.495,30	5.000,00	5.000,00	2.305,30	-2.694,70
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	24.612,50	25.000,00	25.000,00	18.167,98	-6.832,02
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.661,55	4.500,00	4.500,00	4.384,40	-115,60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.365,87	208.800,00	281.076,66	151.107,72	-129.968,94
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-135.200,87	-208.800,00	-281.076,66	-150.866,15	130.210,51
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.388,27	0,00	74,15	16.378,77	16.304,62
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.766,73	0,00	21,50	4.044,34	4.022,84
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.621,54	0,00	52,65	12.334,43	12.281,78
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.388,27	0,00	74,15	16.378,77	16.304,62
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-81.388,27	0,00	-74,15	-16.378,77	-16.304,62
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-216.589,14	-208.800,00	-281.150,81	-167.244,92	113.905,89

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.23** Musikhaus Bad Lausick

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.835,26	49.000,00	49.000,00	49.988,49	988,49
	641100 - Mieten u. Pachten	50.562,32	49.000,00	49.000,00	47.465,27	-1.534,73
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	25,42	0,00	0,00	2.523,22	2.523,22
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.835,26	49.000,00	49.000,00	49.988,49	988,49
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.254,87	51.000,00	64.694,69	44.635,94	-20.058,75
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.328,70	12.500,00	19.140,85	18.617,90	-522,95
	723120 - Erbbauzins	3.438,74	3.500,00	3.500,00	3.438,74	-61,26
	724110 - Strom	17.247,23	17.000,00	24.969,27	13.354,00	-11.615,27
	724120 - Heizung	7.151,19	15.000,00	14.084,57	7.517,28	-6.567,29
	724160 - Wasser/Abwasser	2.089,01	3.000,00	3.000,00	1.708,02	-1.291,98
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.254,87	51.000,00	64.694,69	44.635,94	-20.058,75
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.419,61	-2.000,00	-15.694,69	5.352,55	21.047,24
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.419,61	-2.000,00	-15.694,69	5.352,55	21.047,24

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.25** Garagenstandorte Borna-Nord 1 und 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.576,60	5.300,00	5.300,00	5.516,27	216,27
	641100 - Mieten u. Pachten	5.576,60	5.300,00	5.300,00	5.516,27	216,27
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.576,60	5.300,00	5.300,00	5.516,27	216,27
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,26	1.300,00	422,64	339,02	-83,62
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	323,38	1.000,00	122,64	122,64	0,00
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	221,88	300,00	300,00	216,38	-83,62
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,26	1.300,00	422,64	339,02	-83,62
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.031,34	4.000,00	4.877,36	5.177,25	299,89
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.031,34	4.000,00	4.877,36	5.177,25	299,89

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.26** Garagenkomplex Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	3.609,14 3.609,14	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	3.943,10 3.943,10	1.443,10 1.443,10
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.609,14	2.500,00	2.500,00	3.943,10	1.443,10
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,81	1.900,00	2.483,62	780,26	-1.703,36
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	416,38	1.000,00	1.583,62	0,00	-1.583,62
	724110 - Strom	163,23	200,00	200,00	160,50	-39,50
	724130 - Reinigung	0,00	100,00	69,44	0,00	-69,44
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	100,00	130,56	130,56	0,00
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	489,20	500,00	500,00	489,20	-10,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,81	1.900,00	2.483,62	780,26	-1.703,36
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.540,33	600,00	16,38	3.162,84	3.146,46
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.540,33	600,00	16,38	3.162,84	3.146,46

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.28** Teichhaus Eschefeld

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.841,53	20.400,00	20.400,00	21.159,88	759,88
	641100 - Mieten u. Pachten	10.406,00	9.600,00	9.600,00	8.806,00	-794,00
	641101 - BK-Vorauszahlungen	13.435,53	10.800,00	10.800,00	11.607,10	807,10
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	746,78	746,78
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.841,53	20.400,00	20.400,00	21.159,88	759,88
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.427,22	22.000,00	33.399,85	24.878,88	-8.520,97
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.402,13	10.000,00	21.399,85	16.268,55	-5.131,30
	724110 - Strom	1.009,49	900,00	900,00	830,06	-69,94
	724120 - Heizung	3.854,24	6.000,00	6.000,00	4.351,37	-1.648,63
	724160 - Wasser/Abwasser	4.746,90	4.600,00	4.600,00	3.014,44	-1.585,56
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	414,46	500,00	500,00	414,46	-85,54
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.427,22	22.000,00	33.399,85	24.878,88	-8.520,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.585,69	-1.600,00	-12.999,85	-3.719,00	9.280,85
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.585,69	-1.600,00	-12.999,85	-3.719,00	9.280,85

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.33** Mehrgenerationenhaus Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.433,12	39.100,00	39.100,00	36.826,32	-2.273,68
	641100 - Mieten u. Pachten	39.748,75	39.100,00	39.100,00	36.644,05	-2.455,95
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	549,46	0,00	0,00	182,27	182,27
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.433,12	39.100,00	39.100,00	36.826,32	-2.273,68
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.063,07	23.900,00	45.035,65	20.887,75	-24.147,90
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.352,23	3.000,00	25.711,60	5.956,88	-19.754,72
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	1.697,07	0,00	-1.697,07
	724110 - Strom	2.660,00	3.500,00	3.233,98	2.833,57	-400,41
	724120 - Heizung	6.040,15	12.000,00	11.989,98	10.033,48	-1.956,50
	724130 - Reinigung	534,41	600,00	610,02	609,14	-0,88
	724160 - Wasser/Abwasser	948,64	1.200,00	1.193,00	927,04	-265,96
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	527,64	600,00	600,00	527,64	-72,36
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.498,16	12.100,00	12.100,00	11.373,01	-726,99
	731806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.498,16	12.100,00	12.100,00	11.373,01	-726,99
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	748200 - Säumniszuschläge	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.561,23	36.000,00	57.142,65	32.267,76	-24.874,89
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.871,89	3.100,00	-18.042,65	4.558,56	22.601,21
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	14.871,89	3.100,00	-18.042,65	4.558,56	22.601,21

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.34** GSA Wurzten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.567,00	25.000,00	25.000,00	24.733,95	-266,05
	641100 - Mieten u. Pachten	24.195,36	25.000,00	25.000,00	24.195,36	-804,64
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.753,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	618,43	0,00	0,00	538,59	538,59
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.567,00	25.000,00	25.000,00	24.733,95	-266,05
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.001,66	27.300,00	27.294,00	25.726,26	-1.567,74
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	48.946,30	4.000,00	3.520,68	5.661,15	2.140,47
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.750,69	3.625,74	-124,95
	724110 - Strom	2.493,12	2.600,00	2.600,00	2.273,04	-326,96
	724120 - Heizung	3.109,24	4.500,00	4.422,10	2.806,97	-1.615,13
	724130 - Reinigung	8.422,52	9.500,00	9.494,00	9.886,95	392,95
	724140 - Müllbeseitigung	24,04	100,00	100,00	58,19	-41,81
	724160 - Wasser/Abwasser	1.378,56	900,00	977,90	786,34	-191,56
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	627,88	700,00	700,00	627,88	-72,12
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.728,63	0,00	-1.728,63
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	748200 - Säumniszuschläge	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.001,66	27.300,00	27.300,00	25.732,26	-1.567,74
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.434,66	-2.300,00	-2.300,00	-998,31	1.301,69
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.434,66	-2.300,00	-2.300,00	-998,31	1.301,69

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.39** Leerstandsobjekte Asyl

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391,35	0,00	0,00	1.628,80	1.628,80
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	44,69	0,00	0,00	1.628,80	1.628,80
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391,35	0,00	0,00	1.628,80	1.628,80
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233,98	22.500,00	25.852,56	22.713,44	-3.139,12
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.571,86	8.000,00	3.174,09	3.841,54	667,45
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.312,40	2.000,00	4.683,84	3.512,88	-1.170,96
	724110 - Strom	1.256,53	2.500,00	1.662,07	1.041,60	-620,47
	724120 - Heizung	1.850,00	3.000,00	9.529,79	9.680,66	150,87
	724160 - Wasser/Abwasser	4.721,87	2.000,00	2.000,00	1.442,98	-557,02
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	521,32	5.000,00	4.802,77	3.193,78	-1.608,99
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.233,98	22.500,00	25.852,56	22.713,44	-3.139,12
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.842,63	-22.500,00	-25.852,56	-21.084,64	4.767,92
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.842,63	-22.500,00	-25.852,56	-21.084,64	4.767,92

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.40** Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.905,14	50.000,00	100.218,31	67.484,51	-32.733,80
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	207.897,52	50.000,00	100.178,25	67.445,25	-32.733,00
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7,62	0,00	40,06	39,26	-0,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.905,14	50.000,00	100.218,31	67.484,51	-32.733,80
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.905,14	-50.000,00	-100.218,31	-67.484,51	32.733,80
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.618,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-7.618,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	245.000,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682110 - Einzahlungen aus Grunddienstbarkeiten an Grundstücken	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	237.381,66	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.165,28	0,00	0,00	5.244,72	5.244,72
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.165,28	0,00	0,00	5.244,72	5.244,72
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.165,28	0,00	0,00	5.244,72	5.244,72
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	231.216,38	0,00	0,00	-3.084,72	-3.084,72
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	23.311,24	-50.000,00	-100.218,31	-70.569,23	29.649,08

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.43** Bahnhofstraße Grimma, Ausländeramt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.214,07	0,00	0,00	6.936,80	6.936,80
	641100 - Mieten u. Pachten	14.214,07	0,00	0,00	6.936,80	6.936,80
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.214,07	0,00	0,00	6.936,80	6.936,80
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.522,70	304.700,00	321.445,07	279.977,84	-41.467,23
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.121,76	20.000,00	36.745,07	4.327,56	-32.417,51
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	186.724,08	190.000,00	186.892,00	186.724,08	-167,92
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	94.676,86	10.000,00	5.200,00	6.415,40	1.215,40
	724110 - Strom	0,00	12.000,00	17.668,54	15.708,00	-1.960,54
	724120 - Heizung	0,00	12.000,00	17.190,65	15.150,00	-2.040,65
	724130 - Reinigung	0,00	48.000,00	48.000,00	43.615,39	-4.384,61
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	2.500,00	539,46	214,25	-325,21
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	6.000,00	5.609,35	5.400,00	-209,35
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600,00	3.600,00	2.423,16	-1.176,84
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.522,70	304.700,00	321.445,07	279.977,84	-41.467,23
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-271.308,63	-304.700,00	-321.445,07	-273.041,04	48.404,03
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-271.308,63	-304.700,00	-321.445,07	-273.041,04	48.404,03

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Leistung **1113.02.45** Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstr. 8

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	52.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,97	0,00	0,00	-70,23	-70,23
	641100 - Mieten u. Pachten	1.500,00	0,00	0,00	-181,38	-181,38
	646140 - Erstattung Betriebskosten	317,97	0,00	0,00	111,15	111,15
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.773,98	0,00	0,00	-70,23	-70,23
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.268,32	359.700,00	354.413,33	282.496,30	-71.917,03
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	58.439,17	80.000,00	85.806,01	29.449,12	-56.356,89
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.156,05	10.000,00	10.000,00	5.098,79	-4.901,21
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.799,35	15.000,00	14.144,98	12.984,73	-1.160,25
	724110 - Strom	34.395,85	46.000,00	38.357,07	34.801,89	-3.555,18
	724120 - Heizung	58.324,05	62.000,00	59.405,27	63.455,13	4.049,86
	724130 - Reinigung	74.843,06	75.000,00	75.000,00	74.208,64	-791,36
	724140 - Müllbeseitigung	2.767,23	3.700,00	3.700,00	3.882,83	182,83
	724160 - Wasser/Abwasser	10.037,70	12.000,00	12.000,00	10.017,73	-1.982,27
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	50.505,86	56.000,00	56.000,00	48.597,44	-7.402,56
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.268,32	359.700,00	354.413,33	282.496,30	-71.917,03
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-249.494,34	-359.700,00	-354.413,33	-282.566,53	71.846,80
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-249.494,34	-359.700,00	-354.413,33	-282.566,53	71.846,80

Produktblatt

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt:	1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter/in ARKO
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiter/in ARKO

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Maßnahmen zur Abwehr allgemeiner Gefahren für die Ordnung und Sicherheit

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlage: OWiG, OWiZuVO, SächsOWiZuVO, VwVG, Spezialgesetze

Ziele: Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Prävention in allen Fachbereichen

Zielgruppe: natürliche und juristische Personen

Leistungsebene: **00 – Allgemeine Sicherheitsausgaben – Bußgeldstelle**

Leistungen: Feststellung, Verfolgung und Ahnung von Gesetzesverstößen im Ordnungswidrigkeitenverfahren (Erlass von Verwargeld- und Bußgeldbescheiden)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Erträge des Produktes gesamt	EUR	1.983.117	2.508.950	1.860.760
darunter Bußgelder und Verwaltungsgebühren	EUR	1.670.620	2.490.000	1.837.934
Kosten des Produktes	EUR	1.626.748	1.785.750	1.385.094
Bußgeldererträge u. Erträge Verwaltungsgebühren geteilt durch die Kosten des Produktes	EUR	1,03	1,39	1,33
Anzahl bearbeiteter OWiG- Verfahren	absolute Fallzahl	56.533	60.000	51.341
Anzahl Mitarbeiter	absolute Anzahl	29	27	29
Anzahl OWiG-Verfahren je Mitarbeiter	Fallzahl geteilt durch Mitarbeiter	1.933	2.222	1.770
Anzahl Sachbearbeiter Bußgelder	absolute Anzahl	14	13	14
Anzahl der OWiG- Verfahren je Sachbearbeiter Bußgeld	Fallzahl geteilt durch Sachbearbeiter	4.038	4.615	3.667

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 kam es zum folgenden Faktoren, die die Entwicklung der Fallzahlen beeinflussten und im Rahmen der Planung nicht vorhersehbar waren:

- Mit Ablauf der bestehenden Serviceproviderverträge der stationären Anlagen für die 5 Standorte (10/2013 bis 09/2021) erfolgte lediglich eine erneute Ausschreibung für die Anlagen Naunhof, Machern und Großpösna. Die stationären Anlagen in Markranstädt und Deuben wurden im September 2021 abgestellt und abgebaut.
- Zudem kam es ab 12.03.2021 zum Wegfall unserer Messtechnik LEIVTEC XV 3 aufgrund schwerwiegender Messwertabweichung. – Ersatzbeschaffung noch offen

- Ämterübergreifende Unterstützung durch Kurierfahrten (Gesundheitsamt), welche zum Ausfall der mobilen Messung führten.
- Vermehrter/längerer krankheitsbedingter Ausfall der Messbediensteten
- Ausfall/Defekt der einer Messtechnik der Polizei (ESO 8)
- Aufgrund erlassener Ausgangsbeschränkungen, -sperrungen sowie Anordnung vorrangigem pandemiebedingtem Homeoffice und Homeschooling, nahm die Anzahl an Verkehrsteilnehmern (Berufsverkehr, Schulwege etc.) ab

In Bezug auf die Mitarbeiteranzahl ist anzumerken, dass sich im Jahr 2021 von den 29 Kolleginnen und Kollegen 2 in Elternzeit befanden, 1 SB Stelle aufgrund Krankheit seit November 2020 und eine 1 SB Stelle aufgrund des Tätigkeitswechsels der komm. SGL seit Januar 2021 unbesetzt waren. Für diese 4 Stellen gab es keine Besetzung bzw. Vertretung, sodass die tatsächliche Anzahl an Mitarbeitern und SB verringerte.

Perspektivische Entwicklung

Die Entwicklung der absoluten Fallzahl steht in Abhängigkeit zur Beschaffung der 3. mobilen oder semistationären (Trailer) Anlage. (Der Wegfall der 3. Anlage in Form der Leivtec XV3 erfolgte bereits im März 2021). Da bereits zum jetzigen Stand festzustellen ist, dass sich die geplante Beschaffung auf das Jahr 2024 verzögern wird, können die für das Jahr 2023 angesetzten Fallzahlen nicht erreicht werden.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.02** Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagdw.
Leistung **1221.02.00** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.142,86	1.100,00	1.100,00	1.142,86	42,86
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.142,86	1.100,00	1.100,00	1.142,86	42,86
	aufgelöste Sonderposten	1.142,86	1.100,00	1.100,00	1.142,86	42,86
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	1.142,86	1.100,00	1.100,00	1.142,86	42,86
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.289,78	306.250,00	306.250,00	280.463,45	-25.786,55
	331100 - Verwaltungsgebühren	274.363,58	290.000,00	290.000,00	260.952,60	-29.047,40
	331101 - Verwaltungsgebühren	1.341,00	1.250,00	1.250,00	1.224,00	-26,00
	331150 - Gebühren Akteneinsicht	17.585,20	15.000,00	15.000,00	18.286,85	3.286,85
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,42	1.600,00	1.600,00	1.415,65	-184,35
	346130 - vermischte Erträge	1.956,42	1.600,00	1.600,00	1.415,65	-184,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	463,64	463,64
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	0,00	0,00	0,00	463,64	463,64
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.686.728,42	2.200.000,00	2.200.000,00	1.577.274,21	-622.725,79
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	1.686.193,06	2.200.000,00	2.200.000,00	1.576.981,05	-623.018,95
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	535,36	0,00	0,00	293,16	293,16
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.983.117,48	2.508.950,00	2.508.950,00	1.860.759,81	-648.190,19
3	anteilige Personalaufwendungen	1.290.969,32	1.322.100,00	1.322.100,00	1.068.696,83	-253.403,17
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.023.638,98	1.076.800,00	1.076.800,00	854.378,23	-222.421,77
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	19.077,64	0,00	0,00	10.765,45	10.765,45
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.036,38	39.400,00	39.400,00	33.034,86	-6.365,14
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	198.404,75	205.900,00	205.900,00	168.435,41	-37.464,59
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	3.552,95	0,00	0,00	2.082,88	2.082,88
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.834,93	210.450,00	214.873,97	84.735,54	-130.138,43
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	8.164,40	10.000,00	11.243,02	11.243,02	0,00
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	158,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.02** Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagdw.
Leistung **1221.02.00** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	8.477,43	5.000,00	8.180,95	8.180,95	0,00
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101,75	250,00	250,00	117,69	-132,31
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.817,40	5.000,00	5.000,00	2.304,20	-2.695,80
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	78.115,68	190.000,00	190.000,00	62.889,68	-127.110,32
	429110 - Sonstige IT-Dienstleistungen (Dritter)	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	128.277,65	8.700,00	8.700,00	143.788,23	135.088,23
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	7.246,26	8.700,00	8.700,00	3.864,17	-4.835,83
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	36.625,84	0,00	0,00	36.738,33	36.738,33
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	84.397,78	0,00	0,00	103.152,67	103.152,67
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	7,77	0,00	0,00	33,06	33,06
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.879,16	16.400,00	11.976,03	4.190,79	-7.785,24
	443100 - Bürobedarf	2.915,50	10.000,00	5.576,03	898,51	-4.677,52
	443120 - Bücher, Zeitschriften	604,25	400,00	400,00	325,83	-74,17
	443160 - Dienstreisen	477,70	1.000,00	1.000,00	246,60	-753,40
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.881,71	5.000,00	5.000,00	2.719,85	-2.280,15
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.526.961,06	1.557.650,00	1.557.650,00	1.301.411,39	-256.238,61
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	456.156,42	951.300,00	951.300,00	559.348,42	-391.951,58
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	143.659,14	228.100,00	228.100,00	83.682,20	-144.417,80
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	2.208,92	2.500,00	2.500,00	2.409,38	-90,62
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	1.249,51	1.500,00	1.500,00	4.031,19	2.531,19
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	102.968,68	200.000,00	200.000,00	37.088,70	-162.911,30
	481130 - ILV Telefon	1.244,49	6.800,00	6.800,00	1.253,96	-5.546,04
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	30.883,44	13.300,00	13.300,00	37.450,85	24.150,85
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	1.402,11	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	3.701,99	2.000,00	2.000,00	1.448,12	-551,88
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-143.659,14	-228.100,00	-228.100,00	-83.682,20	144.417,80

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.02	Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagdw.
Leistung	1221.02.00	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	312.497,28	723.200,00	723.200,00	475.666,22	-247.533,78

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.02** Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagdw.
Leistung **1221.02.00** Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	305.460,84	306.250,00	306.250,00	281.520,71	-24.729,29
	631100 - Verwaltungsgebühren	286.287,14	290.000,00	290.000,00	261.899,86	-28.100,14
	631101 - Verwaltungsgebühren	1.440,00	1.250,00	1.250,00	1.338,00	88,00
	631150 - Gebühren Akteneinsicht	17.733,70	15.000,00	15.000,00	18.282,85	3.282,85
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,42	1.600,00	1.600,00	1.415,65	-184,35
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.956,42	1.600,00	1.600,00	1.415,65	-184,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	463,64	463,64
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	463,64	463,64
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.831,80	2.200.000,00	2.200.000,00	1.545.333,33	-654.666,67
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	1.725.831,80	2.200.000,00	2.200.000,00	1.545.333,33	-654.666,67
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.249,06	2.507.850,00	2.507.850,00	1.828.733,33	-679.116,67
3	anteilige Personalauszahlungen	1.297.803,58	1.322.100,00	1.322.100,00	1.072.707,31	-249.392,69
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.023.638,98	1.076.800,00	1.076.800,00	854.378,23	-222.421,77
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	19.077,64	0,00	0,00	10.765,45	10.765,45
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	3.246,78	0,00	0,00	1.916,37	1.916,37
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.036,38	39.400,00	39.400,00	33.034,86	-6.365,14
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	1.171,90	0,00	0,00	668,34	668,34
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	198.404,75	205.900,00	205.900,00	168.435,41	-37.464,59
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	3.552,95	0,00	0,00	2.082,88	2.082,88
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	2.415,58	0,00	0,00	1.425,77	1.425,77
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.341,65	210.450,00	214.873,97	80.450,04	-134.423,93
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	8.206,01	10.000,00	11.243,02	11.172,32	-70,70
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	488,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.063,30	5.000,00	8.180,95	8.180,95	0,00
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	101,75	250,00	250,00	117,69	-132,31
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.817,40	5.000,00	5.000,00	2.304,20	-2.695,80
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101.665,03	190.000,00	190.000,00	58.674,88	-131.325,12
	729110 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.02	Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagdw.
Leistung	1221.02.00	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791,98	16.400,00	11.976,03	3.940,98	-8.035,05
	743100 - Bürobedarf	3.390,81	10.000,00	5.576,03	1.306,29	-4.269,74
	743120 - Bücher, Zeitschriften	604,25	400,00	400,00	299,32	-100,68
	743160 - Dienstreisen	477,70	1.000,00	1.000,00	246,60	-753,40
	743180 - Geschäftsauszahlungen	3.319,22	5.000,00	5.000,00	2.088,77	-2.911,23
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.937,21	1.548.950,00	1.548.950,00	1.157.098,33	-391.851,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	601.311,85	958.900,00	958.900,00	671.635,00	-287.265,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	597.666,60	958.900,00	958.900,00	671.635,00	-287.265,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt:	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin LÜVA
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin LÜVA

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: gesundheitlicher Verbraucherschutz durch amtliche Überwachung und Vollzug

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlage: VO EU 2017/625, VO EG 178/2002, LFGB und auf deren Grundlage erlassene Verordnungen, SächsAGLFGB-VIG, einschlägige Vorschriften der EU

Ziele: Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung; wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe: Verbraucher, Tierhalter, Unternehmen

Leistungsebene: **00 – Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Leistungen:

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel bzw. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse und freiverkäufliche Arzneimittel
- Entnahme/Transport von Proben
- Überwachung von Rücknahmen und Rückrufen
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Gesundheitsbescheinigungen, Erlaubnisse
- Registrierung von Betrieben

- Durchführung der Verfahren nach Verbraucherinformationsgesetz

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
durchgeführte Kontrollen je Jahr	absolute Anzahl	3.477	4.700	2.382
dav. Nachkontrollen	absolute Anzahl	293	275	318
Erträge Nachkontrollen (23 €/ 1/4 h)	EUR	13.813	17.500	18.780
Probeentnahmen je Jahr	absolute Anzahl	1.274	1.740	1.338
dav. Gebührenpflichtige Proben	absolute Anzahl	14	22	25
Erträge gebührenpflichtiger Proben	EUR	1.010	2.300	2.200
Schnellwarnungen (Kontrollen)	absolute Anzahl	79	160	59
Erträge Schnellwarnungen (23 €/1/4 h)	EUR	1.989	3.400	1.331

Erläuterungen:

Durch die Anpassung der AVV Rüb sind die Kontrollintervalle durch eine realistische Risikobewertung der Betriebe teilweise derartig weit gestreckt worden, dass weniger Routinekontrollen anstehen als bisher angenommen. Im Laufe des Jahres zeigte sich allerdings, dass viele Betriebe auch durch die Corona-Pandemie stark belastet waren und mit weniger Personal auskommen mussten und müssen. Das Hygienemanagement leidet darunter und musste erst an weniger Mitarbeiter angepasst werden, sodass es häufiger zu Verstößen im Bereich der Ordnung, Sauberkeit und der generellen Sorgfaltspflicht kam. Daraus resultieren mehr Nachkontrollen. Dieser Trend hält leider bis zum heutigen Tag an.

Lebensmittel werden unter anderem nicht ordnungsgemäß oder auch zu lange gelagert. Möglicherweise ist dies auf steigende Einkaufspreise zurückzuführen. Dies sorgt für Beanstandungen, die sich als anlass- und damit gebührenpflichtige Proben niederschlagen. Diese werden entnommen um dem Lebensmittelunternehmer sein

Fehlverhalten vor Augen zu führen und gleichzeitig gemeinsam mit ihm an der Abhilfe der bestehenden Ursachen und Probleme zu arbeiten.

Es ist davon auszugehen, dass sich die abgebildete Situation nicht stark ändern wird, wenn sich die äußeren Einflussfaktoren (steigende Energie- und Transportkosten, steigende Einkaufspreise, Personalmangel) nicht ändern. Der Rückgang der Schnellwarnungskontrollen kann nicht verlässlich begründet werden. Möglicherweise liegt es daran, dass weniger Betriebe in unserem Landkreis beliefert worden sind, sodass Kontrollen nicht notwendig waren. Verlässlich sind die Aussagen jedoch nicht. Deshalb unterbleibt eine Einschätzung an dieser Stelle.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.11** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung **1221.11.00** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.187,34	41.000,00	41.000,00	41.278,62	278,62
	331100 - Verwaltungsgebühren	29.187,34	40.000,00	40.000,00	41.278,62	1.278,62
	331120 - Ersatzvornahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,21	150,00	150,00	248,45	98,45
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	277,21	150,00	150,00	248,45	98,45
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.145,00	5.000,00	5.000,00	2.775,00	-2.225,00
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	2.145,00	4.000,00	4.000,00	1.650,00	-2.350,00
	356110 - Zwangsgelder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.125,00	125,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.609,55	46.150,00	46.150,00	44.302,07	-1.847,93
3	anteilige Personalaufwendungen	337.538,64	400.500,00	400.500,00	338.765,37	-61.734,63
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	273.687,63	326.700,00	326.700,00	275.130,65	-51.569,35
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.336,81	12.100,00	12.100,00	10.025,53	-2.074,47
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.514,20	61.700,00	61.700,00	53.609,19	-8.090,81
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.488,15	28.000,00	27.691,95	22.116,90	-5.575,05
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	3.761,49	4.000,00	3.691,95	1.865,51	-1.826,44
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	19.347,94	24.000,00	24.000,00	20.251,39	-3.748,61
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.811,23	0,00	0,00	1.173,29	1.173,29
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	42,84	0,00	0,00	42,84	42,84
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	1.768,39	0,00	0,00	1.130,45	1.130,45
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.422,61	9.100,00	9.100,00	6.197,45	-2.902,55
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	6.327,50	7.000,00	7.000,00	6.065,00	-935,00
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	34,00	-1.966,00
	445700 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	95,11	100,00	100,00	98,45	-1,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	369.260,63	437.600,00	437.291,95	368.253,01	-69.038,94
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-337.651,08	-391.450,00	-391.141,95	-323.950,94	67.191,01

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	1221.11.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-337.651,08	-391.450,00	-391.141,95	-323.950,94	67.191,01

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.11** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung **1221.11.00** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.069,22	41.000,00	41.000,00	36.452,00	-4.548,00
	631100 - Verwaltungsgebühren	32.732,07	40.000,00	40.000,00	36.212,00	-3.788,00
	631120 - Ersatzvornahmen	337,15	1.000,00	1.000,00	240,00	-760,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,86	150,00	150,00	0,00	-150,00
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	420,86	150,00	150,00	0,00	-150,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149,00	5.000,00	5.000,00	1.990,00	-3.010,00
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	2.145,00	4.000,00	4.000,00	1.540,00	-2.460,00
	656110 - Zwangsgelder	4,00	1.000,00	1.000,00	450,00	-550,00
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.639,08	46.150,00	46.150,00	38.442,00	-7.708,00
	3 anteilige Personalauszahlungen	337.538,64	400.500,00	400.500,00	338.765,37	-61.734,63
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	273.687,63	326.700,00	326.700,00	275.130,65	-51.569,35
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.336,81	12.100,00	12.100,00	10.025,53	-2.074,47
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.514,20	61.700,00	61.700,00	53.609,19	-8.090,81
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.649,13	28.000,00	27.691,95	22.555,94	-5.136,01
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.131,90	4.000,00	3.691,95	2.167,06	-1.524,89
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.138,51	24.000,00	24.000,00	20.388,88	-3.611,12
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.972,61	9.100,00	9.100,00	6.197,45	-2.902,55
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.877,50	7.000,00	7.000,00	6.065,00	-935,00
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	34,00	-1.966,00
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	95,11	100,00	100,00	98,45	-1,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.160,38	437.600,00	437.291,95	367.518,76	-69.773,19
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-331.521,30	-391.450,00	-391.141,95	-329.076,76	62.065,19
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-331.521,30	-391.450,00	-391.141,95	-329.076,76	62.065,19

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produktuntergruppe:		
Produkt:	1260.01	Brandschutz
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Brandschutz

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgaben

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlagen: SächsBKRG, FRFw, StrlSchV, FWDV 500, SächsBG, Beschlüsse KT, Satzungen, Prüfvorschriften

Leistungsebene: **01 – abwehrender Brandschutz**

Ziele: Sicherstellung und Gewährleistung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes zur Erhaltung von Leben und Sachwerten; überregionale, mitwirkende materielle und fachliche Sicherstellung der Gefahrenabwehr

Zielgruppe: Städte und Gemeinden mit den örtlichen Feuerwehren

Leistungen: Überprüfung Aufstellung und Ausrüstung der Feuerwehren; Festlegung überörtliche Einsatzpläne; Bearbeitung und Gewährung von Fördermitteln; Verwendungsnachweisprüfung Fördermittel; Vorbereitung, Durchführung, Auswertung überörtliche Ausbildungsmaßnahmen; Organisation und Ausbildung der Technischen Einsatzleitung; Organisation System Kreisbrandmeister

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Einwohnerzahl Prognose/ Stand 30.06.	Anzahl EW	258.325	258.000	258.245
Zuschuss	EUR	130.893	119.400	149.668
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	0,51	0,46	0,58
Teilnehmer	Anzahl absolut	110	100	75
Lehrgänge	Anzahl absolut	12	7	6
Auslastungsgrad Ausbildung	Teilnehmer geteilt durch Anzahl Lehrgänge	9	14	13
ausgereichte Fördermittel	EUR	3.512.618	3.000.000	3.544.524
Förderquote Brandschutz	Summe ausgereichter FöMi geteilt durch die Anzahl der EW mal 100	1.360	1.163	1.373

Erläuterungen:

Corona-Pandemie bedingt konnte geplante Ausbildungslehrgänge nicht durchgeführt werden, so dass der Planansatzwert nicht erreicht werden konnte. Die ausgereichten Fördermittel übersteigen den Planansatzwert durch Ausreichung zusätzlicher Landesmittel im Bereich der Regelförderung nach Feuerwehrrichtlinie. Für die Zukunft wird von der Ausreichung von Fördermitteln in gleicher Höhe und damit einer stagnierenden Entwicklung ausgegangen.

Leistungsebene: 02 – vorbeugender Brandschutz

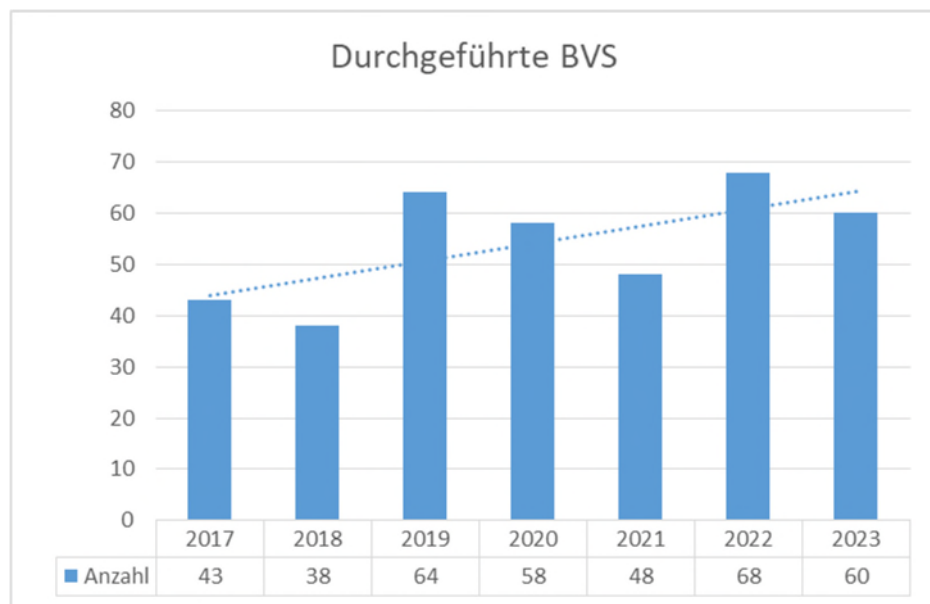
Ziele: Gewährleistung gefahrenvorbeugenden Brandschutzes zur Erhaltung von Leben und Sachwerten, Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit, Gewährleistung gebotener Ordnung und Sicherheit

Zielgruppe: Städte, Gemeinden, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, Bauherren, Architekten, Ämter und Behörden

Leistungen: Brandverhütungsschauen, Einstufungen nach Strahlenschutzverordnung, Stellungnahmen, Konzeptionen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Plan) 2021	Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2021
Einwohnerzahl Prognose/ Stand 30.06.	Anzahl EW	258.325	258.000	258.245
Zuschuss	EUR	42.084	42.690	44.122
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	0,16	0,17	0,17
Erträge Brandverhütungsschau	EUR	17.720	23.000	19.096
Aufwendungen Brandverhütungsschau	EUR	47.057	53.790	48.218
Kostendeckungsgrad Brandverhütungsschauen	Prozent (Erträge durch Aufwendungen mal 100)	38	43	40

Erläuterungen: Die Entwicklung der Durchführung von Brandverhütungsschauen stehen in Abhängigkeit zu den jeweiligen Objektgrößen mit Auswirkung auf die Anzahl möglicher Durchführungen. Im Ergebnis des Jahres 2021 wurden gegenüber dem Planjahr 2021 turnusmäßig weniger Brandverhütungsschauen durchgeführt mit Folge geringerer Erträge, aber auch geringeren Aufwendungen. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.



Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.586,90	17.000,00	17.000,00	26.659,91	9.659,91
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.056,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	2.532,85	2.000,00	2.000,00	1.693,22	-306,78
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	5.997,42	0,00	0,00	9.966,69	9.966,69
	aufgelöste Sonderposten	8.530,27	2.000,00	2.000,00	11.659,91	9.659,91
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	2.532,85	2.000,00	2.000,00	1.693,22	-306,78
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	5.997,42	0,00	0,00	9.966,69	9.966,69
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,75	5.000,00	5.000,00	3.544,73	-1.455,27
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.952,75	5.000,00	5.000,00	3.544,73	-1.455,27
	2 = anteilige ordentliche Erträge	26.539,65	22.000,00	22.000,00	30.204,64	8.204,64
	3 anteilige Personalaufwendungen	70.596,00	65.000,00	64.006,53	78.505,45	14.498,92
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	69.095,16	65.000,00	64.006,53	77.103,45	13.096,92
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.500,84	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.406,96	34.000,00	24.724,46	24.641,72	-82,74
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	15.143,26	10.000,00	11.744,08	11.744,08	0,00
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	2.000,00	3.914,75	3.914,75	0,00
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	500,00	500,00	299,56	299,56	0,00
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	200,00	200,00	3.022,40	3.000,96	-21,44
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.847,14	2.000,00	970,19	967,07	-3,12
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	800,00	1.060,62	1.060,62	0,00
	427160 - Ehrungen und Preise	12.224,48	15.000,00	704,83	704,83	0,00
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.492,08	3.000,00	2.508,03	2.464,57	-43,46
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	485,28	-14,72
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.705,89	3.200,00	3.200,00	32.522,55	29.322,55
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	3.652,69	3.200,00	3.200,00	2.622,87	-577,13
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	12.053,20	0,00	0,00	29.899,68	29.899,68
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	14.295,17	14.295,17	0,00
	431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	13.432,54	13.432,54	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Ubrige Bereiche	0,00	0,00	862,63	862,63	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.187,29	34.500,00	33.934,03	28.057,11	-5.876,92
	441100 - Personalnebenaufwendungen/Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	582,84	400,00	2.856,50	2.856,50	0,00
	442110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.682,50	11.500,00	9.043,50	3.525,00	-5.518,50
	442120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.725,44	15.000,00	15.000,00	14.725,44	-274,56
	443100 - Bürobedarf	152,64	300,00	300,00	228,20	-71,80
	443120 - Bücher, Zeitschriften	200,10	200,00	238,80	238,80	0,00
	443160 - Dienstreisen	1.034,70	1.000,00	898,20	898,20	0,00
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	947,02	100,00	100,00	87,94	-12,06
	445500 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	4.612,05	6.000,00	5.497,03	5.497,03	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	153.896,14	136.700,00	140.160,19	178.022,00	37.861,81
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.356,49	-114.700,00	-118.160,19	-147.817,36	-29.657,17
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.234,10	4.700,00	4.700,00	1.849,07	-2.850,93
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	41,65	50,00	50,00	43,72	-6,28
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	41,82	50,00	50,00	47,11	-2,89
	481130 - ILV Telefon	1.044,27	1.100,00	1.100,00	1.027,61	-72,39
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	2.106,36	3.500,00	3.500,00	730,63	-2.769,37
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.234,10	-4.700,00	-4.700,00	-1.849,07	2.850,93
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-130.590,59	-119.400,00	-122.860,19	-149.666,43	-26.806,24

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **1260.01.02** vorbeugender Brandschutz (Gebühren)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.972,98	23.000,00	23.000,00	19.095,74	-3.904,26
	331100 - Verwaltungsgebühren	19.972,98	23.000,00	23.000,00	19.095,74	-3.904,26
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.972,98	29.000,00	29.000,00	25.095,74	-3.904,26
3	anteilige Personalaufwendungen	42.517,61	39.800,00	37.319,26	44.377,20	7.057,94
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	42.517,61	39.800,00	37.319,26	44.377,20	7.057,94
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,98	5.500,00	4.534,80	1.755,43	-2.779,37
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	875,56	2.500,00	1.758,86	1.366,07	-392,79
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	1.000,00	775,94	0,00	-775,94
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	510,71	500,00	500,00	389,36	-110,64
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	401,71	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,61	3.500,00	3.418,70	1.150,58	-2.268,12
	443100 - Bürobedarf	386,64	500,00	418,70	0,00	-418,70
	443120 - Bücher, Zeitschriften	1.347,97	2.500,00	2.500,00	984,48	-1.515,52
	443160 - Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	166,10	-333,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	67.040,20	69.800,00	66.272,76	68.283,21	2.010,45
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.067,22	-40.800,00	-37.272,76	-43.187,47	-5.914,71
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.016,56	1.890,00	1.890,00	934,80	-955,20
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	41,65	50,00	50,00	43,72	-6,28
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	76,24	100,00	100,00	49,00	-51,00
	481130 - ILV Telefon	244,55	1.000,00	1.000,00	261,63	-738,37
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **1260.01.02** vorbeugender Brandschutz (Gebühren)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	654,12	700,00	700,00	580,45	-119,55
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.016,56	-1.890,00	-1.890,00	-934,80	955,20
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.083,78	-42.690,00	-39.162,76	-44.122,27	-4.959,51

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.802,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.056,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.746,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.901,65	5.000,00	5.000,00	3.397,83	-1.602,17
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.901,65	5.000,00	5.000,00	3.397,83	-1.602,17
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.704,29	20.000,00	20.000,00	18.397,83	-1.602,17
3	anteilige Personalauszahlungen	70.596,00	65.000,00	64.006,53	78.505,45	14.498,92
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	69.095,16	65.000,00	64.006,53	77.103,45	13.096,92
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.500,84	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.080,02	34.000,00	24.724,46	28.294,20	3.569,74
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	14.263,67	10.000,00	11.744,08	12.623,67	879,59
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	2.000,00	3.914,75	3.107,24	-807,51
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500,00	500,00	299,56	299,56	0,00
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,00	200,00	3.022,40	3.000,96	-21,44
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.873,30	2.000,00	970,19	1.064,57	94,38
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	800,00	1.060,62	851,99	-208,63
	727160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.593,65	15.000,00	704,83	3.335,66	2.630,83
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.649,40	3.000,00	2.508,03	3.525,27	1.017,24
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	500,00	500,00	500,00	485,28	-14,72
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.295,17	14.295,17	0,00
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	13.432,54	13.432,54	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	862,63	862,63	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.939,37	34.500,00	33.934,03	27.379,21	-6.554,82
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	582,84	400,00	2.856,50	2.856,50	0,00
	742110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.682,50	11.500,00	9.043,50	3.525,00	-5.518,50
	742120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.725,44	15.000,00	15.000,00	14.725,44	-274,56
	743100 - Bürobebedarf	152,64	300,00	300,00	228,20	-71,80
	743120 - Bücher, Zeitschriften	140,10	200,00	238,80	238,80	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743160 - Dienstreisen	1.034,70	1.000,00	898,20	717,30	-180,90
	743180 - Geschäftsauszahlungen	947,02	100,00	100,00	87,94	-12,06
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	4.424,13	6.000,00	5.497,03	5.000,03	-497,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.615,39	133.500,00	136.960,19	148.474,03	11.513,84
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122.911,10	-113.500,00	-116.960,19	-130.076,20	-13.116,01
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.943,37	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	27.943,37	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.943,37	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.015,33	41.000,00	72.443,75	5.534,20	-66.909,55
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	111.015,33	41.000,00	72.443,75	5.534,20	-66.909,55
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.015,33	41.000,00	72.443,75	5.534,20	-66.909,55
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-83.071,96	-22.000,00	-53.443,75	-5.534,20	47.909,55
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-205.983,06	-135.500,00	-170.403,94	-135.610,40	34.793,54

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
Produkt **1260.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **1260.01.02** vorbeugender Brandschutz (Gebühren)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.205,56	23.000,00	23.000,00	18.345,53	-4.654,47
	631100 - Verwaltungsgebühren	20.205,56	23.000,00	23.000,00	18.345,53	-4.654,47
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.205,56	29.000,00	29.000,00	24.345,53	-4.654,47
3	anteilige Personalauszahlungen	42.517,61	39.800,00	37.319,26	44.377,20	7.057,94
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	42.517,61	39.800,00	37.319,26	44.377,20	7.057,94
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,89	5.500,00	4.534,80	1.755,43	-2.779,37
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	875,56	2.500,00	1.758,86	1.366,07	-392,79
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	1.000,00	775,94	0,00	-775,94
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	510,71	500,00	500,00	389,36	-110,64
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	507,62	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,96	3.500,00	3.418,70	1.150,58	-2.268,12
	743100 - Bürobedarf	386,64	500,00	418,70	0,00	-418,70
	743120 - Bücher, Zeitschriften	1.884,32	2.500,00	2.500,00	984,48	-1.515,52
	743160 - Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	166,10	-333,90
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.682,46	69.800,00	66.272,76	68.283,21	2.010,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.476,90	-40.800,00	-37.272,76	-43.937,68	-6.664,92
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.476,90	-40.800,00	-37.272,76	-43.937,68	-6.664,92

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2215	Förderschulen zur Lernförderung
Produkt:	2215.01	Schulen zur Lernförderung
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Schulträgeraufgaben

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Leistungen:

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler

- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Leistungsebene: 01 – Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Plan) 2021	Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2021
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	544.704	432.800	368.239
Schülerzahl	Anzahl	131	138	138
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	4.158	3.136	2.668

Leistungsebene: 03 – Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Plan) 2021	Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2021
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	435.756	405.900	409.460
Schülerzahl	Anzahl	125	126	126
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	3.486	3.221	3.250

Leistungsebene:

05 – Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	420.314	473.850	401.073
Schülerzahl	Anzahl	188	185	185
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	2.236	2.561	2.168

Leistungsebene:

07 – Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	309.183	385.800	290.820
Schülerzahl	Anzahl	101	86	86
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	3.061	4.486	3.382

Erläuterungen:

- Die Minderaufwendungen für Miete und Nutzungsentgelte für die Nutzung der gemeindlichen Sportstätten resultieren aus coronabedingten Schließungen.

Erläuterung, welche bei allen oben genannten Schulen zutrifft:

- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020. Die bauliche Ertüchtigung der Schule für die Umsetzung des Förderprogramms begann im Oktober 2021 mit dem Ausbau des passiven Netzwerkes.
- Ausstattungen im fachspezifischen Bereich, vor allem Informationstechnik, wurden zeitlich verschoben und waren durch die Beschaffungen über die KISA preislich günstiger als geplant.
- Reparaturen fielen nicht in geplanter Höhe an.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.01** Schule am Pulverturm, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.924,63	92.100,00	92.100,00	95.625,65	3.525,65
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.079,73	26.100,00	26.100,00	7.678,88	-18.421,12
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	20.813,33	20.813,33
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	1.933,16	0,00	0,00	911,07	911,07
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	7.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	65.975,87	66.000,00	66.000,00	65.975,87	-24,13
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	61,63	0,00	0,00	246,50	246,50
	aufgelöste Sonderposten	66.037,50	66.000,00	66.000,00	66.222,37	222,37
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	65.975,87	66.000,00	66.000,00	65.975,87	-24,13
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	61,63	0,00	0,00	246,50	246,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.322,69	600,00	600,00	2.230,87	1.630,87
	341110 - Kostenbeteiligungen	375,80	600,00	600,00	121,20	-478,80
	346120 - Schadenersätze	85,56	0,00	0,00	109,63	109,63
	346130 - vermischte Erträge	5,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	6.856,33	0,00	0,00	1.975,04	1.975,04
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,60	2.500,00	2.500,00	445,28	-2.054,72
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	1.623,60	2.500,00	2.500,00	445,28	-2.054,72
	2 = anteilige ordentliche Erträge	86.870,92	95.200,00	95.200,00	98.301,80	3.101,80
3	anteilige Personalaufwendungen	84.807,45	74.800,00	74.800,00	88.932,41	14.132,41
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.753,35	60.700,00	60.700,00	71.926,42	11.226,42
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.475,16	2.200,00	2.200,00	2.589,28	389,28
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.578,94	11.900,00	11.900,00	14.416,71	2.516,71
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.557,28	316.100,00	401.993,76	232.398,88	-169.594,88
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.776,79	60.000,00	51.368,59	22.874,44	-28.494,15
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	172.327,42	0,00	2.248,90	0,00	-2.248,90
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	40.500,00	911,07	-39.588,93
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	346,71	2.500,00	2.500,00	1.479,96	-1.020,04

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.01** Schule am Pulverturm, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.795,73	12.000,00	28.961,33	28.961,33	0,00
	424110 - Strom	15.330,00	17.000,00	17.000,00	13.160,00	-3.840,00
	424120 - Heizung	36.500,00	38.000,00	38.000,00	33.460,00	-4.540,00
	424130 - Reinigung	54.243,38	57.000,00	57.000,00	54.924,29	-2.075,71
	424140 - Müllbeseitigung	2.222,12	2.500,00	2.500,00	2.031,11	-468,89
	424160 - Wasser/Abwasser	5.408,23	7.000,00	7.000,00	4.826,64	-2.173,36
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	1.492,01	5.200,00	5.200,00	4.920,58	-279,42
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	1.843,85	2.000,00	2.000,00	214,50	-1.785,50
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	18.635,30	32.500,00	33.023,60	22.278,75	-10.744,85
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	1.933,16	0,00	34.291,34	0,00	-34.291,34
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	4.428,35	7.100,00	7.100,00	3.605,91	-3.494,09
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	11.086,70	19.000,00	18.986,79	8.058,96	-10.927,83
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.582,43	2.500,00	2.513,21	2.513,21	0,00
	427110 - Ganztagsangebot (einschl. bewegl. AV unter 800 EUR brutto)	9.953,97	26.100,00	26.100,00	7.678,88	-18.421,12
	427130 - Schulveranstaltungen	215,81	700,00	700,00	174,59	-525,41
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	433,44	1.000,00	1.000,00	185,08	-814,92
	427300 - Unterrichtswegekosten	748,00	1.500,00	1.500,00	275,41	-1.224,59
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	8.743,86	12.500,00	13.698,73	13.698,73	0,00
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	7.510,02	10.000,00	8.801,27	6.165,44	-2.635,83
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	136.229,62	131.500,00	131.500,00	139.678,31	8.178,31
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	131.348,36	131.400,00	131.400,00	130.103,94	-1.296,06
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	4.881,26	100,00	100,00	9.566,41	9.466,41
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334,36	3.100,00	3.100,00	2.735,88	-364,12
	443100 - Bürobedarf	639,46	700,00	700,00	547,83	-152,17
	443120 - Bücher, Zeitschriften	347,66	400,00	400,00	242,75	-157,25
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	2.347,24	2.000,00	2.000,00	1.945,30	-54,70
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	628.928,71	525.500,00	611.393,76	463.745,48	-147.648,28

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.01** Schule am Pulverturm, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-542.057,79	-430.300,00	-516.193,76	-365.443,68	150.750,08
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.646,53	2.500,00	2.500,00	2.794,93	294,93
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2.646,53	2.500,00	2.500,00	2.794,93	294,93
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.646,53	-2.500,00	-2.500,00	-2.794,93	-294,93
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-544.704,32	-432.800,00	-518.693,76	-368.238,61	150.455,15

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.03** Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.813,85	121.500,00	146.762,11	127.541,83	-19.220,28
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.451,83	30.000,00	30.000,00	19.041,24	-10.958,76
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	11.694,08	11.694,08	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	2.529,35	0,00	0,00	1.529,45	1.529,45
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	5.626,18	0,00	9.337,12	9.337,12	0,00
	314890 - Spendererträge von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	314899 - konsumtive Fördermittel übrige Bereiche	1.682,33	0,00	4.230,91	4.230,91	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	81.462,53	81.500,00	81.500,00	81.462,53	-37,47
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	61,63	0,00	0,00	246,50	246,50
	aufgelöste Sonderposten	81.524,16	81.500,00	81.500,00	81.709,03	209,03
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	81.462,53	81.500,00	81.500,00	81.462,53	-37,47
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	61,63	0,00	0,00	246,50	246,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.673,92	4.300,00	4.300,00	4.340,14	40,14
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	341110 - Kostenbeteiligungen	839,47	1.300,00	1.300,00	221,60	-1.078,40
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,84	2.900,00	2.900,00	2.850,84	-49,16
	346130 - vermischte Erträge	9,19	100,00	100,00	61,54	-38,46
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	3.794,42	0,00	0,00	1.026,16	1.026,16
	2 = anteilige ordentliche Erträge	111.487,77	125.800,00	151.062,11	131.881,97	-19.180,14
3	anteilige Personalaufwendungen	54.406,74	93.600,00	93.600,00	54.207,39	-39.392,61
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.241,81	76.300,00	76.300,00	43.775,27	-32.524,73
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.588,57	2.800,00	2.800,00	1.530,03	-1.269,97
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.576,36	14.500,00	14.500,00	8.902,09	-5.597,91
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.894,61	309.700,00	567.774,21	326.588,88	-241.185,33
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.318,61	31.000,00	34.570,53	17.473,87	-17.096,66
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	77.312,15	0,00	172.625,21	81.612,63	-91.012,58
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	70.200,00	1.529,45	-68.670,55
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.890,00	4.500,00	4.500,00	4.255,00	-245,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.03** Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	423120 - Erbbauzins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.039,18	17.000,00	21.658,31	21.658,31	0,00
	424110 - Strom	15.660,00	16.000,00	16.000,00	14.751,00	-1.249,00
	424120 - Heizung	15.024,66	19.000,00	19.000,00	17.637,89	-1.362,11
	424130 - Reinigung	48.468,03	53.000,00	53.000,00	52.106,95	-893,05
	424140 - Müllbeseitigung	1.837,59	1.900,00	2.008,59	1.825,55	-183,04
	424160 - Wasser/Abwasser	3.660,55	4.000,00	3.980,30	3.642,63	-337,67
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	37.727,42	42.000,00	42.000,00	39.035,85	-2.964,15
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	844,62	4.000,00	3.994,05	736,48	-3.257,57
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	1.293,64	2.000,00	2.000,00	105,55	-1.894,45
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	14.519,02	16.100,00	16.623,60	7.344,29	-9.279,31
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425313 - Aufwendungen LehrerEndFöVo	0,00	0,00	11.694,08	11.694,08	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	2.529,35	0,00	5.695,15	0,00	-5.695,15
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	4.502,62	5.500,00	5.500,00	3.827,96	-1.672,04
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	13.972,77	14.700,00	14.559,17	9.259,98	-5.299,19
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.666,63	2.500,00	2.500,00	1.597,64	-902,36
	427110 - Ganztagsangebot (einschl. bewegl. AV unter 800 EUR brutto)	14.383,25	32.000,00	17.287,27	4.420,71	-12.866,56
	427130 - Schulveranstaltungen	316,87	800,00	800,00	757,57	-42,43
	427131 - Veranstaltungen Brotzeit	1.682,33	10.000,00	14.230,91	4.230,91	-10.000,00
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	364,47	1.000,00	1.000,00	728,19	-271,81
	427300 - Unterrichtswegekosten	1.900,84	5.300,00	5.300,00	2.310,05	-2.989,95
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	10.925,02	11.500,00	11.512,16	11.512,16	0,00
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	7.204,15	8.000,00	7.634,88	4.683,34	-2.951,54
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	2.850,84	2.900,00	2.900,00	2.850,84	-49,16
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	129.677,95	126.900,00	126.900,00	131.905,09	5.005,09
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	127.067,08	126.700,00	126.700,00	126.104,54	-595,46
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.610,87	200,00	200,00	5.800,55	5.600,55

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.03** Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	25.965,56	25.965,56	0,00
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	0,00	0,00	25.965,56	25.965,56	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,89	2.600,00	3.023,01	2.969,05	-53,96
	443100 - Bürobedarf	312,12	400,00	662,48	662,48	0,00
	443120 - Bücher, Zeitschriften	295,09	200,00	200,00	146,04	-53,96
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	2.150,68	2.000,00	2.140,83	2.140,83	0,00
	448200 - Verzugszinsen	0,00	0,00	19,70	19,70	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	547.737,19	532.800,00	817.262,78	541.635,97	-275.626,81
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-436.249,42	-407.000,00	-666.200,67	-409.754,00	256.446,67
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.667,65	7.300,00	7.300,00	6.743,33	-556,67
	381310 - ILV Liegenschaften	6.667,65	7.300,00	7.300,00	6.743,33	-556,67
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.174,29	6.200,00	6.200,00	6.449,71	249,71
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	5.509,45	5.500,00	5.500,00	5.820,86	320,86
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	664,84	700,00	700,00	628,85	-71,15
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	493,36	1.100,00	1.100,00	293,62	-806,38
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-435.756,06	-405.900,00	-665.100,67	-409.460,38	255.640,29

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.05** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.228,31	97.800,00	97.800,00	91.369,39	-6.430,61
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.089,92	33.400,00	33.400,00	24.720,48	-8.679,52
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	2.299,08	0,00	0,00	1.984,92	1.984,92
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	5.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	70.620,51	64.400,00	64.400,00	64.417,49	17,49
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	61,63	0,00	0,00	246,50	246,50
	aufgelöste Sonderposten	70.682,14	64.400,00	64.400,00	64.663,99	263,99
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	70.620,51	64.400,00	64.400,00	64.417,49	17,49
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	61,63	0,00	0,00	246,50	246,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,76	750,00	750,00	2.778,65	2.028,65
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	341110 - Kostenbeteiligungen	103,04	500,00	500,00	14,19	-485,81
	346120 - Schadenersätze	0,00	100,00	100,00	1.161,13	1.061,13
	346130 - vermischte Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.877,72	0,00	0,00	1.603,33	1.603,33
	2 = anteilige ordentliche Erträge	95.209,07	98.550,00	98.550,00	94.148,04	-4.401,96
	3 anteilige Personalaufwendungen	37.841,00	35.700,00	35.700,00	38.643,25	2.943,25
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.665,13	29.100,00	29.100,00	31.215,69	2.115,69
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.101,79	1.000,00	1.000,00	1.121,61	121,61
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.074,08	5.600,00	5.600,00	6.305,95	705,95
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.223,12	401.400,00	469.966,87	318.718,01	-151.248,86
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.322,24	53.000,00	40.123,23	25.329,54	-14.793,69
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	59.300,00	1.984,92	-57.315,08
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	330,00	1.700,00	1.700,00	1.680,00	-20,00
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.175,14	11.000,00	16.207,32	16.207,32	0,00
	424110 - Strom	16.360,00	19.000,00	19.000,00	15.810,00	-3.190,00
	424120 - Heizung	23.258,72	32.000,00	32.000,00	31.013,21	-986,79

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.05** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424130 - Reinigung	71.788,63	73.000,00	82.403,89	78.422,35	-3.981,54
	424140 - Müllbeseitigung	3.867,81	3.600,00	3.600,00	2.869,56	-730,44
	424160 - Wasser/Abwasser	7.822,27	10.300,00	10.300,00	7.506,42	-2.793,58
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	63.636,38	70.000,00	65.553,11	64.654,06	-899,05
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	854,54	2.000,00	2.000,00	170,09	-1.829,91
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	20.641,15	45.900,00	41.073,90	17.892,34	-23.181,56
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	2.299,08	0,00	16.805,42	0,00	-16.805,42
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	4.159,07	6.000,00	6.000,00	3.798,45	-2.201,55
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	11.904,70	17.000,00	16.959,69	8.736,30	-8.223,39
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.483,75	2.500,00	2.500,00	2.124,71	-375,29
	427110 - Ganztagsangebot (einschl. bewegl. AV unter 800 EUR brutto)	20.247,09	33.400,00	33.400,00	24.720,48	-8.679,52
	427130 - Schulveranstaltungen	66,50	300,00	300,00	85,50	-214,50
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	939,59	1.000,00	1.150,99	1.150,99	0,00
	427300 - Unterrichtswegekosten	23,80	200,00	200,00	0,00	-200,00
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	10.568,55	11.500,00	11.500,00	10.968,66	-531,34
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	6.474,11	8.000,00	7.889,32	3.593,11	-4.296,21
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	147.696,96	136.200,00	136.200,00	140.136,59	3.936,59
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	143.383,03	135.200,00	135.200,00	133.672,29	-1.527,71
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	4.313,93	1.000,00	1.000,00	6.464,30	5.464,30
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413,08	4.000,00	4.000,00	2.993,08	-1.006,92
	443100 - Bürobedarf	427,35	600,00	600,00	584,70	-15,30
	443120 - Bücher, Zeitschriften	68,81	400,00	400,00	73,69	-326,31
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	2.916,92	3.000,00	3.000,00	2.334,69	-665,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	520.174,16	577.300,00	645.866,87	500.490,93	-145.375,94
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-424.965,09	-478.750,00	-547.316,87	-406.342,89	140.973,98
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.268,94	10.400,00	10.400,00	11.189,39	789,39
	381310 - ILV Liegenschaften	10.268,94	10.400,00	10.400,00	11.189,39	789,39

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.05** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481300 - ILV Gebäudeversicherung	5.617,36	5.500,00	5.500,00	5.919,35	419,35
		5.617,36	5.500,00	5.500,00	5.919,35	419,35
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	4.651,58	4.900,00	4.900,00	5.270,04	370,04
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-420.313,51	-473.850,00	-542.416,87	-401.072,85	141.344,02

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.07** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.474,05	49.200,00	56.846,14	92.699,91	35.853,77
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.366,95	21.600,00	21.600,00	10.425,99	-11.174,01
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	7.646,14	7.646,14	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	3.179,09	0,00	0,00	45.728,28	45.728,28
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	213,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	27.601,65	27.600,00	27.600,00	27.601,65	1,65
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.112,98	0,00	0,00	1.297,85	1.297,85
	aufgelöste Sonderposten	28.714,63	27.600,00	27.600,00	28.899,50	1.299,50
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	27.601,65	27.600,00	27.600,00	27.601,65	1,65
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.112,98	0,00	0,00	1.297,85	1.297,85
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,77	1.650,00	1.650,00	460,01	-1.189,99
	342100 - Verkauf	225,72	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	346120 - Schadenersätze	20,88	100,00	100,00	0,00	-100,00
	346130 - vermischte Erträge	15,50	50,00	50,00	3,00	-47,00
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.889,67	0,00	0,00	457,01	457,01
	2 = anteilige ordentliche Erträge	44.625,82	50.850,00	58.496,14	93.159,92	34.663,78
3	anteilige Personalaufwendungen	37.723,32	35.700,00	35.700,00	38.459,60	2.759,60
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.645,17	29.100,00	29.100,00	31.155,81	2.055,81
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.101,79	1.000,00	1.000,00	1.121,61	121,61
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.976,36	5.600,00	5.600,00	6.182,18	582,18
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.543,36	329.200,00	398.552,04	268.946,46	-129.605,58
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.283,21	46.000,00	12.937,43	12.937,43	0,00
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	94.500,00	45.728,28	-48.771,72
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	7.087,08	17.000,00	17.000,00	4.210,28	-12.789,72
	423120 - Erbbauzins	2.162,76	2.200,00	2.200,00	2.162,76	-37,24
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.409,50	10.000,00	5.321,59	5.321,59	0,00
	424110 - Strom	7.589,99	10.000,00	10.000,00	6.590,00	-3.410,00
	424120 - Heizung	15.911,93	20.000,00	20.000,00	17.367,04	-2.632,96

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.07** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424130 - Reinigung	53.096,60	54.000,00	55.618,09	55.618,09	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	2.078,77	2.200,00	2.200,00	1.709,52	-490,48
	424160 - Wasser/Abwasser	3.856,00	5.000,00	5.000,00	3.072,78	-1.927,22
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	52.253,86	55.000,00	54.883,91	54.883,91	0,00
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	0,00	2.000,00	2.000,00	120,02	-1.879,98
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	1.899,73	47.000,00	47.130,90	21.275,08	-25.855,82
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425313 - Aufwendungen LehrerEndFöVO	0,00	0,00	7.646,14	7.646,14	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	3.179,09	0,00	5.045,41	0,00	-5.045,41
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	3.047,67	4.800,00	4.800,00	2.839,53	-1.960,47
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	13.035,12	14.000,00	11.949,86	7.524,98	-4.424,88
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.002,49	2.500,00	2.613,95	2.613,95	0,00
	427110 - Ganztagsangebot (einschl. bewegl. AV unter 800 EUR brutto)	10.580,33	21.600,00	21.600,00	10.425,99	-11.174,01
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	116,84	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	427130 - Schulveranstaltungen	54,00	300,00	300,00	99,50	-200,50
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	152,86	700,00	941,64	941,64	0,00
	427300 - Unterrichtswegekosten	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	5.368,72	6.600,00	6.600,00	3.256,30	-3.343,70
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	2.376,81	6.500,00	6.463,12	2.601,65	-3.861,47
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.247,24	63.800,00	63.800,00	69.093,34	5.293,34
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	62.239,88	63.600,00	63.600,00	62.239,88	-1.360,12
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	4.850,01	200,00	200,00	6.853,46	6.653,46
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	157,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.972,38	9.000,00	9.000,00	8.971,51	-28,49
	451200 - Zinsaufwendungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	10.972,38	9.000,00	9.000,00	8.971,51	-28,49
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890,20	3.800,00	4.029,43	2.806,29	-1.223,14
	443100 - Bürobedarf	29,75	400,00	333,03	0,00	-333,03
	443120 - Bücher, Zeitschriften	352,72	300,00	366,97	365,40	-1,57
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	1.846,53	2.500,00	2.500,00	1.611,46	-888,54

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.07** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	661,20	600,00	829,43	829,43	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	358.376,50	441.500,00	511.081,47	388.277,20	-122.804,27
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-313.750,68	-390.650,00	-452.585,33	-295.117,28	157.468,05
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.043,77	8.150,00	8.150,00	7.962,19	-187,81
	381310 - ILV Liegenschaften	8.043,77	8.150,00	8.150,00	7.962,19	-187,81
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.476,40	3.300,00	3.300,00	3.664,90	364,90
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	3.476,40	3.300,00	3.300,00	3.664,90	364,90
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	4.567,37	4.850,00	4.850,00	4.297,29	-552,71
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-309.183,31	-385.800,00	-447.735,33	-290.819,99	156.915,34

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.01** Schule am Pulverturm, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21			
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	116.058,00	26.100,00	26.100,00	66.369,49	40.269,49
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.308,00	26.100,00	26.100,00	26.416,96	316,96
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	105.750,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	0,00	19.952,53	19.952,53
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,01	600,00	600,00	7.023,89	6.423,89
	641110 - Mieten u. Pachten	375,80	600,00	600,00	121,20	-478,80
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	102,89	0,00	0,00	21,36	21,36
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	2.276,32	0,00	0,00	6.856,33	6.856,33
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,60	2.500,00	2.500,00	445,28	-2.054,72
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.623,60	2.500,00	2.500,00	445,28	-2.054,72
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.441,61	29.200,00	29.200,00	73.838,66	44.638,66
3	anteilige Personalauszahlungen	84.807,45	74.800,00	74.800,00	88.932,41	14.132,41
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	68.753,35	60.700,00	60.700,00	71.926,42	11.226,42
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.475,16	2.200,00	2.200,00	2.589,28	389,28
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.578,94	11.900,00	11.900,00	14.416,71	2.516,71
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.526,68	316.100,00	401.993,76	212.350,27	-189.643,49
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.666,99	60.000,00	51.368,59	20.734,25	-30.634,34
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	179.728,76	0,00	2.248,90	0,00	-2.248,90
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	40.500,00	66,94	-40.433,06
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	693,42	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.928,94	12.000,00	28.961,33	30.338,21	1.376,88
	724110 - Strom	15.330,00	17.000,00	17.000,00	13.160,00	-3.840,00
	724120 - Heizung	33.400,00	38.000,00	38.000,00	33.460,00	-4.540,00
	724130 - Reinigung	54.072,05	57.000,00	57.000,00	54.714,54	-2.285,46
	724140 - Müllbeseitigung	1.956,45	2.500,00	2.500,00	2.116,96	-383,04
	724160 - Wasser/Abwasser	4.594,77	7.000,00	7.000,00	5.643,23	-1.356,77
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	981,94	5.200,00	5.200,00	5.483,86	283,86

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.01** Schule am Pulverturm, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Grimma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	1.843,85	2.000,00	2.000,00	80,71	-1.919,29
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	18.635,30	32.500,00	33.023,60	6.149,15	-26.874,45
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	1.933,16	0,00	34.291,34	0,00	-34.291,34
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	4.627,30	7.100,00	7.100,00	3.929,90	-3.170,10
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.340,10	19.000,00	18.986,79	7.698,85	-11.287,94
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.552,90	2.500,00	2.513,21	2.493,40	-19,81
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.845,97	26.100,00	26.100,00	6.050,88	-20.049,12
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	215,81	700,00	700,00	174,59	-525,41
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	433,44	1.000,00	1.000,00	185,08	-814,92
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.347,20	1.500,00	1.500,00	114,75	-1.385,25
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	8.743,86	12.500,00	13.698,73	13.698,73	0,00
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	7.654,47	10.000,00	8.801,27	6.056,24	-2.745,03
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.444,42	3.100,00	3.100,00	2.780,50	-319,50
	743100 - Bürobedarf	639,46	700,00	700,00	547,83	-152,17
	743120 - Bücher, Zeitschriften	347,66	400,00	400,00	242,75	-157,25
	743141 - Geschäftsauszahlungen	2.457,30	2.000,00	2.000,00	1.989,92	-10,08
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.778,55	394.000,00	479.893,76	304.063,18	-175.830,58
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-380.336,94	-364.800,00	-450.693,76	-230.224,52	220.469,24
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.765,95	14.000,00	53.461,68	20.444,20	-33.017,48
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.765,95	14.000,00	53.461,68	20.444,20	-33.017,48
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.765,95	14.000,00	53.461,68	20.444,20	-33.017,48
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.765,95	-14.000,00	-53.461,68	-20.444,20	33.017,48
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-385.102,89	-378.800,00	-504.155,44	-250.668,72	253.486,72

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.03** Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.739,29	40.000,00	51.694,08	43.003,50	-8.690,58
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.788,95	30.000,00	30.000,00	29.120,84	-879,16
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	11.694,08	9.783,32	-1.910,76
	614890 - Einzahlungen Spenden von übrigen Bereichen	4.450,34	10.000,00	10.000,00	4.099,34	-5.900,66
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	4.300,00	4.300,00	4.859,99	559,99
	641100 - Mieten u. Pachten	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	641110 - Mieten u. Pachten	815,25	1.300,00	1.300,00	221,60	-1.078,40
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,84	2.900,00	2.900,00	2.850,84	-49,16
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9,19	100,00	100,00	61,54	-38,46
	646140 - Erstattung Betriebskosten	548,36	0,00	0,00	1.546,01	1.546,01
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.149,29	44.300,00	55.994,08	47.863,49	-8.130,59
3	anteilige Personalauszahlungen	54.406,74	93.600,00	93.600,00	54.207,39	-39.392,61
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	44.241,81	76.300,00	76.300,00	43.775,27	-32.524,73
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.588,57	2.800,00	2.800,00	1.530,03	-1.269,97
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.576,36	14.500,00	14.500,00	8.902,09	-5.597,91
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.434,78	309.700,00	567.774,21	335.322,70	-232.451,51
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	46.080,24	31.000,00	34.570,53	21.621,87	-12.948,66
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	80.524,27	0,00	172.625,21	95.110,70	-77.514,51
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	70.200,00	66,94	-70.133,06
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	950,00	4.500,00	4.500,00	810,00	-3.690,00
	723120 - Erbbauzins	7.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.215,60	17.000,00	21.658,31	25.663,06	4.004,75
	724110 - Strom	16.079,77	16.000,00	16.000,00	14.751,00	-1.249,00
	724120 - Heizung	15.024,66	19.000,00	19.000,00	14.420,00	-4.580,00
	724130 - Reinigung	48.305,92	53.000,00	53.000,00	51.830,85	-1.169,15
	724140 - Müllbeseitigung	1.511,23	1.900,00	2.008,59	2.292,23	283,64

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.03** Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724160 - Wasser/Abwasser	3.660,55	4.000,00	3.980,30	3.539,60	-440,70
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	37.747,80	42.000,00	42.000,00	38.898,56	-3.101,44
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	852,09	4.000,00	3.994,05	795,52	-3.198,53
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	1.293,64	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	24.783,95	16.100,00	16.623,60	6.656,86	-9.966,74
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725313 - Auszahlungen LehrerEndFöVO	0,00	0,00	11.694,08	11.694,08	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	2.529,35	0,00	5.695,15	0,00	-5.695,15
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	6.737,87	5.500,00	5.500,00	3.932,94	-1.567,06
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.536,66	14.700,00	14.559,17	8.956,51	-5.602,66
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.578,64	2.500,00	2.500,00	1.682,22	-817,78
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.176,25	32.000,00	17.287,27	5.607,71	-11.679,56
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	361,87	800,00	800,00	262,57	-537,43
	727131 - Veranstaltungen Brotzeit	2.294,33	10.000,00	14.230,91	3.822,91	-10.408,00
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	364,47	1.000,00	1.000,00	696,08	-303,92
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.942,92	5.300,00	5.300,00	800,02	-4.499,98
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	12.520,31	11.500,00	11.512,16	11.649,01	136,85
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	8.011,55	8.000,00	7.634,88	4.410,62	-3.224,26
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.850,84	2.900,00	2.900,00	2.850,84	-49,16
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.965,56	25.965,56	0,00
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	25.965,56	25.965,56	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653,23	2.600,00	3.023,01	2.955,10	-67,91
	743100 - Bürobedarf	312,12	400,00	662,48	662,48	0,00
	743120 - Bücher, Zeitschriften	295,09	200,00	200,00	146,04	-53,96
	743141 - Geschäftsauszahlungen	2.046,02	2.000,00	2.140,83	2.126,88	-13,95
	748200 - Säumniszuschläge	0,00	0,00	19,70	19,70	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.494,75	405.900,00	690.362,78	418.450,75	-271.912,03
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-358.345,46	-361.600,00	-634.368,70	-370.587,26	263.781,44
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11.044,04	11.900,00	59.390,18	5.111,05	-54.279,13

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2215.01	Förderschulen für Lernförderung
Leistung	2215.01.03	Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.044,04	11.900,00	59.390,18	5.111,05	-54.279,13
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.044,04	11.900,00	59.390,18	5.111,05	-54.279,13
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.044,04	-11.900,00	-59.390,18	-5.111,05	54.279,13
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-369.389,50	-373.500,00	-693.758,88	-375.698,31	318.060,57

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.05** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.726,56	33.400,00	33.400,00	58.216,46	24.816,46
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.726,56	33.400,00	33.400,00	34.401,85	1.001,85
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	0,00	23.814,61	23.814,61
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,88	750,00	750,00	2.501,47	1.751,47
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	641110 - Mieten u. Pachten	103,04	500,00	500,00	14,19	-485,81
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	609,56	509,56
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	663,84	0,00	0,00	1.877,72	1.877,72
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.493,44	34.150,00	34.150,00	60.717,93	26.567,93
3	anteilige Personalauszahlungen	37.841,00	35.700,00	35.700,00	38.643,25	2.943,25
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	30.665,13	29.100,00	29.100,00	31.215,69	2.115,69
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.101,79	1.000,00	1.000,00	1.121,61	121,61
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.074,08	5.600,00	5.600,00	6.305,95	705,95
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.002,59	401.400,00	469.966,87	306.890,65	-163.076,22
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	46.541,02	53.000,00	40.123,23	29.039,64	-11.083,59
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	1.290,00	1.700,00	1.700,00	1.020,00	-680,00
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.592,69	11.000,00	16.207,32	16.789,77	582,45
	724110 - Strom	16.493,72	19.000,00	19.000,00	15.810,00	-3.190,00
	724120 - Heizung	22.630,00	32.000,00	32.000,00	25.038,72	-6.961,28
	724130 - Reinigung	71.881,69	73.000,00	82.403,89	76.887,15	-5.516,74
	724140 - Müllbeseitigung	3.771,05	3.600,00	3.600,00	2.877,78	-722,22
	724160 - Wasser/Abwasser	7.700,17	10.300,00	10.300,00	7.652,27	-2.647,73
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	69.650,70	70.000,00	65.553,11	64.575,07	-978,04
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	854,54	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	9.523,71	45.900,00	41.073,90	13.938,07	-27.135,83
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.05** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Borna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	2.299,08	0,00	16.805,42	0,00	-16.805,42
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	4.359,12	6.000,00	6.000,00	4.081,77	-1.918,23
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.137,70	17.000,00	16.959,69	8.284,10	-8.675,59
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.300,40	2.500,00	2.500,00	2.308,06	-191,94
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	28.748,51	33.400,00	33.400,00	22.977,48	-10.422,52
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	66,50	300,00	300,00	85,50	-214,50
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	920,03	1.000,00	1.150,99	1.170,55	19,56
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	23,80	200,00	200,00	0,00	-200,00
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	10.568,55	11.500,00	11.500,00	10.968,66	-531,34
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	6.649,61	8.000,00	7.889,32	3.386,06	-4.503,26
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.379,63	4.000,00	4.000,00	3.101,34	-898,66
	743100 - Bürobedarf	427,35	600,00	600,00	584,70	-15,30
	743120 - Bücher, Zeitschriften	68,81	400,00	400,00	73,69	-326,31
	743141 - Geschäftsauszahlungen	2.883,47	3.000,00	3.000,00	2.442,95	-557,05
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.223,22	441.100,00	509.666,87	348.635,24	-161.031,63
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-344.729,78	-406.950,00	-475.516,87	-287.917,31	187.599,56
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.868,26	18.600,00	34.151,59	6.323,21	-27.828,38
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.868,26	18.600,00	34.151,59	6.323,21	-27.828,38
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.868,26	18.600,00	34.151,59	6.323,21	-27.828,38
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.868,26	-18.600,00	-34.151,59	-6.323,21	27.828,38
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-352.598,04	-425.550,00	-509.668,46	-294.240,52	215.427,94

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.07** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.477,39	21.600,00	29.246,14	26.889,67	-2.356,47
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.477,39	21.600,00	21.600,00	20.366,57	-1.233,43
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	7.646,14	6.523,10	-1.123,04
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,08	1.650,00	1.650,00	1.892,67	242,67
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	225,72	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20,88	100,00	100,00	0,00	-100,00
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15,50	50,00	50,00	3,00	-47,00
	646140 - Erstattung Betriebskosten	32,98	0,00	0,00	1.889,67	1.889,67
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.772,47	23.250,00	30.896,14	28.782,34	-2.113,80
	3 anteilige Personalauszahlungen	37.723,32	35.700,00	35.700,00	38.459,60	2.759,60
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	30.645,17	29.100,00	29.100,00	31.155,81	2.055,81
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.101,79	1.000,00	1.000,00	1.121,61	121,61
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.976,36	5.600,00	5.600,00	6.182,18	582,18
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.674,52	329.200,00	398.552,04	196.184,52	-202.367,52
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.249,86	46.000,00	12.937,43	13.970,78	1.033,35
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	94.500,00	0,00	-94.500,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	12.486,76	17.000,00	17.000,00	4.210,28	-12.789,72
	723120 - Erbbauzins	2.162,76	2.200,00	2.200,00	2.162,76	-37,24
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.409,50	10.000,00	5.321,59	3.099,35	-2.222,24
	724110 - Strom	7.746,38	10.000,00	10.000,00	6.590,00	-3.410,00
	724120 - Heizung	17.253,85	20.000,00	20.000,00	18.118,97	-1.881,03
	724130 - Reinigung	53.400,49	54.000,00	55.618,09	54.928,54	-689,55
	724140 - Müllbeseitigung	2.218,85	2.200,00	2.200,00	1.572,36	-627,64
	724160 - Wasser/Abwasser	4.499,74	5.000,00	5.000,00	2.818,00	-2.182,00
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	52.221,53	55.000,00	54.883,91	54.824,59	-59,32
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	119,99	2.000,00	2.000,00	18,51	-1.981,49
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	1.899,73	47.000,00	47.130,90	1.886,78	-45.244,12
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2215.01** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2215.01.07** Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725313 - Auszahlungen LehrerEndFöVO	0,00	0,00	7.646,14	7.646,14	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	3.179,09	0,00	5.045,41	0,00	-5.045,41
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	3.466,07	4.800,00	4.800,00	2.646,84	-2.153,16
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.387,42	14.000,00	11.949,86	6.746,72	-5.203,14
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.790,44	2.500,00	2.613,95	2.171,82	-442,13
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.555,08	21.600,00	21.600,00	5.690,87	-15.909,13
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	116,84	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	54,00	300,00	300,00	99,50	-200,50
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	215,30	700,00	941,64	941,64	0,00
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	5.368,72	6.600,00	6.600,00	3.256,30	-3.343,70
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	3.872,12	6.500,00	6.463,12	2.783,77	-3.679,35
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.972,38	9.000,00	9.000,00	8.971,51	-28,49
	751200 - Zinsauszahlungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	10.972,38	9.000,00	9.000,00	8.971,51	-28,49
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152,56	3.800,00	4.029,43	2.846,49	-1.182,94
	743100 - Bürobedarf	316,36	400,00	333,03	0,00	-333,03
	743120 - Bücher, Zeitschriften	352,72	300,00	366,97	365,40	-1,57
	743141 - Geschäftsauszahlungen	1.822,28	2.500,00	2.500,00	1.651,66	-848,34
	743180 - Geschäftsauszahlungen	661,20	600,00	829,43	829,43	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.522,78	377.700,00	447.281,47	246.462,12	-200.819,35
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-285.750,31	-354.450,00	-416.385,33	-217.679,78	198.705,55
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.108,66	41.150,00	41.150,00	41.109,53	-40,47
	782101 - Auszahlung Tilgung Erbbaurente	39.108,66	41.150,00	41.150,00	41.109,53	-40,47
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.562,79	28.500,00	69.333,41	5.111,05	-64.222,36
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.562,79	28.500,00	69.333,41	5.111,05	-64.222,36
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.671,45	69.650,00	110.483,41	46.220,58	-64.262,83
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.671,45	-69.650,00	-110.483,41	-46.220,58	64.262,83

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2215.01	Förderschulen für Lernförderung
Leistung	2215.01.07	Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-331.421,76	-424.100,00	-526.868,74	-263.900,36	262.968,38

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe:	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt:	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Schulträgeraufgaben

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Bildung

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Leistungen:

- Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufs- bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf
- Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung des technischen Personals

Leistungsebene:

01 – Berufliches Schulzentrum Grimma

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Plan) 2021	Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2021
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	1.259.802	1.178.500	1.156.177
Schülerzahl	Anzahl	1.041	1.087	1.087
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	1.210	1.084	1.064

Erläuterungen:

- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020 und der Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2024.
- Ausstattungen im fachspezifischen Bereich, vor allem Informationstechnik, wurden zeitlich verschoben und waren durch die Beschaffungen über die KISA preislich günstiger als geplant.
- Geplante neue Virenschutz-Lizenzen wurden noch nicht angeschafft.
- Hausmeisterdienstleistungen: Mehrkosten resultieren aus den Mehrausgaben für den Winterdienst am BSZ Grimma. Ab Oktober neuer Hausmeisterdienstleister an der Roten Schule mit höheren Kosten.

Leistungsebene:

02 – Berufliches Schulzentrum Wurzen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Plan) 2021	Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2021
Zuschuss Schule	Kosten absolt EUR	910.748	1.017.200	942.643
Schülerzahl	Anzahl	644	621	621
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	1.414	1.638	1.518

Erläuterungen:

- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020 und der Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2024.
- Der Renteneintritt des landkreisangestellten Hausmeisters 2020 wirkt sich auf hohe Minderaufwendungen in den Personalkosten aus, da diese Personalkosten für ein volles Jahr geplant wurden.
- Durch die zeitweise Nichtbesetzung der Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte im BVJ konnten die geplanten Mittel nicht in Anspruch genommen werden.
- Ausstattungen im fachspezifischen Bereich, vor allem Informationstechnik, wurden zeitlich verschoben und waren durch die Beschaffungen über die KISA preislich günstiger als geplant.

Leistungsebene:

03 – Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Zuschuss Schule	Kosten absolut EUR	1.033.055	1.091.000	1.131.867
Schülerzahl	Anzahl	821	792	792
Zuschuss je Schüler	EUR/Schüler	1.258	1.378	1.429

Erläuterungen:

- Die planmäßige Einordnung der Zuwendungen aus der RL „Digitale Schulen“ erfolgte 2020 und der Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2024.
- Reparaturen im IT-Bereich waren nicht in geplanter Höhe erforderlich.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	234.464,64	211.500,00	230.233,92	226.123,74	-4.110,18
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	46.462,27	45.600,00	45.600,00	45.494,27	-105,73
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.401,12	0,00	0,00	33.219,89	33.219,89
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	125,15	125,15	0,00
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0,00	0,00	-46.150,96	-46.150,96
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	360,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	3.898,44	0,00	0,00	11.333,56	11.333,56
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	0,00	0,00	9.714,04	9.714,04	0,00
	314400 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	795,32	0,00	8.721,63	2.792,13	-5.929,50
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0,00	173,10	554,47	381,37
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	160.556,49	165.900,00	165.900,00	135.024,62	-30.875,38
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	15.991,00	0,00	0,00	33.116,57	33.116,57
	aufgelöste Sonderposten	176.547,49	165.900,00	165.900,00	168.141,19	2.241,19
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	160.556,49	165.900,00	165.900,00	135.024,62	-30.875,38
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	15.991,00	0,00	0,00	33.116,57	33.116,57
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.291,84	3.500,00	3.500,00	6.540,03	3.040,03
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	184,08	200,00	200,00	184,08	-15,92
	341110 - Kostenbeteiligungen	3.101,93	2.000,00	2.000,00	1.371,27	-628,73
	346120 - Schadenersätze	154,38	800,00	800,00	318,68	-481,32
	346130 - vermischte Erträge	1.613,69	500,00	500,00	1.626,35	1.126,35
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	6.237,76	0,00	0,00	3.039,65	3.039,65
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,90	1.500,00	1.500,00	318,90	-1.181,10
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	1.365,90	1.500,00	1.500,00	318,90	-1.181,10
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	247.122,38	216.500,00	235.233,92	233.080,17	-2.153,75

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	185.676,23	175.600,00	175.600,00	190.903,98	15.303,98
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.882,76	142.800,00	142.800,00	154.717,03	11.917,03
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.578,08	5.300,00	5.300,00	5.698,66	398,66
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.215,39	27.500,00	27.500,00	30.488,29	2.988,29
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.740,52	836.100,00	1.164.631,91	770.363,97	-394.267,94
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.729,26	100.000,00	94.913,88	78.648,05	-16.265,83
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	77.944,97	0,00	47.573,23	0,00	-47.573,23
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	175.754,46	0,00	63.532,37	597,00	-62.935,37
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	183.428,50	11.333,56	-172.094,94
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	19.766,10	14.200,00	14.200,00	12.628,99	-1.571,01
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.514,36	35.000,00	35.000,00	30.432,43	-4.567,57
	424110 - Strom	45.770,48	53.000,00	65.616,70	65.616,70	0,00
	424120 - Heizung	38.216,59	50.000,00	53.568,81	52.942,26	-626,55
	424130 - Reinigung	166.453,59	172.000,00	173.564,08	173.564,08	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	5.734,53	6.800,00	8.604,20	8.604,20	0,00
	424160 - Wasser/Abwasser	16.346,64	22.000,00	17.149,91	16.552,91	-597,00
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	46.991,55	46.700,00	56.041,51	56.041,51	0,00
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	799,82	1.800,00	199,99	199,99	0,00
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	12.209,52	14.200,00	8.493,26	4.115,02	-4.378,24
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	24.944,04	122.400,00	128.852,00	74.610,69	-54.241,31
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	3.898,44	0,00	12.176,06	0,00	-12.176,06
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	10.127,57	17.200,00	15.594,50	10.707,88	-4.886,62
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	71.566,06	88.400,00	82.632,06	82.632,06	0,00
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	7.890,39	7.000,00	9.403,98	9.403,98	0,00
	427130 - Schulveranstaltungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.766,42	2.000,00	1.412,01	1.412,01	0,00
	427190 - Aufwendungen Schulisches Sonderbudget	2.837,93	0,00	10.401,65	1.656,82	-8.744,83
	427192 - Aufwendungen schulisches Sonderbudget Inklusion	0,00	0,00	485,15	485,15	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt **2311.01** Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung **2311.01.01** Berufliches Schulzentrum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427300 - Unterrichtswegekosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	39.918,87	50.700,00	50.700,00	47.090,62	-3.609,38
	427600 - Lernmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	25.558,93	30.000,00	31.088,06	31.088,06	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	358.700,36	315.500,00	315.500,00	347.890,61	32.390,61
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	276.621,25	309.900,00	309.900,00	203.671,67	-106.228,33
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	81.898,29	5.600,00	5.600,00	144.112,19	138.512,19
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	180,82	0,00	0,00	106,75	106,75
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.669,21	50.800,00	60.327,14	59.645,78	-681,36
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	0,00	0,00	9.527,14	9.527,14	0,00
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	46.462,27	45.600,00	45.600,00	45.494,27	-105,73
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.206,94	5.200,00	5.200,00	4.624,37	-575,63
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903,73	10.000,00	7.807,90	6.475,64	-1.332,26
	443100 - Bürobedarf	1.698,18	2.800,00	1.255,24	1.255,24	0,00
	443120 - Bücher, Zeitschriften	273,15	1.000,00	538,41	466,77	-71,64
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	4.932,40	6.000,00	6.000,00	4.753,63	-1.246,37
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	14,25	0,00	-14,25
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493.690,05	1.388.000,00	1.723.866,95	1.375.279,98	-348.586,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.246.567,67	-1.171.500,00	-1.488.633,03	-1.142.199,81	346.433,22
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.234,77	7.000,00	7.000,00	13.977,05	6.977,05
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	13.234,77	7.000,00	7.000,00	13.977,05	6.977,05
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.234,77	-7.000,00	-7.000,00	-13.977,05	-6.977,05
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.259.802,44	-1.178.500,00	-1.495.633,03	-1.156.176,86	339.456,17

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	297.740,77	299.100,00	310.643,32	295.660,78	-14.982,54
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	73.412,91	84.700,00	84.700,00	52.794,79	-31.905,21
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	-106,94	-106,94
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314130 - Zuweisung Land MobilEndF6VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314133 - Zuweisung Land LehrerEndF6VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	6.715,17	0,00	0,00	16.284,25	16.284,25
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	0,00	0,00	9.241,73	9.241,73	0,00
	314200 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	314400 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	629,88	0,00	1.974,60	1.974,60	0,00
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0,00	326,99	970,23	643,24
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	216.405,25	214.400,00	214.400,00	214.255,62	-144,38
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	61,63	0,00	0,00	246,50	246,50
	aufgelöste Sonderposten	216.466,88	214.400,00	214.400,00	214.502,12	102,12
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	216.405,25	214.400,00	214.400,00	214.255,62	-144,38
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	61,63	0,00	0,00	246,50	246,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,25	6.600,00	6.600,00	8.293,91	1.693,91
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	5.602,66	5.600,00	5.600,00	5.602,66	2,66
	341110 - Kostenbeteiligungen	540,00	300,00	300,00	720,00	420,00
	346120 - Schadenersätze	1.179,22	500,00	500,00	700,33	200,33
	346130 - vermischte Erträge	169,10	200,00	200,00	359,73	159,73
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.659,27	0,00	0,00	911,19	911,19
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492,37	4.000,00	4.000,00	634,94	-3.365,06
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	2.492,37	4.000,00	4.000,00	634,94	-3.365,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	309.383,39	309.700,00	321.243,32	304.589,63	-16.653,69
3	anteilige Personalaufwendungen	112.720,35	170.200,00	170.200,00	88.390,63	-81.809,37
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.671,32	138.500,00	138.500,00	71.753,46	-66.746,54
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.207,08	5.100,00	5.100,00	2.580,36	-2.519,64
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.083,15	26.600,00	26.600,00	14.056,81	-12.543,19

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.636,74	730.800,00	1.196.052,72	730.778,44	-465.274,28
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.558,21	115.000,00	137.534,10	110.971,05	-26.563,05
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	66.518,66	0,00	62.493,35	62.350,76	-142,59
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	299.100,00	16.284,25	-282.815,75
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	400,00	400,00	52,50	-347,50
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.426,04	30.000,00	48.509,83	48.509,83	0,00
	424110 - Strom	48.989,05	58.000,00	57.916,66	25.220,72	-32.695,94
	424120 - Heizung	40.704,34	54.000,00	57.518,14	57.518,14	0,00
	424130 - Reinigung	113.401,17	124.300,00	124.300,00	109.698,09	-14.601,91
	424140 - Müllbeseitigung	5.528,36	6.200,00	6.721,88	6.401,56	-320,32
	424160 - Wasser/Abwasser	7.336,07	9.000,00	9.000,00	4.954,38	-4.045,62
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	65.494,82	86.500,00	86.266,52	85.935,29	-331,23
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	12.396,09	20.000,00	20.000,00	16.507,63	-3.492,37
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	10.833,37	57.100,00	66.620,00	34.231,55	-32.388,45
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	6.715,17	0,00	46.734,33	0,00	-46.734,33
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	9.494,17	15.000,00	15.000,00	9.956,90	-5.043,10
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	62.690,76	78.000,00	77.994,05	75.464,21	-2.529,84
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	8.023,17	8.000,00	8.262,59	8.262,59	0,00
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
	427130 - Schulveranstaltungen	0,00	1.000,00	812,79	110,00	-702,79
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.046,45	2.500,00	2.500,00	2.352,11	-147,89
	427190 - Aufwendungen Schulisches Sonderbudget	628,11	0,00	2.842,97	362,35	-2.480,62
	427300 - Unterrichtswegekosten	498,40	2.300,00	2.025,51	133,28	-1.892,23
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	29.925,69	32.000,00	40.667,76	40.667,76	0,00
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	20.419,66	31.000,00	22.296,24	14.613,34	-7.682,90
	427610 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	8,98	500,00	500,00	184,15	-315,85
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	347.593,38	321.900,00	321.900,00	348.486,48	26.586,48

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt **2311.01** Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung **2311.01.02** Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	325.241,33	320.400,00	320.400,00	317.507,38	-2.892,62
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	22.303,10	1.500,00	1.500,00	30.942,95	29.442,95
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	48,95	0,00	0,00	36,15	36,15
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.179,08	89.900,00	99.468,72	65.830,18	-33.638,54
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	0,00	0,00	9.568,72	9.568,72	0,00
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	73.412,91	84.700,00	84.700,00	52.794,79	-31.905,21
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.766,17	5.200,00	5.200,00	3.466,67	-1.733,33
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,44	7.100,00	7.100,00	6.215,31	-884,69
	443100 - Bürobedarf	455,49	1.500,00	1.270,76	418,27	-852,49
	443120 - Bücher, Zeitschriften	704,83	500,00	677,60	677,60	0,00
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	5.443,31	5.000,00	5.076,54	5.076,54	0,00
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	254,81	100,00	75,10	42,90	-32,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.213.987,99	1.319.900,00	1.794.721,44	1.239.701,04	-555.020,40
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-904.604,60	-1.010.200,00	-1.473.478,12	-935.111,41	538.366,71
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.893,07	7.000,00	7.000,00	7.531,41	531,41
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	6.893,07	7.000,00	7.000,00	7.531,41	531,41
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.893,07	-7.000,00	-7.000,00	-7.531,41	-531,41
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-911.497,67	-1.017.200,00	-1.480.478,12	-942.642,82	537.835,30

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt **2311.01** Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung **2311.01.03** Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	421.557,38	398.800,00	431.912,63	454.736,80	22.824,17
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	70.147,91	79.000,00	80.447,91	80.447,91	0,00
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	24.526,26	0,00	0,00	1.394,56	1.394,56
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	30.605,17	30.605,17	0,00
	314135 - Zuweisung Land Digitale Schule	5.847,66	0,00	0,00	14.839,65	14.839,65
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	0,00	0,00	573,75	573,75	0,00
	314400 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	640,25	0,00	485,80	485,80	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	243.366,17	313.400,00	313.400,00	243.333,06	-70.066,94
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	77.029,13	6.400,00	6.400,00	83.056,90	76.656,90
	aufgelöste Sonderposten	320.395,30	319.800,00	319.800,00	326.389,96	6.589,96
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	243.366,17	313.400,00	313.400,00	243.333,06	-70.066,94
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	77.029,13	6.400,00	6.400,00	83.056,90	76.656,90
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.021,19	2.200,00	2.200,00	5.101,40	2.901,40
	341110 - Kostenbeteiligungen	1.137,97	1.500,00	1.500,00	101,12	-1.398,88
	346120 - Schadenersätze	57,40	400,00	400,00	103,51	-296,49
	346130 - vermischte Erträge	115,00	300,00	300,00	270,04	-29,96
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	5.710,82	0,00	0,00	4.626,73	4.626,73
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	434,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	434,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige ordentliche Erträge	429.013,16	401.000,00	434.112,63	459.838,20	25.725,57
3	anteilige Personalaufwendungen	94.967,73	88.000,00	88.000,00	97.765,13	9.765,13
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.994,29	71.400,00	71.400,00	79.041,99	7.641,99
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.774,86	2.600,00	2.600,00	2.845,49	245,49
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.198,58	14.000,00	14.000,00	15.877,65	1.877,65
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.043,06	872.300,00	1.248.046,42	921.404,13	-326.642,29
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.163,81	80.000,00	94.421,56	67.253,45	-27.168,11

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.897,37	0,00	10.764,26	6.663,73	-4.100,53
	421105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	273.700,00	14.839,65	-258.860,35
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	3.213,00	1.500,00	1.448,09	0,00	-1.448,09
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	51.616,21	45.000,00	57.994,16	57.994,16	0,00
	424110 - Strom	81.093,95	75.000,00	80.860,84	80.807,95	-52,89
	424120 - Heizung	54.849,50	60.000,00	60.000,00	59.277,02	-722,98
	424130 - Reinigung	196.886,83	200.000,00	219.208,25	219.208,25	0,00
	424140 - Müllbeseitigung	5.376,02	7.200,00	7.200,00	5.099,21	-2.100,79
	424160 - Wasser/Abwasser	18.425,00	31.000,00	22.284,29	20.350,92	-1.933,37
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	100.492,33	106.000,00	116.081,46	115.904,54	-176,92
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	3.055,13	3.000,00	1.254,17	1.254,17	0,00
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	18.808,75	56.500,00	75.001,61	70.437,96	-4.563,65
	425311 - Aufwendungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425313 - Aufwendungen LehrerEndFöVo	0,00	0,00	30.605,17	30.605,17	0,00
	425315 - Aufwendungen Digitale Schule	5.847,66	0,00	5.076,84	0,00	-5.076,84
	425402 - Erwerb von Lizenzen u. Software < 800 EUR brutto	11.748,99	16.200,00	17.015,22	16.740,33	-274,89
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	68.629,49	83.400,00	77.492,33	68.823,02	-8.669,31
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	8.246,80	9.000,00	9.419,82	9.419,82	0,00
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	286,75	1.000,00	297,44	297,44	0,00
	427130 - Schulveranstaltungen	568,10	2.500,00	487,30	487,30	0,00
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.177,97	2.500,00	1.741,03	1.192,31	-548,72
	427190 - Aufwendungen Schulisches Sonderbudget	1.156,41	0,00	722,14	0,00	-722,14
	427192 - Aufwendungen schulisches Sonderbudget Inklusion	0,00	0,00	573,75	573,75	0,00
	427300 - Unterrichtswegekosten	359,80	2.000,00	2.000,00	38,10	-1.961,90
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	42.511,59	52.000,00	48.052,07	40.468,76	-7.583,31
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	31.631,60	38.000,00	33.844,62	33.667,12	-177,50
	427610 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	441.594,53	409.900,00	409.900,00	452.723,16	42.823,16
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	314.439,64	400.000,00	400.000,00	310.010,94	-89.989,06

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	127.154,89	9.900,00	9.900,00	142.712,22	132.812,22
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	81.530,36	93.200,00	94.647,92	93.029,90	-1.618,02
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	76.758,92	88.000,00	89.447,91	87.829,89	-1.618,02
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.771,44	5.200,00	5.200,01	5.200,01	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.357,89	15.100,00	13.751,85	11.959,42	-1.792,43
	443100 - Bürobedarf	829,85	1.500,00	1.525,67	1.525,67	0,00
	443120 - Bücher, Zeitschriften	5.087,15	5.400,00	5.023,90	4.869,79	-154,11
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	5.440,89	8.200,00	7.202,28	5.563,96	-1.638,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.447.493,57	1.478.500,00	1.854.346,19	1.576.881,74	-277.464,45
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.018.480,41	-1.077.500,00	-1.420.233,56	-1.117.043,54	303.190,02
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.070,76	13.500,00	13.500,00	14.823,66	1.323,66
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	14.070,76	13.500,00	13.500,00	14.823,66	1.323,66
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-14.070,76	-13.500,00	-13.500,00	-14.823,66	-1.323,66
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.032.551,17	-1.091.000,00	-1.433.733,56	-1.131.867,20	301.866,36

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	343.079,89	45.600,00	54.619,88	87.104,33	32.484,45
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	54.289,58	45.600,00	45.600,00	48.406,25	2.806,25
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	221.658,99	0,00	0,00	30.625,00	30.625,00
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	120,00	0,00	125,15	750,00	624,85
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	66.000,00	0,00	0,00	-38.625,00	-38.625,00
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	216,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	0,00	35.627,98	35.627,98
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	795,32	0,00	8.721,63	8.721,63	0,00
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0,00	173,10	554,47	381,37
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615,62	3.500,00	3.500,00	11.061,57	7.561,57
	641100 - Mieten u. Pachten	245,44	200,00	200,00	184,08	-15,92
	641110 - Mieten u. Pachten	3.101,93	2.000,00	2.000,00	1.371,27	-628,73
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	539,87	800,00	800,00	336,54	-463,46
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,69	500,00	500,00	1.626,35	1.126,35
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.269,69	0,00	0,00	7.543,33	7.543,33
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,90	1.500,00	1.500,00	318,90	-1.181,10
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.365,90	1.500,00	1.500,00	318,90	-1.181,10
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.061,41	50.600,00	59.619,88	98.484,80	38.864,92
3	anteilige Personalauszahlungen	185.676,23	175.600,00	175.600,00	190.903,98	15.303,98
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	150.882,76	142.800,00	142.800,00	154.717,03	11.917,03
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.578,08	5.300,00	5.300,00	5.698,66	398,66
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.215,39	27.500,00	27.500,00	30.488,29	2.988,29
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994.581,59	836.100,00	1.164.631,91	696.581,05	-468.050,86
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	83.578,08	100.000,00	94.913,88	76.430,21	-18.483,67
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	158.233,40	0,00	47.573,23	0,00	-47.573,23
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	178.616,08	0,00	63.532,37	4.834,94	-58.697,43
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	183.428,50	0,00	-183.428,50

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	21.304,44	14.200,00	14.200,00	11.854,69	-2.345,31
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.545,41	35.000,00	35.000,00	30.118,35	-4.881,65
	724110 - Strom	43.556,32	53.000,00	65.616,70	67.830,86	2.214,16
	724120 - Heizung	41.731,71	50.000,00	53.568,81	61.346,30	7.777,49
	724130 - Reinigung	166.629,36	172.000,00	173.564,08	170.513,98	-3.050,10
	724140 - Müllbeseitigung	6.766,82	6.800,00	8.604,20	6.447,91	-2.156,29
	724160 - Wasser/Abwasser	19.148,80	22.000,00	17.149,91	15.933,32	-1.216,59
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	40.962,70	46.700,00	56.041,51	50.436,95	-5.604,56
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	799,82	1.800,00	199,99	199,99	0,00
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	12.231,57	14.200,00	8.493,26	3.954,15	-4.539,11
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	24.891,84	122.400,00	128.852,00	19.703,94	-109.148,06
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	3.898,44	0,00	12.176,06	0,00	-12.176,06
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	10.649,88	17.200,00	15.594,50	11.399,68	-4.194,82
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	77.264,52	88.400,00	82.632,06	79.239,22	-3.392,84
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	7.923,26	7.000,00	9.403,98	9.148,75	-255,23
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.766,42	2.000,00	1.412,01	1.412,01	0,00
	727190 - Auszahlungen Schulisches Sonderbudget	2.837,93	0,00	10.401,65	1.656,82	-8.744,83
	727192 - Auszahlungen schulisches Sonderbudget Inklusion	0,00	0,00	485,15	485,15	0,00
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	39.918,87	50.700,00	50.700,00	47.090,62	-3.609,38
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	25.325,92	30.000,00	31.088,06	26.543,21	-4.544,85
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.697,79	50.800,00	60.327,14	67.231,68	6.904,54
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	9.527,14	9.527,14	0,00
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	35.928,94	45.600,00	45.600,00	53.080,17	7.480,17
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.768,85	5.200,00	5.200,00	4.624,37	-575,63
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.146,27	10.000,00	7.807,90	6.912,95	-894,95
	743100 - Bürobeford	1.686,71	2.800,00	1.255,24	1.266,71	11,47

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt **2311.01** Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung **2311.01.01** Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743120 - Bücher, Zeitschriften	273,15	1.000,00	538,41	466,77	-71,64
	743141 - Geschäftsauszahlungen	5.186,41	6.000,00	6.000,00	5.179,47	-820,53
	743180 - Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	14,25	0,00	-14,25
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.101,88	1.072.500,00	1.408.366,95	961.629,66	-446.737,29
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-876.040,47	-1.021.900,00	-1.348.747,07	-863.144,86	485.602,21
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.356,90	72.900,00	72.900,00	20.411,01	-52.488,99
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	72.900,00	72.900,00	20.411,01	-52.488,99
	681400 - Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.356,90	72.900,00	72.900,00	20.411,01	-52.488,99
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	1.015,07	1.015,07	0,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	1.015,07	1.015,07	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.271,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.271,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.774,91	150.800,00	354.557,25	90.897,69	-263.659,56
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.774,91	150.800,00	354.557,25	90.897,69	-263.659,56
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.046,62	151.800,00	355.572,32	91.912,76	-263.659,56
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-74.689,72	-78.900,00	-282.672,32	-71.501,75	211.170,57
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-950.730,19	-1.100.800,00	-1.631.419,39	-934.646,61	696.772,78

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	128.264,97	84.700,00	87.001,59	76.235,09	-10.766,50
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	92.779,16	84.700,00	84.700,00	44.000,00	-40.700,00
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	240,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	0,00	27.790,26	27.790,26
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	629,88	0,00	1.974,60	1.974,60	0,00
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0,00	326,99	970,23	643,24
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.552,37	6.600,00	6.600,00	9.379,85	2.779,85
	641100 - Mieten u. Pachten	5.602,66	5.600,00	5.600,00	5.602,66	2,66
	641110 - Mieten u. Pachten	540,00	300,00	300,00	780,00	480,00
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,46	500,00	500,00	312,64	-187,36
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	247,85	200,00	200,00	359,73	159,73
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.983,40	0,00	0,00	2.324,82	2.324,82
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492,37	4.000,00	4.000,00	634,94	-3.365,06
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.492,37	4.000,00	4.000,00	634,94	-3.365,06
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	750,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	669102 - Sonstige außergewöhnliche Finanzeinzahlungen	750,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.059,71	95.300,00	97.601,59	86.549,88	-11.051,71
3	anteilige Personalauszahlungen	112.720,35	170.200,00	170.200,00	88.390,63	-81.809,37
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	89.671,32	138.500,00	138.500,00	71.753,46	-66.746,54
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.207,08	5.100,00	5.100,00	2.580,36	-2.519,64
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.083,15	26.600,00	26.600,00	14.056,81	-12.543,19
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.326,77	730.800,00	1.196.052,72	692.554,68	-503.498,04
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	127.047,77	115.000,00	137.534,10	98.061,15	-39.472,95
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.398,39	0,00	62.493,35	104.650,83	42.157,48
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	299.100,00	66,93	-299.033,07

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	400,00	400,00	52,50	-347,50
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.151,48	30.000,00	48.509,83	42.247,99	-6.261,84
	724110 - Strom	49.622,20	58.000,00	57.916,66	24.406,97	-33.509,69
	724120 - Heizung	39.674,20	54.000,00	57.518,14	44.670,79	-12.847,35
	724130 - Reinigung	113.146,86	124.300,00	124.300,00	109.046,09	-15.253,91
	724140 - Müllbeseitigung	6.514,22	6.200,00	6.721,88	6.356,28	-365,60
	724160 - Wasser/Abwasser	7.336,07	9.000,00	9.000,00	4.693,52	-4.306,48
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	61.453,75	86.500,00	86.266,52	75.881,90	-10.384,62
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	11.910,05	20.000,00	20.000,00	16.475,69	-3.524,31
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	11.220,12	57.100,00	66.620,00	14.417,97	-52.202,03
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	6.715,17	0,00	46.734,33	0,00	-46.734,33
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	9.494,17	15.000,00	15.000,00	10.292,88	-4.707,12
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	66.547,51	78.000,00	77.994,05	74.516,13	-3.477,92
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	7.863,73	8.000,00	8.262,59	8.341,57	78,98
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	812,79	110,00	-702,79
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.163,40	2.500,00	2.500,00	2.278,87	-221,13
	727190 - Auszahlungen Schulisches Sonderbudget	628,11	0,00	2.842,97	362,35	-2.480,62
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.153,40	2.300,00	2.025,51	133,28	-1.892,23
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	29.925,69	32.000,00	40.667,76	40.667,76	0,00
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	20.351,50	31.000,00	22.296,24	14.603,08	-7.693,16
	727610 - AZ für Lehrmittel Unterricht, inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	8,98	500,00	500,00	184,15	-315,85
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.207,66	89.900,00	99.468,72	65.830,18	-33.638,54
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	9.568,72	9.568,72	0,00
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	62.879,58	84.700,00	84.700,00	52.794,79	-31.905,21
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.328,08	5.200,00	5.200,00	3.466,67	-1.733,33
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,00	7.100,00	7.100,00	6.253,27	-846,73
	743100 - Bürobedarf	455,49	1.500,00	1.270,76	418,27	-852,49

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt **2311.01** Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung **2311.01.02** Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743120 - Bücher, Zeitschriften	704,83	500,00	677,60	677,60	0,00
	743141 - Geschäftsauszahlungen	5.331,87	5.000,00	5.076,54	5.114,50	37,96
	743180 - Geschäftsauszahlungen	254,81	100,00	75,10	42,90	-32,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.001,78	998.000,00	1.472.821,44	853.028,76	-619.792,68
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-672.942,07	-902.700,00	-1.375.219,85	-766.478,88	608.740,97
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	-57.500,00
	681200 - Investitionszuwendungen Kommunen	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	-57.500,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	-57.500,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.200,00	7.038,49	7.038,49	0,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.200,00	7.038,49	7.038,49	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.509,68	79.300,00	207.568,79	46.561,12	-161.007,67
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.509,68	79.300,00	207.568,79	46.561,12	-161.007,67
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.509,68	83.500,00	214.607,28	53.599,61	-161.007,67
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.509,68	-26.000,00	-157.107,28	-53.599,61	103.507,67
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-697.451,75	-928.700,00	-1.532.327,13	-820.078,49	712.248,64

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	74.767,33	79.000,00	111.538,88	132.593,74	21.054,86
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	72.927,08	79.000,00	80.447,91	80.677,08	229,17
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	18.842,81	18.842,81
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.200,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	614130 - Zuweisung Land MobilEndFöVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614133 - Zuweisung Land LehrerEndFöVO	0,00	0,00	30.605,17	27.338,05	-3.267,12
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	640,25	0,00	485,80	485,80	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,19	2.200,00	2.200,00	6.877,49	4.677,49
	641110 - Mieten u. Pachten	545,33	1.500,00	1.500,00	666,72	-833,28
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	123,38	400,00	400,00	125,11	-274,89
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	141,50	300,00	300,00	324,84	24,84
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.029,98	0,00	0,00	5.760,82	5.760,82
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.607,52	81.200,00	113.738,88	139.471,23	25.732,35
3	anteilige Personalauszahlungen	94.967,73	88.000,00	88.000,00	97.765,13	9.765,13
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	76.994,29	71.400,00	71.400,00	79.041,99	7.641,99
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.774,86	2.600,00	2.600,00	2.845,49	245,49
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.198,58	14.000,00	14.000,00	15.877,65	1.877,65
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.292,38	872.300,00	1.248.046,42	922.133,83	-325.912,59
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89.558,93	80.000,00	94.421,56	69.321,24	-25.100,32
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.337,24	0,00	10.764,26	9.223,86	-1.540,40
	721105 - Instandsetzungsmaßnahmen Digitale Schule	0,00	0,00	273.700,00	0,00	-273.700,00
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	3.213,00	1.500,00	1.448,09	0,00	-1.448,09
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	50.755,23	45.000,00	57.994,16	52.715,07	-5.279,09
	724110 - Strom	81.639,10	75.000,00	80.860,84	81.317,88	457,04
	724120 - Heizung	48.051,84	60.000,00	60.000,00	63.674,30	3.674,30
	724130 - Reinigung	201.074,71	200.000,00	219.208,25	218.026,89	-1.181,36
	724140 - Müllbeseitigung	4.692,90	7.200,00	7.200,00	4.566,05	-2.633,95
	724160 - Wasser/Abwasser	21.940,61	31.000,00	22.284,29	15.043,38	-7.240,91

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	101.530,65	106.000,00	116.081,46	116.001,98	-79,48
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	4.298,28	3.000,00	1.254,17	1.038,23	-215,94
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	-8.230,16	56.500,00	75.001,61	65.958,77	-9.042,84
	725311 - Auszahlungen MobilEndFöVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725313 - Auszahlungen LehrerEndFöVo	0,00	0,00	30.605,17	30.605,17	0,00
	725315 - Auszahlungen Digitale Schule	5.847,66	0,00	5.076,84	0,00	-5.076,84
	725402 - Erwerb Lizenzen, Software < 800 EUR brutto	11.493,39	16.200,00	17.015,22	17.639,03	623,81
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	73.909,13	83.400,00	77.492,33	72.933,06	-4.559,27
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	9.201,49	9.000,00	9.419,82	8.353,09	-1.066,73
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	286,75	1.000,00	297,44	297,44	0,00
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	693,29	2.500,00	487,30	487,30	0,00
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.217,29	2.500,00	1.741,03	1.192,31	-548,72
	727190 - Auszahlungen Schulisches Sonderbudget	823,36	0,00	722,14	333,05	-389,09
	727192 - Auszahlungen schulisches Sonderbudget Inklusion	0,00	0,00	573,75	573,75	0,00
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	616,10	2.000,00	2.000,00	38,10	-1.961,90
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	42.511,59	52.000,00	48.052,07	40.468,76	-7.583,31
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	12.830,00	38.000,00	33.844,62	52.325,12	18.480,50
	727610 - AZ für Lehrmittel Unterricht, inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.927,37	93.200,00	94.647,92	107.675,31	13.027,39
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	65.594,02	88.000,00	89.447,91	102.475,30	13.027,39
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.333,35	5.200,00	5.200,01	5.200,01	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.318,62	15.100,00	13.751,85	11.911,51	-1.840,34
	743100 - Bürobedarf	829,85	1.500,00	1.525,67	1.525,67	0,00
	743120 - Bücher, Zeitschriften	5.003,83	5.400,00	5.023,90	4.872,07	-151,83
	743141 - Geschäftsauszahlungen	5.484,94	8.200,00	7.202,28	5.513,77	-1.688,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.506,10	1.068.600,00	1.444.446,19	1.139.485,78	-304.960,41
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-882.898,58	-987.400,00	-1.330.707,31	-1.000.014,55	330.692,76
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.250,00	39.250,00	20.557,19	-18.692,81
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	39.250,00	39.250,00	20.557,19	-18.692,81

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Produkt	2311.01	Berufs-, Fach-, Berufsfachsch., berufl. Gymn., Fachobersch. einschl. Berufskollegs, öffentl. Träger
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.250,00	39.250,00	20.557,19	-18.692,81
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.658,40 6.658,40	1.000,00 1.000,00	4.949,02 4.949,02	3.949,02 3.949,02	-1.000,00 -1.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.110,37 5.110,37	0,00 0,00	0,00 0,00	22.299,21 22.299,21	22.299,21 22.299,21
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	78.606,97 78.606,97	67.600,00 67.600,00	108.109,11 108.109,11	37.874,32 37.874,32	-70.234,79 -70.234,79
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.375,74	68.600,00	113.058,13	64.122,55	-48.935,58
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-90.375,74	-29.350,00	-73.808,13	-43.565,36	30.242,77
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-973.274,32	-1.016.750,00	-1.404.515,44	-1.043.579,91	360.935,53

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe:		
Produkt:	2410.01	Schülerbeförderung
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an Schüler, die eine öffentliche bzw. staatlich anerkannte Ersatzschule im Landkreis Leipzig besuchen, Organisation der Schülerbeförderung

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot:

☒ extern ☐ intern

Rechtsgrundlage: SchulG, SchulnetzVO, Schulnetzplan, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI und SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung Landkreis

Ziele: Organisation und Koordinierung der erforderlichen satzungsgemäßen Bereitstellung der notwendigen Beförderungsmaßnahmen und Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für die Schülerbeförderung bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger in Schulen des Landkreises

Zielgruppe: Schüler und Personensorgeberechtigte

Leistungsebene: **00 – Schülerbeförderung**

Leistungen:

- Antragsbearbeitung und -abrechnung zur Kostenerstattung gemäß der gültigen Schülerbeförderungssatzung
- Zusammenwirken mit vertragsgebundenen Unternehmen und dem ÖPNV zur Organisation der Schülerbeförderung

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Zuschuss Schülerbeförderung	EUR	7.117.690	7.869.700	7.302.088
Einwohnerzahl LKL (Stand 30.06.)	Anzahl Einwohner	258.325	258.000	258.245
Zuschuss Schülerbeförderung je Einwohner	EUR/EW	27,55	30,50	28,28
Gesamtschülerzahl	Anzahl absolut	27.764	27.940	26.977
Fahrschüler	Anzahl absolut	12.151	12.145	12.157
prozentualer Anteil der Fahrschüler an Gesamtschüler	Prozent	43,77	43,47	45,06
Zuschuss je Fahrschüler	EUR	585,77	647,98	600,65

Erläuterungen:

Zum Jahr 2020 gab es 2021 787 weniger Schüler, dafür 6 Fahrschüler mehr.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2410	Schülerbeförderung
Produkt	2410.01	Schülerbeförderung
Leistung	2410.01.00	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.285,60	1.741.000,00	1.741.000,00	1.500.388,98	-240.611,02
	331100 - Verwaltungsgebühren	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.453.875,60	1.190.000,00	1.190.000,00	1.415.168,98	225.168,98
	334001 - Schülerbeförderungsentgelt BuT	36.480,00	551.000,00	551.000,00	85.220,00	-465.780,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.417,45	0,00	0,00	4.823,34	4.823,34
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	6.417,45	0,00	0,00	4.823,34	4.823,34
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.496.703,05	1.741.000,00	1.741.000,00	1.505.212,32	-235.787,68
3	anteilige Personalaufwendungen	212.391,69	194.100,00	194.100,00	193.064,27	-1.035,73
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.923,66	158.300,00	158.300,00	135.287,98	-23.012,02
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	5.793,18	0,00	0,00	21.996,96	21.996,96
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.155,21	5.700,00	5.700,00	4.858,25	-841,75
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.516,35	30.100,00	30.100,00	26.604,31	-3.495,69
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	1.003,29	0,00	0,00	4.316,77	4.316,77
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390.977,91	9.410.000,00	9.410.000,00	8.605.491,37	-804.508,63
	427400 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Fahrkarten	6.641.425,97	7.200.000,00	7.200.000,00	6.637.427,69	-562.572,31
	427410 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Behinderte u. Einzelbeförderung	1.739.688,61	2.200.000,00	2.200.000,00	1.968.063,68	-231.936,32
	427411 - Aufwendungen Beförderung Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427420 - Aufwand für Fahrkarten	9.863,33	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.598,31	0,00	0,00	1.319,51	1.319,51
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	910,31	0,00	0,00	976,54	976,54
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	2.688,00	0,00	0,00	342,97	342,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.606.967,91	9.604.100,00	9.604.100,00	8.799.875,15	-804.224,85
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.110.264,86	-7.863.100,00	-7.863.100,00	-7.294.662,83	568.437,17
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.425,60	6.600,00	6.600,00	7.425,60	825,60
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	7.425,60	6.600,00	6.600,00	7.425,60	825,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2410	Schülerbeförderung
Produkt	2410.01	Schülerbeförderung
Leistung	2410.01.00	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.425,60	-6.600,00	-6.600,00	-7.425,60	-825,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.117.690,46	-7.869.700,00	-7.869.700,00	-7.302.088,43	567.611,57

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **241** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **2410** Schülerbeförderung
Produkt **2410.01** Schülerbeförderung
Leistung **2410.01.00** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.490.192,72	1.741.000,00	1.741.000,00	1.439.231,16	-301.768,84
	631100 - Verwaltungsgebühren	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	634100 - Schülerbeförderungsentgelt	1.416.721,28	1.190.000,00	1.190.000,00	1.359.869,16	169.869,16
	634101 - Schülerbeförderungsentgelt BuT	73.440,00	551.000,00	551.000,00	79.362,00	-471.638,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.192,72	1.741.000,00	1.741.000,00	1.439.231,16	-301.768,84
3	anteilige Personalauszahlungen	214.402,73	194.100,00	194.100,00	201.234,56	7.134,56
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	166.923,66	158.300,00	158.300,00	135.287,98	-23.012,02
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	5.793,18	0,00	0,00	21.996,96	21.996,96
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	960,53	0,00	0,00	3.883,85	3.883,85
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.155,21	5.700,00	5.700,00	4.858,25	-841,75
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	335,87	0,00	0,00	1.396,83	1.396,83
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.516,35	30.100,00	30.100,00	26.604,31	-3.495,69
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	1.003,29	0,00	0,00	4.316,77	4.316,77
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	714,64	0,00	0,00	2.889,61	2.889,61
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405.713,99	9.410.000,00	9.410.000,00	8.459.767,88	-950.232,12
	727400 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	6.615.239,40	7.200.000,00	7.200.000,00	6.601.574,32	-598.425,68
	727410 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	1.854.996,69	2.200.000,00	2.200.000,00	1.885.080,34	-314.919,66
	727411 - Auszahlungen Beförderung Jugendamt	-74.385,43	0,00	0,00	-26.886,78	-26.886,78
	727420 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	9.863,33	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.620.116,72	9.604.100,00	9.604.100,00	8.661.002,44	-943.097,56
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.129.924,00	-7.863.100,00	-7.863.100,00	-7.221.771,28	641.328,72
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.129.924,00	-7.863.100,00	-7.863.100,00	-7.221.771,28	641.328,72

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produktuntergruppe:	-	
Produkt:	2630.01	Musikschulen
Produktverantwortlicher:		Direktor Eigenbetrieb Bildung und Kultur
Budgetverantwortlicher:		2. Beigeordnete

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:	Öffentliche Musikschulen sind Einrichtungen mit bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Musikschulen sind Orte des Musizierens, der Musikerziehung und Musikpflege.
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Angebot:	☒ extern ☐ intern
Rechtsgrundlagen:	SächsKRG, SächsGemO, SächsEigBVO
Ziele:	Musikalische Grundausbildung, Breitenförderung, Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium. Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit der Freude am Lernen, am eigenen Tun, an der Leistung und am Erfolg. Angestrebt wird ein Kostendeckungsgrad von 33 % durch Teilnehmerentgelte bzw. –gebühren.
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Leistungsebene:	00 – Musikschulen
Leistungen:	Entsprechend Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) Zu den Produkten gehören insbesondere: Musik- und Tanzunterricht in verschiedenen Fächern und Unterrichtsformen, Durchführung von Projekten und Veranstaltungen, Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Allgemeinbildende Schulen, Vereinen und Verbänden sowie Ausbildungsstätten für Musikberufe

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Einwohnerzahl Prognose/ Stand 30.06.	Anzahl EW	258.325	258.000	258.245
Anzahl Schüler Verlauf	Anzahl absolut	3.800	4.000	3.896
Versorgungsgrad/ Nutzungsgrad Verlauf	Anzahl Schüler mal 100 durch Anzahl EW	1,5	1,6	1,5
Umsatzerlöse	EUR	954.118	1.217.300	991.035
Aufwand	EUR	3.831.789	4.215.800	3.767.158
Kostendeckungsgrad	Prozent (Umsatzerlös/Aufwand*100)	24,9	28,9	26,3
Zuschussbedarf LKL	EUR	2.232.116	2.295.000	2.007.384
Zuschuss je Schüler	EUR (Zuschussbedarf/Anzahl Schüler)	587	574	515
Unterrichtsstunden je Woche	Anzahl absolut	1.601	1.700	1.550
Fachbelegungen	Anzahl absolut	5.000	5.200	4.400

Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Ausbringung des Unterrichts überwiegend durch pandemiebedingte Einschränkungen beeinflusst. Darauf sind die geminderten Einnahmen und die geringere Fachbelegung zurückzuführen. Für die kommenden Haushaltsjahre wird mit einer vollen Auslastung auf dem Niveau des Jahres 2019 gerechnet, wobei mit deutlichen gestiegenen Kosten und steigenden Einnahmen gerechnet wird.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **263** Musikschulen
Produktuntergruppe **2630** Musikschulen
Produkt **2630.01** Musikschulen
Leistung **2630.01.00** Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	546.000,00	0,00	0,00	434.021,97	434.021,97
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	546.000,00	0,00	0,00	434.021,97	434.021,97
2	= anteilige ordentliche Erträge	546.000,00	0,00	0,00	434.021,97	434.021,97
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.140.014,62	2.295.000,00	2.295.000,00	2.007.383,99	-287.616,01
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Teilnehm. u. Sondereinr.	2.229.269,77	2.295.000,00	2.295.000,00	2.007.383,99	-287.616,01
	431504 - Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionsstärkungsgesetz	910.744,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.140.014,62	2.295.000,00	2.295.000,00	2.007.383,99	-287.616,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.594.014,62	-2.295.000,00	-2.295.000,00	-1.573.362,02	721.637,98
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.594.014,62	-2.295.000,00	-2.295.000,00	-1.573.362,02	721.637,98

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktuntergruppe	2630	Musikschulen
Produkt	2630.01	Musikschulen
Leistung	2630.01.00	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	546.000,00 546.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 731504 - Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionsstärkungsgesetz	3.016.575,12 2.105.830,27 910.744,85	2.295.000,00 2.295.000,00 0,00	2.295.000,00 2.295.000,00 0,00	2.295.000,00 2.295.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.575,12	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.470.575,12	-2.295.000,00	-2.295.000,00	-2.295.000,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	423.359,36 423.359,36	0,00 0,00	198.056,95 198.056,95	563.383,53 563.383,53	365.326,58 365.326,58
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	423.359,36	0,00	198.056,95	563.383,53	365.326,58
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-423.359,36	0,00	-198.056,95	-563.383,53	-365.326,58
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.893.934,48	-2.295.000,00	-2.493.056,95	-2.858.383,53	-365.326,58

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	271	Volkshochschule
Produktuntergruppe:	-	
Produkt:	2710.01	Volkshochschule
Produktverantwortlicher:		Direktor Eigenbetrieb Bildung und Kultur
Budgetverantwortlicher:		2. Beigeordnete

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:

Struktur/Rechtsform: Die Volkshochschulen sind Betriebszweige des Eigenbetriebes

Geografisch-räumlicher Einzugsbereich: Landkreis Leipzig; Geschäftsstellenorte in Borna, Grimma, Markkleeberg, Markranstädt und Wurzen sowie mehrere Außenstellen auf dem Territorium des Landkreises

Inhaltliche Arbeitsschwerpunkte: Die Volkshochschulen als kommunale Einrichtungen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung des Landkreises Leipzig nehmen bildungspolitische Aufgaben in öffentlicher Verantwortung wahr und befördern die Qualifizierung sowie die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger.

Rechtscharakter:

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlagen:

WBG, WeiterbildungsFörderungsVerordnung, Kulturraumgesetz

Ziele:

Qualifizierung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern; Angebote der Wissensvermittlung und Freizeitgestaltung

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Leistungsebene:

00 – Volkshochschule

Leistungen:

Vorhalten und Ausbringung von Bildungs-, Betreuungs- und Beratungsangeboten für alle Generationen. Regionale und gemeinwesenorientierte Bildungsarbeit vor Ort im Kontext eigenständiger Regionalentwicklung im ländlichen Raum.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Plan) 2021	Ergebnis des HH-Jahres (JAB) 2021
Qualitätsmanagementsystem QESplus, QZWV	externe Zertifizierung	Zertifikat erteilt	weiter vorgesehen	Zertifikat erteilt
Anzahl Kurse	Anzahl absolut	1.246	1.500	638
Anzahl Teilnehmer	Anzahl absolut	12.298	18.000	6.028
Unterrichts-, Beratungs- und Betreuungsstunden	Anzahl absolut	24.822	37.000	12.050
Umsatzerlöse/ Erträge	EUR	3.975.854	4.516.852	3.265.482
Aufwand	EUR	3.975.854	4.516.852	3.265.482
Kostendeckungsgrad	Prozent (Erträge/Aufwand*100)	100	100	100
Zuschussbedarf LKL	EUR	1.052.662	1.286.000	882.862

Erläuterungen:

Der Planansatz 2021 und auch das Jahresergebnis 2020 konnten im Jahr 2021 nicht erreicht werden. Ursache war eine umfängliche Schließung der VHS aufgrund der Corona-Schutzverordnung. Damit verbunden war eine Abordnung eines Großteils der VHS-Mitarbeitenden zur Unterstützung des Gesundheitsamts. Die Kompensation der Ausfälle mit Hilfe von Online-Angeboten war nur geringfügig möglich.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	2710.01	Volkshochschulen
Leistung	2710.01.00	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	1.052.662,48	1.286.000,00	1.286.000,00	882.862,30	-403.137,70
		1.052.662,48	1.286.000,00	1.286.000,00	882.862,30	-403.137,70
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.662,48	1.286.000,00	1.286.000,00	882.862,30	-403.137,70
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.052.662,48	-1.286.000,00	-1.286.000,00	-882.862,30	403.137,70
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.052.662,48	-1.286.000,00	-1.286.000,00	-882.862,30	403.137,70

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	2710.01	Volkshochschulen
Leistung	2710.01.00	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.410,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.231.252,48	-54.747,52
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.107.410,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.231.252,48	-54.747,52
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.410,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.231.252,48	-54.747,52
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.107.410,00	-1.286.000,00	-1.286.000,00	-1.231.252,48	54.747,52
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.107.410,00	-1.286.000,00	-1.286.000,00	-1.231.252,48	54.747,52

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt:	3121.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter Kommunales Jobcenter
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiter Kommunales Jobcenter

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten. Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit.
Rechtscharakter:	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Angebot:	☒ extern ☐ intern
Rechtsgrundlage:	SGB II Kapitel 3, § 22
Ziele:	Übernahme der Kosten angemessener Unterkünfte für erwerbsfähige Leistungsempfänger und deren Angehörige im Rahmen der durch den Landkreis festgelegten Richtwerte. Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
Zielgruppe:	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Angehörige
Leistungsebene:	00 – Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistungen:	– Allgemeine Information und Beratung – Aufwendungen für Unterkunft und Heizung – Bearbeitung von Widersprüchen

- Externe Organisation/Abstimmung
- Gewährung einer Geldleistung
- Grundlagen/Planung
- Nothilfen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit
- Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung
- Umsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Verfolgung von Kostenersatzansprüchen
- Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Summe der Leistungen für KdU	EUR	29.958.580	32.000.000	29.496.768
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anzahl BG absolut	8.441	8.500	8.033
Kosten pro Bedarfsgemeinschaft	EUR/BG/Monat	295,76	313,73	306,00

Erläuterungen:

Sinkende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II und somit weniger Ausgaben im Bereich der Kosten der Unterkunft.

Mit den steigenden Fallzahlen aufgrund des Krieges in der Ukraine steigen ab Mitte 2022 die Bedarfsgemeinschaften und somit auch die Kosten der Unterkunft.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe **3121** Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt **3121.01** Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung **3121.01.00** Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.825.635,38	13.600.000,00	13.600.000,00	13.357.681,10	-242.318,90
	305200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	8.828.230,70	8.800.000,00	8.800.000,00	9.180.243,59	380.243,59
	305300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	4.997.404,68	4.800.000,00	4.800.000,00	4.177.437,51	-622.562,49
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.616.511,37	18.817.300,00	18.817.300,00	18.099.383,18	-717.916,82
	319100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	18.616.511,37	18.817.300,00	18.817.300,00	18.099.383,18	-717.916,82
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.034.352,29	1.370.100,00	1.370.100,00	835.394,93	-534.705,07
	321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	2.239,06	40.000,00	40.000,00	11.941,04	-28.058,96
	321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.878,08	100,00	100,00	-1.448,09	-1.548,09
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	767.570,24	1.000.000,00	1.000.000,00	635.781,17	-364.218,83
	321500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	259.664,91	330.000,00	330.000,00	189.120,81	-140.879,19
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,41	4.000,00	4.000,00	7.254,75	3.254,75
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,41	4.000,00	4.000,00	7.748,80	3.748,80
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	0,00	0,00	0,00	-494,05	-494,05
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.060,50	800.000,00	800.000,00	638.950,72	-161.049,28
	348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund	0,00	0,00	0,00	240,24	240,24
	348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	643.060,50	800.000,00	800.000,00	638.710,48	-161.289,52
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.737,99	0,00	0,00	30.675,06	30.675,06
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	31.567,00	0,00	0,00	30.492,00	30.492,00
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	170,99	0,00	0,00	183,06	183,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.153.114,94	34.591.400,00	34.591.400,00	32.969.339,74	-1.622.060,26
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	133.922,57	0,00	0,00	141.486,88	141.486,88
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	123.921,71	0,00	0,00	140.198,37	140.198,37
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	10.000,86	0,00	0,00	1.288,51	1.288,51
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.276.474,67	32.410.000,00	32.410.000,00	29.758.771,60	-2.651.228,40
	433310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	29.958.579,98	32.000.000,00	32.000.000,00	29.496.768,21	-2.503.231,79
	433320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	45.684,21	110.000,00	110.000,00	38.122,99	-71.877,01
	433321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	204.017,56	230.000,00	230.000,00	159.670,37	-70.329,63
	433322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	56.215,75	60.000,00	60.000,00	55.764,71	-4.235,29

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	3121.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	3121.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	433323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	11.977,17	10.000,00	10.000,00	8.445,32	-1.554,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.410.397,24	32.410.000,00	32.410.000,00	29.900.258,48	-2.509.741,52
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.742.717,70	2.181.400,00	2.181.400,00	3.069.081,26	887.681,26
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.742.717,70	2.181.400,00	2.181.400,00	3.069.081,26	887.681,26

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe **3121** Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt **3121.01** Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung **3121.01.00** Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.016.471,47	13.600.000,00	13.600.000,00	13.357.681,10	-242.318,90
	605200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	8.928.280,86	8.800.000,00	8.800.000,00	9.180.243,59	380.243,59
	605300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	5.088.190,61	4.800.000,00	4.800.000,00	4.177.437,51	-622.562,49
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.616.511,37	18.817.300,00	18.817.300,00	18.099.383,18	-717.916,82
	619100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	18.616.511,37	18.817.300,00	18.817.300,00	18.099.383,18	-717.916,82
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.227.385,46	1.370.100,00	1.370.100,00	1.136.440,78	-233.659,22
	621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	18.202,75	40.000,00	40.000,00	20.154,44	-19.845,56
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	528,18	100,00	100,00	2.632,29	2.532,29
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	969.975,99	1.000.000,00	1.000.000,00	867.077,48	-132.922,52
	621500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	238.678,54	330.000,00	330.000,00	246.576,57	-83.423,43
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858,56	4.000,00	4.000,00	3.423,70	-576,30
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.858,56	4.000,00	4.000,00	3.423,70	-576,30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.200,04	800.000,00	800.000,00	630.104,50	-169.895,50
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	642.200,04	800.000,00	800.000,00	630.104,50	-169.895,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.504.426,90	34.591.400,00	34.591.400,00	33.227.033,26	-1.364.366,74
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.280.855,22	32.410.000,00	32.410.000,00	29.479.918,92	-2.930.081,08
	733310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	29.960.712,97	32.000.000,00	32.000.000,00	29.219.447,28	-2.780.552,72
	733320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	46.121,77	110.000,00	110.000,00	37.801,24	-72.198,76
	733321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	205.827,56	230.000,00	230.000,00	158.460,37	-71.539,63
	733322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	56.215,75	60.000,00	60.000,00	55.764,71	-4.235,29
	733323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	11.977,17	10.000,00	10.000,00	8.445,32	-1.554,68
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.280.855,22	32.410.000,00	32.410.000,00	29.479.918,92	-2.930.081,08
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.223.571,68	2.181.400,00	2.181.400,00	3.747.114,34	1.565.714,34
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.223.571,68	2.181.400,00	2.181.400,00	3.747.114,34	1.565.714,34

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt:	3126.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter Kommunales Jobcenter
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiter Kommunales Jobcenter

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:	Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche
Rechtscharakter:	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Angebot:	☒ extern ☐ intern
Rechtsgrundlage:	§ 28 SGB II
Ziele:	Eröffnung besserer Lebens- und Entwicklungschancen für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche
Zielgruppe:	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Angehörige
Leistungsebene:	00 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistungen:	Aufwendungen für: – eintägige Schul- und Kita-Ausflüge – mehrtägige Klassenfahrten – Schulbedarf – Schülerbeförderung – Lernförderung

- Mittagsverpflegung Schule, Kita und Hort
- Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres
		2020	2021	2021
Kosten gesamt	EUR	1.439.873	1.815.000	1.409.850
Anzahl der Hilfefälle	Anzahl absolut	5.466	5.515	5.125
Anzahl der Anspruchsberechtigten	Anzahl absolut	5.471	5.567	5.214
Quote der Inanspruchnahme Hilfefälle/ Anspruchsberecht.	Prozent	99,91	99,07	98,29
Kosten je Hilfefall	EUR	263,42	329,10	275,09

Erläuterungen:

Aufgrund der sinkenden Fallzahlen im SGB II sinken auch die Anspruchsberechtigten der Leistung für Bildung und Teilhabe.

Es ist davon auszugehen, dass die Anspruchsberechtigten aufgrund der Zuwanderung von Geflüchteten ab Mitte 2022 und der damit einhergehenden Steigerung der Fallzahlen im SGB II wieder steigen.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	3126.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistung	3126.01.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	16.863,31	10.000,00	10.000,00	-3.823,34	-13.823,34
	324310 - Schul-/Kita-Ausflug, Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-, Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist	15.065,98	10.000,00	10.000,00	-3.892,44	-13.892,44
	324320 - Mittagsverpflegung im Hort	1.797,33	0,00	0,00	69,10	69,10
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.863,31	10.000,00	10.000,00	-3.823,34	-13.823,34
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80,00	0,00	0,00	1.227,20	1.227,20
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	60,00	0,00	0,00	1.227,20	1.227,20
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.439.793,32	1.815.000,00	1.610.411,28	1.408.623,16	-201.788,12
	433831 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	6.945,42	30.000,00	10.199,02	5.992,44	-4.206,58
	433832 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	16.160,75	200.000,00	61.098,26	41.673,43	-19.424,83
	433833 - Schulbedarf	334.885,26	375.000,00	369.182,89	326.115,80	-43.067,09
	433834 - Schülerbeförderung	363.019,31	480.000,00	447.948,77	320.713,85	-127.234,92
	433835 - Lernförderung	80.342,90	80.000,00	92.072,80	92.002,80	-70,00
	433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	595.699,68	600.000,00	593.034,20	593.014,35	-19,85
	433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	42.740,00	50.000,00	36.875,34	29.110,49	-7.764,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.439.873,32	1.815.000,00	1.610.411,28	1.409.850,36	-200.560,92
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.423.010,01	-1.805.000,00	-1.600.411,28	-1.413.673,70	186.737,58
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.423.010,01	-1.805.000,00	-1.600.411,28	-1.413.673,70	186.737,58

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	3126.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistung	3126.01.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	624310 - Schul-/Kita-Ausfl. mehrtäg. Kita-Fahrt, Schulbed., Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.253,35	1.815.000,00	1.610.411,28	1.300.739,64	-309.671,64
	733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	6.850,42	30.000,00	10.199,02	5.954,34	-4.244,68
	733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	13.820,88	200.000,00	61.098,26	41.188,43	-19.909,83
	733833 - Schulbedarf	334.909,90	375.000,00	369.182,89	324.035,66	-45.147,23
	733834 - Schülerbeförderung	358.522,07	480.000,00	447.948,77	283.412,88	-164.535,89
	733835 - Lernförderung	80.327,90	80.000,00	92.072,80	88.712,80	-3.360,00
	733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	595.699,68	600.000,00	593.034,20	529.772,54	-63.261,66
	733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	42.122,50	50.000,00	36.875,34	27.662,99	-9.212,35
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.253,35	1.815.000,00	1.610.411,28	1.300.739,64	-309.671,64
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.432.253,35	-1.805.000,00	-1.600.411,28	-1.300.739,64	299.671,64
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.432.253,35	-1.805.000,00	-1.600.411,28	-1.300.739,64	299.671,64

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe:		
Produkt:	3621.01	Jugend(sozial)arbeit einschließlich Jugendpauschale
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Jugendamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Jugendamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung:

- Schwerpunkte der Jugendarbeit: außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Jugendberufshilfe, Jugendberufshilfe
- Förderung der Jugendverbände
- Jugendsozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Ausreichung von Zuwendungen und Unterstützung von demokratischen Prozessen der Förderprogramme „Vielfalt tut gut“, „Weltoffenes Sachsen“ und „Lokale Partnerschaften für Demokratie“
- Netzwerk für Kinderschutz und Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“
- Qualifizierung/Fortbildung von Fachkräften, etc. durch das Jugendamt

Rechtscharakter:

Weisungsfreie Pflichtaufgaben nach Maßgabe des Haushaltes und freiwillige Aufgaben

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Leistungsebene:

00 – Jugend(sozial)arbeit einschließlich Jugendpauschale

Rechtsgrundlagen:

§§ 11 bis 14, §§ 74 und 80 SGB VIII, Landesjugendhilfegesetz, Beschlüsse KT und Jugendhilfeausschuss

Ziele:

Fachberatung/Sozialraumkoordination Jugend(sozial)arbeit

- Förderung bedarfsgerechter Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen entsprechend der kommunalen Jugendhilfeplanung

- fachliche und inhaltliche Beratung und Begleitung von Personen, die mit der Erziehung und Betreuung von Kindern beauftragt sind, Funktionsträgern in Vereinen und Verbänden, freien Trägern etc.
- für die Kinder und Jugendlichen des Landkreises Leipzig besteht ein flächendeckendes, wohnortnahes und inhaltlich differenziertes Angebot an Leistungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche unter 27 Jahren und deren Familien, Träger der freien Jugendhilfe, Fachkräfte

Leistungen:

Fachberatung und Förderung der regionalen Einrichtungen und Projekte der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit; Förderung von Kleinprojekten; Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberechtigten, Fachkräften, freien und kommunalen Trägern; themenspezifische Kommunikation und Vernetzung auf Kreis- und Landesebene, in Arbeitsgremien und Ausschüssen; Organisation und Durchführung von Fortbildungen und fachspezifischen Tagungen für sozialpädagogische Fachkräfte

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
jährliche Aufwendungen	EUR	1.357.870	1.519.500	1.418.128
Einwohnerzahl (0-27 Jahre)	Anzahl EW absolut	56.286	54.000	58.602
Ø jährl. Aufwendungen für Kinder u. Jugendarbeit je 1.000 Kinder und Jugendliche	EUR/1.000 Kinderu. Jugendliche (jährl. Aufw. durch EW mal 1.000)	24.124	28.139	24.199
geförderte Angebote, Maßnahmen, Projekte (ohne Keinprojekte lt. akt. JHP)	Anzahl Projekte nach § 11 SGB VIII - OKJA	25	35	28
	Anzahl Projekte nach § 12 SGB VIII - Jugendverbandsarbeit	2	2	2
	Anzahl Projekte § 14 SGB VIII - Erz. Kinder- u. Jugendschutz	1	1	1
Geförderte Projekte, die über die FRL-Kleinprojekte eingereicht werden	Anzahl Projekte	300	500	202
präventive Angebote	Anzahl Angebote des Fachbereichs SRK	4	10	4

Erläuterungen:

Die Grundlagen der Arbeit im Bereich Jugend(sozial)arbeit sind in der entsprechenden Teilfachplanung 1 „Leistungen gemäß §§ 11-14 SGB VIII“ des Landkreises Leipzig verankert. Nur die Projekte, die in der Teilfachplanung verortet sind, können gefördert werden. Zusätzliche Projekte erfahren nur dann eine Förderung, wenn ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Für das Jahr 2021 war eine Fortschreibung der Teilfachplanung sowie eine Förderung von zusätzlichen Projekten vorgesehen. Die Fortschreibung der Teilfachplanung konnte nicht realisiert werden. Für die Förderung von Projekten außerhalb der Planung standen nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung.

Im Bereich der Kleinprojekte und der präventiven Angebote wirkte sich CORONA aus: Es konnten aufgrund der Pandemie nicht so viele Projekte realisiert werden.

Leistungsebene:	01 – Sonstige Förderung der Jugendhilfe
Rechtsgrundlagen:	Bundeskinderschutzgesetz, § 16 SGB VIII
Ziele:	LPD (Lokale Partnerschaft für Demokratie) - Umsetzung einer lokalen nachhaltigen Strategie zur Stärkung des demokratischen und humanistischen Grundverständnisses sowie Aktivierung und Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen jede Art von Extremismus und Diskriminierung - Förderung der Teilnahme an politischen und gesellschaftlichen Leben Netzwerk für Kinderschutz, Frühe Hilfen und Familienhebammen - Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes und des Rahmenkonzeptes „Frühe Hilfen“ des Freistaates Sachsen - Förderung des gewaltfreien, geistigen und seelischen Aufwachsens von Kindern mit und in ihren Familien - Projekte und Initiativen im Sinne eines effektiven Kinderschutzes am Bedarf ausrichten und Professionen stärken - Aufbau nachhaltiger Strukturen und verbindlich gestalteter Kooperationsbeziehungen - Sensibilisierung der Öffentlichkeit - fachliche Koordination der Angebotsstruktur Früher Hilfen und der beratenden und unterstützenden Angebote für Familien
Zielgruppe:	Menschen jeden Alters mit und ohne Migrationshintergrund, Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, politische Verantwortungsträger; Personen, die mit Erziehung und Betreuung von Kindern betraut sind; Multiplikatoren aus den Bereichen Gesundheit, Jugendhilfe, Justiz sowie Ordnungs- und Bildungsbereich Schwangere und werdende Eltern vor allem in den ersten Kindheitsjahren, Familien mit Neugeborenen
Leistungen:	Ausreichung von Zuwendungen für Projekte der Demokratieentwicklung und i. R. d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ Themenspezifische Kommunikation und Vernetzung auf Bundes-, Lands- und Kreisebene auch i. R. des Netzwerkes für Kinderschutz sowie Arbeitsgremien, Begleitausschuss Fortbildung/Qualifizierung von durch das Jugendamt betreute Fachkräfte, Pflegeeltern etc.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
geförderte Angebote, Maßnahmen, Projekte	§ 16 SGB VIII	50	30	5
	LPD			28

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt gem. den Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ im Rahmen der Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie sowie die Vorgaben im Rahmen des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“. Die gesetzliche Grundlage basiert auf den §§ 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO).

Im Förderjahr 2021 wurden 28 Projekte der LPD gefördert. Der HH-Ansatz mit 30 Projekten erfolgte auf Basis der Anzahl der in vergangenen Jahren bewilligten Projekte. Diese ergeben sich aus den Initiativ-, Aktions- und Jugendfonds. Die zur Verfügung stehende Gesamtfördersumme war analog der Fördersummen in den Vorjahren. Die Förderhöhe je Projekt variierte jedoch spezifisch entsprechend des Inhaltes und der Ausgestaltung sowie der Höhe der Eigen- bzw. Drittmittel.

Zusätzlich zu den 28 Projekten der LPD kommen insgesamt 5 Projekte vom Netzwerk für Kinderschutz:

Diese sind aufgeteilt wie folgt: 3 Projekte (Schritt für Schritt, 2x aufsuchende präventive Arbeit)

1 Projekt Familienpaten

1 Projekt Koordinierungsstelle mit 2 Fachkräften

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **3621** Außerschulische Jugendbildung
Produkt **3621.01** Außerschulische Jugendbildung
Leistung **3621.01.00** Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	615.320,52	434.000,00	511.001,79	607.479,05	96.477,26
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	498.787,77	434.000,00	434.000,00	426.374,00	-7.626,00
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	77.001,79	77.001,79	0,00
	314200 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	116.513,45	0,00	0,00	104.103,26	104.103,26
2	= anteilige ordentliche Erträge	615.320,52	434.000,00	511.001,79	607.479,05	96.477,26
3	anteilige Personalaufwendungen	40.998,32	0,00	0,00	44.071,26	44.071,26
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.308,38	0,00	0,00	35.696,44	35.696,44
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.189,81	0,00	0,00	1.285,10	1.285,10
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.500,13	0,00	0,00	7.089,72	7.089,72
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.357.869,65	1.519.500,00	1.582.551,94	1.418.127,73	-164.424,21
	433150 - Förderung nach Richtlinie Kleinprojekte §§ 11,12,16	116.804,18	205.000,00	242.714,53	162.517,05	-80.197,48
	433151 - Kinder- und Jugendberufshilfe § 11	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	433175 - Jugendarbeit § 11 - Regionale Einrichtungen	1.038.810,11	1.081.000,00	1.081.000,00	1.056.832,32	-24.167,68
	433177 - Jugendarbeit § 11 - Kreisweite Einrichtungen	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
	433180 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kinder- und Jugendring	152.271,42	154.000,00	154.000,00	124.543,64	-29.456,36
	433181 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kreissportbund	0,00	0,00	25.337,41	25.337,41	0,00
	433183 - Flexibles Jugendmanagement § 12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.716,44	-283,56
	433184 - Stadtjugendarbeit § 11	19.983,94	20.000,00	20.000,00	19.180,87	-819,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.398.867,97	1.519.500,00	1.582.551,94	1.462.198,99	-120.352,95
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-783.547,45	-1.085.500,00	-1.071.550,15	-854.719,94	216.830,21
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-783.547,45	-1.085.500,00	-1.071.550,15	-854.719,94	216.830,21

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **3621** Außerschulische Jugendbildung
Produkt **3621.01** Außerschulische Jugendbildung
Leistung **3621.01.01** Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	436.927,12	469.000,00	481.797,33	439.704,44	-42.092,89
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	113.776,35	125.000,00	125.000,00	121.969,25	-3.030,75
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	135.677,11	154.000,00	154.000,00	117.138,30	-36.861,70
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.710,53	50.000,00	50.000,00	48.785,12	-1.214,88
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	130.924,67	140.000,00	140.000,00	136.588,30	-3.411,70
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	0,00	0,00	2.255,49	2.255,49	0,00
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	11.838,46	0,00	10.541,84	12.967,98	2.426,14
2	= anteilige ordentliche Erträge	436.927,12	469.000,00	481.797,33	439.704,44	-42.092,89
3	anteilige Personalaufwendungen	69.166,78	113.700,00	113.700,00	59.418,78	-54.281,22
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.704,31	92.400,00	92.400,00	42.887,87	-49.512,13
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.751,97	3.300,00	3.300,00	1.514,63	-1.785,37
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.660,63	18.000,00	18.000,00	8.491,48	-9.508,52
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.049,87	0,00	0,00	6.524,80	6.524,80
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	480.196,89	565.300,00	577.362,98	502.048,79	-75.314,19
	431000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund, einschl. Rückzahlungen	0,00	0,00	2.336,74	2.336,74	0,00
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	0,00	0,00	10.460,59	10.460,59	0,00
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	119.927,00	154.000,00	153.265,65	133.603,12	-19.662,53
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	101.218,76	114.000,00	114.000,00	105.035,35	-8.964,65
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	433170 - Sachkosten Netzwerk für Kinderschutz	6.905,54	6.000,00	6.000,00	2.481,67	-3.518,33
	433171 - Fortbildung Fachkräfte	3.027,53	4.000,00	4.000,00	50,00	-3.950,00
	433172 - Fortbildung Pflegeeltern	1.999,54	4.300,00	4.300,00	3.414,33	-885,67
	433173 - Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	5.851,38	3.000,00	3.000,00	2.838,89	-161,11
	433182 - Lokale Partnerschaft für Demokratie (ab 2016 Bezeichnung geändert)	236.267,14	275.000,00	275.000,00	241.828,10	-33.171,90
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	448200 - Verzugszinsen	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	549.520,47	679.000,00	691.062,98	561.467,57	-129.595,41

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3621	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	3621.01	Außerschulische Jugendbildung
Leistung	3621.01.01	Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112.593,35	-210.000,00	-209.265,65	-121.763,13	87.502,52
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-112.593,35	-210.000,00	-209.265,65	-121.763,13	87.502,52

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **3621** Außerschulische Jugendbildung
Produkt **3621.01** Außerschulische Jugendbildung
Leistung **3621.01.00** Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	604.927,03	434.000,00	511.001,79	598.016,60	87.014,81
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	496.615,65	434.000,00	434.000,00	426.374,00	-7.626,00
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	77.001,79	80.000,00	2.998,21
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	108.292,08	0,00	0,00	91.642,60	91.642,60
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.927,03	434.000,00	511.001,79	598.016,60	87.014,81
3	anteilige Personalauszahlungen	40.998,32	0,00	0,00	44.071,26	44.071,26
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	33.308,38	0,00	0,00	35.696,44	35.696,44
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.189,81	0,00	0,00	1.285,10	1.285,10
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.500,13	0,00	0,00	7.089,72	7.089,72
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.330,53	1.519.500,00	1.582.551,94	1.416.019,99	-166.531,95
	733150 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	116.864,93	205.000,00	242.714,53	156.692,84	-86.021,69
	733151 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	733175 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	999.210,24	1.081.000,00	1.081.000,00	1.058.932,92	-22.067,08
	733177 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
	733180 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	152.271,42	154.000,00	154.000,00	125.056,82	-28.943,18
	733181 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	25.337,41	25.337,41	0,00
	733183 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	733184 - Stadtjugendarbeit § 11	19.983,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.328,85	1.519.500,00	1.582.551,94	1.460.091,25	-122.460,69
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-754.401,82	-1.085.500,00	-1.071.550,15	-862.074,65	209.475,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-754.401,82	-1.085.500,00	-1.071.550,15	-862.074,65	209.475,50

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **3621** Außerschulische Jugendbildung
Produkt **3621.01** Außerschulische Jugendbildung
Leistung **3621.01.01** Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	450.477,26	469.000,00	479.541,84	438.339,33	-41.202,51
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	127.000,00	125.000,00	125.000,00	111.776,35	-13.223,65
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	137.932,60	154.000,00	154.000,00	123.300,32	-30.699,68
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.710,53	-5.289,47
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	122.764,51	140.000,00	140.000,00	145.584,15	5.584,15
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	12.780,15	0,00	10.541,84	12.967,98	2.426,14
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.477,26	469.000,00	479.541,84	438.339,33	-41.202,51
3	anteilige Personalauszahlungen	69.166,78	113.700,00	113.700,00	59.418,78	-54.281,22
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	50.704,31	92.400,00	92.400,00	42.887,87	-49.512,13
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.751,97	3.300,00	3.300,00	1.514,63	-1.785,37
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.660,63	18.000,00	18.000,00	8.491,48	-9.508,52
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.049,87	0,00	0,00	6.524,80	6.524,80
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.934,35	565.300,00	577.362,98	504.541,75	-72.821,23
	731000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	631,84	0,00	2.336,74	0,00	-2.336,74
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	315,90	0,00	10.460,59	9.537,74	-922,85
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	111.955,69	154.000,00	153.265,65	141.724,65	-11.541,00
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	101.218,76	114.000,00	114.000,00	105.035,35	-8.964,65
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	733170 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.960,45	6.000,00	6.000,00	4.294,77	-1.705,23
	733171 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.701,53	4.000,00	4.000,00	376,00	-3.624,00
	733172 - Fortbildung Pflegeeltern	1.999,54	4.300,00	4.300,00	2.546,73	-1.753,27
	733173 - Auszahlung Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	16.697,25	3.000,00	3.000,00	2.838,89	-161,11
	733182 - Lokale Partnerschaft für Demokratie (ab 2016 Bezeichnung geändert)	238.453,39	275.000,00	275.000,00	238.187,62	-36.812,38
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,62	0,00	0,00	69,18	69,18
	743180 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	69,18	69,18
	748200 - Säumniszuschläge	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.188,75	679.000,00	691.062,98	564.029,71	-127.033,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.711,49	-210.000,00	-211.521,14	-125.690,38	85.830,76

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3621	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	3621.01	Außerschulische Jugendbildung
Leistung	3621.01.01	Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-102.711,49	-210.000,00	-211.521,14	-125.690,38	85.830,76

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:		
Produkt:	3633.01	Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Jugendamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Jugendamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Personenberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot:

☒ extern ☐ intern

Rechtsgrundlagen: §§ 17, 18; §§ 27-35; § 36 SGB VIII; § 8a, § 80, § 91 SGB VIII, Landesjugendhilfegesetz, Beschlüsse Kreistag und Jugendhilfeausschuss

Ziele:

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenzen der Familien sowie Personenberechtigten
- niederschwellige Angebote zur Prävention des Einsatzes von Hilfen zur Erziehung

In den nach SGB VIII genannten Hilfen ist es Ziel:

- Entwicklungsförderung der Kinder und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe (Tagesgruppe) und Förderung der Elternarbeit zur Sicherung des Verbleibs des Kindes oder Jugendlichen in seiner Familie
- Betreuung, Versorgung und Erziehung einer anderen Familie (Vollzeitpflege) soll noch stärker unter dem Aspekt der Berücksichtigung der persönlichen Bindung und der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie einhergehen (Senkung der auf Dauer angelegten Hilfen)
- Rückführung der Kinder und Jugendlichen in die Herkunftsfamilie i. R. der Elternarbeit
- falls keine Rückkehroption besteht: Förderung der Betreuung, Versorgung und Erziehung einer anderen Familie und/oder Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.

Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche sowie deren Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter
Leistungsebene:	00 – Hilfen zur Erziehung
Leistungen:	Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts; bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht; Betreuung psychisch Kranker, aufsuchende Familientherapie; Erziehungsberatung; soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer; sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen; intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Sicherstellung des notwendigen Unterhalts und der Krankenhilfe i. R. einer Hilfe zur Erziehung; Kostenheranziehung

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Ø monatliche Fallzahl im Jahr	Ø Anzahl/a	1.577	1.049	1.160
Einwohnerzahl von 0 < 18 Jahre	Anzahl absolut	55.241	53.607	44.768
Hilfen je 1.000 Einwohner im Alter von 0 < 18 Jahren	Ø monatliche Fallzahl im Jahr durch die EWZ von 0 < 18 Jahre mal 1.000	28,5	19,6	25,9
Ø monatl. Zahlfälle "Hilfen <u>innerhalb</u> von Einrichtungen" (§§ 32, 34)	Anzahl der Hilfen zum Stichtag (letzter Tag des Monats durch 12)	371	365	268
Aufwendungen für alle Fälle innerhalb von Einrichtungen	EUR	13.973.814	10.053.000	15.252.317
Erträge für alle Fälle <u>innerhalb</u> von Einrichtungen	EUR	2.399.709	2.043.600	2.478.128
Kosten (Zuschuss) für alle Fälle <u>innerhalb</u> von Einr.	EUR (Aufw. abzgl. Erträge für alle Fälle in E.)	11.574.105	8.009.400	12.774.189
Fallzahl <u>innerhalb</u> von Einrichtungen	Anzahl absolut	371	365	317
Kosten (Zuschuss) je Fall <u>innerhalb</u> von Einr.	EUR/Fall (Zuschuss durch die monatl. Fallzahl in E.)	31.197	21.944	47.665
Ø monatl. Zahlfälle "Hilfen <u>außerhalb</u> von Einrichtungen" (§§ 27(3), 30, 31, 33)	Anzahl der Hilfen zum Stichtag (letzter Tag des Monats durch 12)	1.206	684	892
Aufwendungen für alle Fälle <u>außerhalb</u> von Einr.	EUR	7.254.220	7.787.000	8.176.221
Erträge für alle Fälle <u>außerhalb</u> von Einr.	EUR	1.599.806	1.362.400	1.652.085
Kosten (Zuschuss) für alle Fälle <u>außerhalb</u> von Einr.	EUR (Aufw. abzgl. Erträge für alle Fälle a. von E.)	5.654.414	6.424.600	6.524.136
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	Anzahl absolut	1.206	684	1.062
Kosten (Zuschuss) je Fall <u>außerhalb</u> von Einr.	EUR/Fall (Zuschuss durch die monatl. Fallzahl a. v. E.)	4.689	9.393	6.143

Erläuterungen:

- Planungsansatz für 2021 zu niedrig angesetzt
- pandemiebedingte Mehraufwendungen auf Grund von Lockdown und fehlender Steuerungsmöglichkeiten
- aller Hilfen zur Erziehung
- Kostenentwicklung in den Personalkosten führten zu Anpassungen in den Tagessätzen der Träger
- Auf Grund von Schulschließungen und Homeschooling Ganztagsbetreuung in vielen stationären und teilstationären Angeboten
- Steigerung der Energie- und Versorgungskosten
- Ambulante Hilfen liefen weiter, es wurden im LK keine Hilfen pandemiebedingt eingestellt
- Anstieg von Hilfen gemäß § 35a SGB VIII / Schulbegleitung / Lerntherapien

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **3633** Hilfe zur Erziehung
Produkt **3633.01** Andere Hilfen zur Erziehung
Leistung **3633.01.00** Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.059.043,01	770.000,00	990.000,00	1.297.441,07	307.441,07
	321100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	96.570,01	41.000,00	41.000,00	89.462,62	48.462,62
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	32.936,29	22.000,00	22.000,00	78.303,70	56.303,70
	322100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	183.694,36	126.000,00	126.000,00	220.979,44	94.979,44
	322300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.343,34	7.000,00	37.000,00	47.469,43	10.469,43
	322310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	160.047,81	120.000,00	210.000,00	217.895,82	7.895,82
	322340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatliches KG	392.437,05	367.000,00	367.000,00	412.473,81	45.473,81
	322350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	170.014,15	87.000,00	187.000,00	230.856,25	43.856,25
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837.369,28	2.634.000,00	2.634.000,00	2.570.796,70	-63.203,30
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	79,75	0,00	0,00	2.903,50	2.903,50
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	2.836.983,44	2.628.000,00	2.628.000,00	2.543.616,56	-84.383,44
	348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	306,09	6.000,00	6.000,00	24.276,64	18.276,64
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103.102,07	2.000,00	2.000,00	261.975,80	259.975,80
	356110 - Zwangsgelder	-789,98	2.000,00	2.000,00	-700,00	-2.700,00
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	103.892,05	0,00	0,00	262.307,80	262.307,80
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.999.514,36	3.406.000,00	3.626.000,00	4.130.213,57	504.213,57
3	anteilige Personalaufwendungen	2.684.300,48	167.700,00	167.700,00	2.912.805,25	2.745.105,25
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.127.453,72	136.200,00	136.200,00	2.334.376,99	2.198.176,99
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	25.745,63	0,00	0,00	4.131,66	4.131,66
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79.223,91	5.100,00	5.100,00	85.571,69	80.471,69
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	411.694,44	26.400,00	26.400,00	461.829,84	435.429,84
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	4.926,97	0,00	0,00	813,78	813,78
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.255,81	0,00	0,00	26.081,29	26.081,29
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.080,03	0,00	0,00	2.693,22	2.693,22
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	2.079,70	0,00	0,00	2.693,22	2.693,22

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **3633** Hilfe zur Erziehung
Produkt **3633.01** Andere Hilfen zur Erziehung
Leistung **3633.01.00** Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.754.754,36	19.399.000,00	25.049.898,11	24.981.407,12	-68.490,99
	433158 - Erziehungsberatung § 28	952.995,75	1.004.000,00	988.743,95	970.870,69	-17.873,26
	433160 - Ambulante Hilfen zur Erziehung §§ 30, 31	2.175.963,24	2.600.000,00	2.531.479,44	2.537.664,44	6.185,00
	433161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	721.720,90	826.000,00	1.072.524,05	1.056.759,64	-15.764,41
	433162 - Vollzeitpflege § 33	4.356.535,88	4.361.000,00	4.622.506,84	4.581.797,00	-40.709,84
	433163 - Krankenhilfe § 40 a. E.	3.578,68	12.000,00	5.018,46	5.018,46	0,00
	433188 - Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 (2)	247.878,25	11.000,00	71.295,01	71.295,01	0,00
	433212 - Intensivpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	307.929,61	520.000,00	483.894,83	482.719,52	-1.175,31
	433290 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	12.883.428,04	9.000.000,00	14.141.302,78	14.142.951,40	1.648,62
	433292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	1.090.385,63	1.053.000,00	1.109.366,00	1.109.366,00	0,00
	433293 - Krankenhilfe § 40 i. E.	14.338,38	12.000,00	23.766,75	22.964,96	-801,79
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382.783,36	962.000,00	1.436.552,86	2.358.172,31	921.619,45
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.092,05	26.000,00	26.000,00	255,00	-25.745,00
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	1.354.691,31	936.000,00	1.410.552,86	2.252.653,31	842.100,45
	445400 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	105.264,00	105.264,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.823.918,23	20.528.700,00	26.654.150,97	30.255.077,90	3.600.926,93
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.824.403,87	-17.122.700,00	-23.028.150,97	-26.124.864,33	-3.096.713,36
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.824.403,87	-17.122.700,00	-23.028.150,97	-26.124.864,33	-3.096.713,36

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3633	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3633.01	Andere Hilfen zur Erziehung
Leistung	3633.01.00	Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.009.880,10	770.000,00	990.000,00	1.224.634,44	234.634,44
	621100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	59.702,25	41.000,00	41.000,00	94.744,73	53.744,73
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	39.071,57	22.000,00	22.000,00	76.564,20	54.564,20
	622100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	162.433,71	126.000,00	126.000,00	188.874,87	62.874,87
	622300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.343,34	7.000,00	37.000,00	42.137,06	5.137,06
	622310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	160.143,02	120.000,00	210.000,00	209.433,64	-566,36
	622340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatl. KG	395.834,00	367.000,00	367.000,00	385.561,22	18.561,22
	622350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	169.352,21	87.000,00	187.000,00	227.318,72	40.318,72
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576.064,09	2.634.000,00	2.634.000,00	3.370.314,89	736.314,89
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	79,75	0,00	0,00	2.903,50	2.903,50
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.575.678,25	2.628.000,00	2.628.000,00	3.360.229,39	732.229,39
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	306,09	6.000,00	6.000,00	7.182,00	1.182,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,49	2.000,00	2.000,00	322,50	-1.677,50
	656110 - Zwangsgelder	847,49	2.000,00	2.000,00	322,50	-1.677,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586.791,68	3.406.000,00	3.626.000,00	4.595.271,83	969.271,83
3	anteilige Personalauszahlungen	2.693.873,72	167.700,00	167.700,00	2.914.487,79	2.746.787,79
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.127.453,72	136.200,00	136.200,00	2.334.376,99	2.198.176,99
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	25.745,63	0,00	0,00	4.131,66	4.131,66
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	4.569,96	0,00	0,00	809,14	809,14
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79.223,91	5.100,00	5.100,00	85.571,69	80.471,69
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	1.603,23	0,00	0,00	271,40	271,40
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	411.694,44	26.400,00	26.400,00	461.829,84	435.429,84
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	4.926,97	0,00	0,00	813,78	813,78
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	3.400,05	0,00	0,00	602,00	602,00
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.255,81	0,00	0,00	26.081,29	26.081,29
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.994.238,45	19.399.000,00	25.049.898,11	23.148.128,47	-1.901.769,64
	733158 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	952.995,75	1.004.000,00	988.743,95	996.182,75	7.438,80
	733160 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.080.041,78	2.600.000,00	2.531.479,44	2.219.112,77	-312.366,67
	733161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	687.192,22	826.000,00	1.072.524,05	942.484,73	-130.039,32

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3633	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3633.01	Andere Hilfen zur Erziehung
Leistung	3633.01.00	Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	733162 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.311.077,70	4.361.000,00	4.622.506,84	4.647.976,27	25.469,43
	733163 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.861,39	12.000,00	5.018,46	5.160,08	141,62
	733188 - Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 (2)	240.497,33	11.000,00	71.295,01	77.395,73	6.100,72
	733212 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	307.304,59	520.000,00	483.894,83	419.309,30	-64.585,53
	733290 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.271.094,00	9.000.000,00	14.141.302,78	12.878.568,35	-1.262.734,43
	733292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	1.122.970,04	1.053.000,00	1.109.366,00	942.715,06	-166.650,94
	733293 - Krankenhilfe § 40	13.203,65	12.000,00	23.766,75	19.223,43	-4.543,32
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.022,80	962.000,00	1.436.552,86	1.201.413,16	-235.139,70
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.090,14	26.000,00	26.000,00	25.439,29	-560,71
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.085.932,66	936.000,00	1.410.552,86	1.175.973,87	-234.578,99
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.778.134,97	20.528.700,00	26.654.150,97	27.264.029,42	609.878,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.191.343,29	-17.122.700,00	-23.028.150,97	-22.668.757,59	359.393,38
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.191.343,29	-17.122.700,00	-23.028.150,97	-22.668.757,59	359.393,38

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:		
Produkt:	5420.01	Kreisstraßen
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter Amt für Straßenbau
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiter Amt für Straßenbau

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Planung und Bau sowie Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlage: Sächsisches Straßengesetz

Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

Leistungsebene: **01 – Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken**

Leistungen:

- Planung, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken
- Straßenverwaltung nach dem Sächsischen Straßengesetz
- Grunderwerb an Kreisstraßen
- Instandsetzung von Kreisstraßen, Nebenanlagen und Ingenieurbauwerken

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Kreisstraßenlänge gem. FAG-Bescheid	km	564,6	564,5	564,5
Instandsetzungskosten	EUR	902.719	480.000	595.887
Instandsetzungskosten je Kreisstraßenlänge	EUR/km	1.599	850	1.056
spezifische Baukosten absolut	EUR	1.832.187	7.068.200	2.633.451
spezifische Baukosten ke Kreisstraßenlänge	EUR/km	3.245	12.521	4.665

Erläuterungen:

Instandsetzungskosten:

Der Planansatz beinhaltet nur die Eigenmittel. Das Ergebnis des HH-Jahres 2021 fällt aus folgenden Gründen geringer aus: Es wurden im Jahr 2021 vorwiegend Planungsleistungen beauftragt, größere Maßnahmen konnten daher erst im Jahr 2022 realisiert werden.

Spezifische Baukosten:

Sieben große Straßenbaumaßnahmen wurden 2018/2019 über die Regelförderung RL - KStB beantragt. Nach dem Fördermittelstopp erfolgte die Bewilligung erst im Jahr 2021 mit einem gekürzten Fördersatz von nur 50 %. Die deshalb notwendigen Mehrkosten an Eigenmitteln wurden aus FAG Mitteln bereit gestellt. Dadurch ist der Jahresabschluss 2021 höher als der aus dem Jahr 2020.

Leistungsebene: 02 – Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken und 5453.01.00 Winterdienst an Kreisstraßen

Leistungen:

- Straßenverwaltung nach dem Sächsischen Straßengesetz
- Instandhaltung von Kreisstraßen, Nebenanlagen und Ingenieurbauwerken
- Winterdienst an Kreisstraßen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Kreisstraßenlänge gem. FAG-Bescheid	km	564,6	564,6	564,5
spezifische Unterhaltungskosten	EUR	2.100.795	1.615.000	2.248.842
spezifische Unterhaltungskosten je Kreisstraßenlänge	EUR/km	3.721	2.860	3.984

Erläuterungen: Im Jahr 2021 wurden 2.248.842 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen sowie den Winterdienst verausgabt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben um 148.047 EUR.

Die durchschnittlichen Instandhaltungskosten der vorangegangenen 5 Jahre (2016 - 2020) beliefen sich auf 2.170.506 EUR pro Jahr.

Die Differenz zwischen dem Planansatz sowie dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 begründet sich aus der Inanspruchnahme zusätzlicher Fördermittel durch den Freistaat Sachsen gemäß SächsFAG.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung **5420.01.01** Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314121 - Pausch. Zuweis gemäß § 17 Abs,1 Nr. 2 FAG f. Instandsetzungsmaßnahmen 314199 - Konsumtive Fördermittel Land 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017) 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017) 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins 346130 - vermischte Erträge + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land 348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände 348300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen		5.057.155,73	4.233.600,00	4.680.579,97	4.807.480,34	126.900,37
		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
		596.684,48	0,00	29.880,00	29.880,00	0,00
		64.766,98	0,00	417.099,97	417.099,97	0,00
		3.599.166,78	3.806.900,00	3.806.900,00	3.584.954,95	-221.945,05
		796.537,49	346.700,00	346.700,00	775.545,42	428.845,42
		4.395.704,27	4.153.600,00	4.153.600,00	4.360.500,37	206.900,37
		3.599.166,78	3.806.900,00	3.806.900,00	3.584.954,95	-221.945,05
		796.537,49	346.700,00	346.700,00	775.545,42	428.845,42
		9.742,91	6.500,00	6.500,00	9.963,81	3.463,81
		9.742,91	6.500,00	6.500,00	9.963,81	3.463,81
		2.026,54	0,00	0,00	1.432,27	1.432,27
		996,54	0,00	0,00	1.432,27	1.432,27
		1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.717,00	50.000,00	50.000,00	30.778,81	-19.221,19
		989,17	0,00	0,00	25.091,15	25.091,15
		31.710,23	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
		3.017,60	0,00	0,00	5.687,66	5.687,66
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.104.642,18	4.290.100,00	4.737.079,97	4.849.655,23	112.575,26
3	anteilige Personalaufwendungen	619.079,15	637.700,00	637.700,00	580.013,42	-57.686,58
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	484,41	40.600,00	40.600,00	0,00	-40.600,00
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	504.338,70	489.200,00	489.200,00	465.675,22	-23.524,78
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	6.226,33	6.226,33
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.771,81	18.400,00	18.400,00	17.300,18	-1.099,82
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	95.484,23	89.500,00	89.500,00	89.585,51	85,51
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	1.226,18	1.226,18
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung **5420.01.01** Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.683,30	630.000,00	1.394.191,90	721.249,78	-672.942,12
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	25.047,68	400.000,00	265.000,00	64.721,41	-200.278,59
	422104 - Instandsetzungsmaßnahmen Straßen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0,00	30.360,38	4.147,13	-26.213,25
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.688,42	80.000,00	150.000,00	3.186,82	-146.813,18
	422121 - Aufwendungen Instandsetzungsmaßnahmen n. § 17 (1) Nr. 2 FAG	662.982,76	0,00	588.831,52	523.831,52	-65.000,00
	422130 - Aufwendungen gegenüber Dritten i. V. m. Straßenbaumaßnahmen	28.373,99	50.000,00	50.000,00	998,36	-49.001,64
	422140 - Aufwendungen an Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	666,64	50.000,00	43.341,11	500,00	-42.841,11
	422150 - Aufwendungen für Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	67.923,81	50.000,00	156.658,89	56.658,89	-100.000,00
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	0,00	110.000,00	67.205,65	-42.794,35
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.809.055,51	11.072.900,00	11.072.900,00	10.486.732,93	-586.167,07
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	9.835.548,88	9.829.700,00	9.829.700,00	9.531.864,37	-297.835,63
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	973.506,63	1.243.200,00	1.243.200,00	954.868,56	-288.331,44
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	64.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	64.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.448,19	205.300,00	205.300,00	63.764,35	-141.535,65
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.233,04	60.000,00	60.000,00	59.181,43	-818,57
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	140.300,00	140.300,00	0,00	-140.300,00
	448200 - Verzugszinsen	2.215,15	5.000,00	5.000,00	4.582,92	-417,08
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.534.033,13	12.545.900,00	13.310.091,90	11.851.760,48	-1.458.331,42
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.429.390,95	-8.255.800,00	-8.573.011,93	-7.002.105,25	1.570.906,68
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.429.390,95	-8.255.800,00	-8.573.011,93	-7.002.105,25	1.570.906,68

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung **5420.01.02** Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.586.613,13	3.119.300,00	3.803.424,26	3.830.126,88	26.702,62
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.048.840,00	3.119.300,00	3.119.300,00	3.118.862,50	-437,50
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	27.140,12	27.140,12
	314121 - Pausch. Zuweis gemäß § 17 Abs.1 Nr. 2 FAG f. Instandsetzungsmaßnahmen	537.773,13	0,00	344.124,26	344.124,26	0,00
	314199 - Konsumtive Fördermittel Land	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.088,64	29.000,00	46.063,19	58.409,07	12.345,88
	346120 - Schadenersätze	8.088,64	29.000,00	46.063,19	58.409,07	12.345,88
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.594.701,77	3.148.300,00	3.849.487,45	3.888.535,95	39.048,50
3	anteilige Personalaufwendungen	396.639,68	313.400,00	313.400,00	441.893,48	128.493,48
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	321.548,89	255.600,00	255.600,00	357.812,72	102.212,72
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.818,09	9.600,00	9.600,00	13.451,39	3.851,39
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.272,70	48.200,00	48.200,00	70.629,37	22.429,37
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.416,48	1.415.000,00	1.989.441,87	1.938.325,61	-51.116,26
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	554.524,17	615.000,00	641.973,80	634.851,18	-7.122,62
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	816.907,84	800.000,00	501.951,37	477.388,84	-24.562,53
	422121 - Aufwendungen Instandsetzungsmaßnahmen n. § 17 (1) Nr. 2 FAG	648.984,47	0,00	845.172,89	825.748,66	-19.424,23
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 800 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0,00	343,81	336,93	-6,88
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.417.056,16	1.728.400,00	2.302.841,87	2.380.219,09	77.377,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.177.645,61	1.419.900,00	1.546.645,58	1.508.316,86	-38.328,72
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.177.645,61	1.419.900,00	1.546.645,58	1.508.316,86	-38.328,72

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung **5420.01.01** Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.582.675,74	80.000,00	109.880,00	111.165,00	1.285,00
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0,00	0,00	81.285,00	81.285,00
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	250.675,74	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	614121 - Einzahlung Pausch. Zuweis. gemäß § 17 Abs.1 Nr. 2 FAG Instandsetzungsmaßnahmen	1.332.000,00	0,00	29.880,00	29.880,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.844,53	6.500,00	6.500,00	9.489,37	2.989,37
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.844,53	6.500,00	6.500,00	9.489,37	2.989,37
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,54	0,00	0,00	1.432,27	1.432,27
	641100 - Mieten u. Pachten	996,54	0,00	0,00	1.432,27	1.432,27
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.226,15	50.000,00	50.000,00	62.489,04	12.489,04
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	989,17	0,00	0,00	25.091,15	25.091,15
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	37.262,47	50.000,00	50.000,00	31.710,23	-18.289,77
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	113.974,51	0,00	0,00	5.687,66	5.687,66
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.772,96	136.500,00	166.380,00	184.575,68	18.195,68
3	3 anteilige Personalauszahlungen	619.079,15	637.700,00	637.700,00	582.442,93	-55.257,07
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	484,41	40.600,00	40.600,00	0,00	-40.600,00
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	504.338,70	489.200,00	489.200,00	465.675,22	-23.524,78
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	6.226,33	6.226,33
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0,00	0,00	1.156,36	1.156,36
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.771,81	18.400,00	18.400,00	17.300,18	-1.099,82
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	413,44	413,44
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	95.484,23	89.500,00	89.500,00	89.585,51	85,51
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0,00	0,00	1.226,18	1.226,18
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0,00	0,00	859,71	859,71
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.955,86	630.000,00	1.394.191,90	855.351,85	-538.840,05
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	44.431,92	400.000,00	265.000,00	60.748,51	-204.251,49
	722104 - Instandsetzungsmaßnahmen Straßen Investitionsstärkungsgesetz	79.274,68	0,00	30.360,38	4.147,13	-26.213,25
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	145.927,55	80.000,00	150.000,00	71.947,69	-78.052,31
	722121 - Auszahlungen Instandsetzungsprogramm Teil B	892.892,71	0,00	588.831,52	568.487,59	-20.343,93

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung **5420.01.01** Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	722130 - Auszahlungen gegenüber Dritten i. V. m. Straßenbaumaßnahmen	8.907,70	50.000,00	50.000,00	48.526,04	-1.473,96
	722140 - Auszahlungen an Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	14.278,65	50.000,00	43.341,11	500,00	-42.841,11
	722150 - Auszahlungen für Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	68.242,65	50.000,00	156.658,89	56.658,89	-100.000,00
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	110.000,00	44.336,00	-65.664,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	64.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.886,87	205.300,00	205.300,00	93.829,14	-111.470,86
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	43.917,30	60.000,00	60.000,00	89.000,64	29.000,64
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	140.300,00	140.300,00	0,00	-140.300,00
	748200 - Säumniszuschläge	1.969,57	5.000,00	5.000,00	4.828,50	-171,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.688,86	1.473.000,00	2.237.191,90	1.531.623,92	-705.567,98
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-236.915,90	-1.336.500,00	-2.070.811,90	-1.347.048,24	723.763,66
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.578.550,50	6.071.850,00	10.464.731,22	1.612.710,68	-8.852.020,54
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	2.533.956,41	5.951.250,00	10.344.131,22	1.602.619,71	-8.741.511,51
	681200 - Investitionszuwendungen Kommunen	0,00	120.600,00	120.600,00	9.679,29	-110.920,71
	681700 - Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	44.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	681701 - außerordentliche Einzahlungen aus Gutschriften AV	0,00	0,00	0,00	411,68	411,68
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.384,35	0,00	3.108,45	5.863,45	2.755,00
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.384,35	0,00	3.108,45	5.863,45	2.755,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.582.934,85	6.071.850,00	10.467.839,67	1.618.574,13	-8.849.265,54
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	258,49	213,49	-45,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	258,49	213,49	-45,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.037,65	0,00	384.797,23	54.554,99	-330.242,24
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.037,65	0,00	384.797,23	54.554,99	-330.242,24
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816.149,55	7.068.200,00	22.893.406,39	2.578.682,64	-20.314.723,75
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.816.149,55	7.068.200,00	22.893.406,39	2.578.682,64	-20.314.723,75
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.832.187,20	7.068.200,00	23.278.462,11	2.633.451,12	-20.645.010,99

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung	5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	750.747,65	-996.350,00	-12.810.622,44	-1.014.876,99	11.795.745,45
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	513.831,75	-2.332.850,00	-14.881.434,34	-2.361.925,23	12.519.509,11

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung **5420.01.02** Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.676.613,13	3.119.300,00	3.463.424,26	3.462.986,76	-437,50
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.048.840,00	3.119.300,00	3.119.300,00	3.118.862,50	-437,50
	614121 - Einzahlung Pausch. Zuweis. gemäß § 17 Abs.1 Nr. 2 FAG Instandsetzungsmaßnahmen	627.773,13	0,00	344.124,26	344.124,26	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.180,46	29.000,00	46.063,19	57.488,40	11.425,21
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.714,59	29.000,00	46.063,19	57.488,40	11.425,21
	646140 - Erstattung Betriebskosten	4.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700.793,59	3.148.300,00	3.509.487,45	3.520.475,16	10.987,71
3	anteilige Personalauszahlungen	396.639,68	313.400,00	313.400,00	441.893,48	128.493,48
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	321.548,89	255.600,00	255.600,00	357.812,72	102.212,72
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.818,09	9.600,00	9.600,00	13.451,39	3.851,39
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.272,70	48.200,00	48.200,00	70.629,37	22.429,37
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.671,93	1.415.000,00	1.989.441,87	2.419.772,70	430.330,83
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	568.188,11	615.000,00	641.973,80	573.411,91	-68.561,89
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	667.462,89	800.000,00	501.951,37	677.129,44	175.178,07
	722121 - Auszahlungen Instandsetzungsprogramm Teil B	457.020,93	0,00	845.172,89	1.168.894,42	323.721,53
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0,00	343,81	336,93	-6,88
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.311,61	1.728.400,00	2.302.841,87	2.861.666,18	558.824,31
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.611.481,98	1.419.900,00	1.206.645,58	658.808,98	-547.836,60
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.611.481,98	1.419.900,00	1.206.645,58	658.808,98	-547.836,60

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe:		
Produkt:	5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produktverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt
Budgetverantwortlicher:		Amtsleiterin Liegenschafts- und Kultusamt

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot:

☒

extern

☐

intern

Rechtsgrundlage: EU-VO 1370, PBefG, ÖPNVG, ÖPNVFinAusG, Nahverkehrsplan ZVNL und Landkreis, Landesentwicklungsplan, Fachlicher Entwicklungsplan Verkehr Sachsen, Regionalplan Westsachsen, Kreisentwicklungskonzept

Ziele: Erschließung aller Gemeinden im Landkreis durch den ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge und unter Berücksichtigung der Aspekte des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit, mit dem SPNV als Rückgrat für den straßengebundenen ÖPNV und dem Schülerbeförderungnetz als Grundgerüst

Zielgruppe: Einwohner des Landkreises, Schüler und Touristen

Leistungsebene: **00 – Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs**

Leistungen:

- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des straßengebundenen ÖPNV
- Mitwirkung bei der Genehmigungserteilung für den Linienverkehr
- Abschluss von Verkehrsfinanzierungsverträgen mit den Busunternehmen
- Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes

- Gestaltung des SPNV im Rahmen der Mitgliedschaft des ZVNL
- Entwicklung des Verkehrsnetzes und Gestaltung eines modernen ÖPNV als Gesellschafter des MDV
- Förderung des Ausbildungsverkehrs
- Zuarbeiten und Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bebauungsplänen im Rahmen Beteiligung Träger öffentlicher Belange und bei verkehrsrechtlichen Anordnungen im Rahmen von Baumaßnahmen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Zuschuss ÖPNV	EUR	9.032.294	13.445.700	8.869.547
Einwohnerzahl LKL (Stand 30.06.)	Anzahl Einwohner	258.325	258.000	258.245
Zuschuss pro Einwohner	EUR/EW	34,96	52,12	34,35
Anzahl Fahrplankilometer	km	10.636.539	10.936.000	9.916.112

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 wurden 720.427 Kilometer weniger gefahren, dies resultiert aus baustellenbedingten Umleitungsverkehren und aus den coronabedingten Fahrtausfällen. Beides war nicht planbar.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **547** Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe **5470** Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt **5470.01** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung **5470.01.00** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.915.496,64	8.721.000,00	11.068.718,05	13.910.344,46	2.841.626,41
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.721.457,00	3.721.000,00	3.721.000,00	3.791.524,00	70.524,00
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	1.323.636,00	1.323.636,00	0,00
	314300 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.770.531,41	2.770.531,41
	314399 - Konsumtive Fördermittel Zweckverbände	1.694.039,64	0,00	1.024.082,05	1.024.082,05	0,00
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	571,00	571,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.829,39	0,00	0,00	1.374.855,81	1.374.855,81
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	90.829,39	0,00	0,00	1.374.855,81	1.374.855,81
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.006.326,03	8.721.000,00	11.068.718,05	15.285.200,27	4.216.482,22
3	anteilige Personalaufwendungen	109.157,96	165.100,00	165.100,00	114.674,68	-50.425,32
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.247,88	134.100,00	134.100,00	92.888,19	-41.211,81
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.621,42	4.800,00	4.800,00	3.277,70	-1.522,30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.288,66	26.200,00	26.200,00	18.508,79	-7.691,21
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.868.552,36	21.997.300,00	24.345.018,05	23.991.485,34	-353.532,71
	431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	5.776.904,80	6.340.000,00	6.340.000,00	6.321.404,80	-18.595,20
	431201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunen/Gemeindeverbände	0,00	0,00	80.851,19	80.851,19	0,00
	431301 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	157.862,42	157.862,42	0,00
	431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	15.937.134,84	15.500.000,00	16.517.224,89	16.187.398,78	-329.826,11
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	1.074.165,82	1.074.165,82	0,00
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	101.240,92	101.300,00	108.157,16	108.157,16	0,00
	431600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	316,80	500,00	500,00	237,60	-262,40
	431601 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	10.756,57	10.756,57	0,00
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	52.955,00	55.500,00	55.500,00	50.651,00	-4.849,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.793,37	164.000,00	164.000,00	157.931,02	-6.068,98
	443100 - Bürobedarf	182,02	1.000,00	1.000,00	605,78	-394,22

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	5470	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung	5470.01.00	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	443160 - Dienstreisen	3.436,00	2.000,00	2.000,00	1.148,68	-851,32
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	160.175,35	160.700,00	160.700,00	156.176,56	-4.523,44
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.141.503,69	22.327.000,00	24.674.718,05	24.264.091,04	-410.627,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.135.177,66	-13.606.000,00	-13.606.000,00	-8.978.890,77	4.627.109,23
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.273,84	4.800,00	4.800,00	5.330,60	530,60
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	948,06	1.500,00	1.500,00	525,43	-974,57
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	291,56	350,00	350,00	306,07	-43,93
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	3.322,45	2.000,00	2.000,00	2.541,82	541,82
	481130 - ILV Telefon	1.711,77	900,00	900,00	1.957,28	1.057,28
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.273,84	-4.800,00	-4.800,00	-5.330,60	-530,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.141.451,50	-13.610.800,00	-13.610.800,00	-8.984.221,37	4.626.578,63

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **547** Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe **5470** Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt **5470.01** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung **5470.01.00** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.897.450,53	8.721.000,00	10.044.636,00	15.028.460,39	4.983.824,39
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.721.457,00	3.721.000,00	3.721.000,00	3.791.524,00	70.524,00
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	1.323.636,00	1.323.636,00	0,00
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	8.175.993,53	5.000.000,00	5.000.000,00	9.912.729,39	4.912.729,39
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	571,00	571,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.829,39	0,00	0,00	1.324.329,22	1.324.329,22
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	90.829,39	0,00	0,00	1.324.329,22	1.324.329,22
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.988.279,92	8.721.000,00	10.044.636,00	16.352.789,61	6.308.153,61
3	anteilige Personalauszahlungen	109.157,96	165.100,00	165.100,00	114.674,68	-50.425,32
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	86.247,88	134.100,00	134.100,00	92.888,19	-41.211,81
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.621,42	4.800,00	4.800,00	3.277,70	-1.522,30
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.288,66	26.200,00	26.200,00	18.508,79	-7.691,21
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.867.666,36	21.997.300,00	24.345.018,05	23.136.520,15	-1.208.497,90
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.776.904,80	6.340.000,00	6.340.000,00	6.321.404,80	-18.595,20
	731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	80.851,19	0,00	-80.851,19
	731301 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	157.862,42	157.862,42	0,00
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	15.936.248,84	15.500.000,00	16.517.224,89	15.413.284,78	-1.103.940,11
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0,00	1.074.165,82	1.074.165,82	0,00
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	101.240,92	101.300,00	108.157,16	108.157,16	0,00
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	316,80	500,00	500,00	237,60	-262,40
	731601 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	10.756,57	10.756,57	0,00
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	52.955,00	55.500,00	55.500,00	50.651,00	-4.849,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.062,14	164.000,00	164.000,00	128.271,95	-35.728,05
	743100 - Bürobedarf	515,22	1.000,00	1.000,00	605,78	-394,22
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	743160 - Dienstreisen	3.436,00	2.000,00	2.000,00	1.148,68	-851,32

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	5470	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung	5470.01.00	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	226.110,92	160.700,00	160.700,00	126.517,49	-34.182,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.206.886,46	22.327.000,00	24.674.718,05	23.379.466,78	-1.295.251,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.218.606,54	-13.606.000,00	-14.630.082,05	-7.026.677,17	7.603.404,88
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.218.606,54	-13.606.000,00	-14.630.082,05	-7.026.677,17	7.603.404,88

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Produktblatt

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe:		
Produkt:	5710.01	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher:		Leiterin Stabsstelle des Landrates
Budgetverantwortlicher:		Leiterin Stabsstelle des Landrates

Allgemeine Produktinformation:

Kurzbezeichnung: Wirtschaftsförderung beinhaltet die Entwicklung von Strukturen und die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Rechtscharakter: Pflicht-/Freiwilligkeitsaufgaben

Angebot:

☒ extern ☐ intern

Rechtsgrundlage: u.a. Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsvereinbarung zwischen LK/Stadt Leipzig/Sparkasse Leipzig, Förderbestimmungen gemäß Koordinierungsrahmen GRW

Zielgruppe: Unternehmen, Existenzgründer, Kommunen, Kammern, Verbände, Behörden, Investoren etc.

Leistungsebene: **01 – Allgemeine Wirtschaftsförderung**

Ziele: Konzeptionelle Planung /Koordinierung/Beratung und Unterstützung von Maßnahmen des Landkreises, die der weiteren Entwicklung der Wirtschaftsförderung im LK dienen; Prozesslotse für behördliche Planungs- und Genehmigungsvorgänge für Investitions- und Ansiedlungsinteressen von Unternehmen im LK; zentraler Ansprechpartner/Koordinator Wirtschaftsförderung im LK u.a. zur Bestandssicherung und Erweiterung von Unternehmen, Gründungsunterstützung, Unterstützung von Investoren bei der Ansiedlung im LK, Vor- und Nachbereitung Unternehmensbesuche; Datenbeschaffung und –pflege (KWIS) für die Zwecke der Wirtschaftsförderung; Regionales Wirtschaftsstandortmarketing

Leistungen:

1. Koordinierungsfunktion
2. Unterstützung bei der Unternehmensbestandspflege
3. Investorenunterstützung der Neuansiedlungen bzw. bei der Entwicklung bestehender Unternehmen
4. Datenbeschaffung
5. Regionales Standort- und Flächenmanagement
6. Regionales Standortmarketing
7. Vollmitgliedschaft Europäische Metropolregion Mitteldeutschland
8. Messeauftritte (u.a. Produkt- und Handwerkerschau, Wirtschaftstag der Landkreise Leipzig und Altenburger Land)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Anzahl der Unternehmenskontakte	Anzahl absolut	1104*	150	405
Anzahl der betreuten Förderanträge	Anzahl absolut	54	30	58
Standortanfragen	Anzahl absolut	54	40	101
Unternehmensbesuche	Anzahl absolut	24	30	14
regionale, unterstützende nationale u. internationale Messeauftritte	Anzahl absolut	2	3	5

* ab Mitte März 2020 – Betreuung „Corona Hotline“ für Unternehmen, ca. 920 tel. Kontakte

Erläuterungen:

Der Zuwachs in den Unternehmenskontakten ist u.a. auf den Ausbau von Netzwerkaktivitäten zurückzuführen, z.B. im Rahmen Konzeptphase der H“-Transferregion Leipzig.

Leistungsebene:**02 – Projekte****Ziele:**

Initiierung und Unterstützung von Netzwerken zur Förderung und Entwicklung der regionalen Wirtschaft sowie positive Einflussnahme auf die Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes im Rahmen der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten

Leistungen:

Konzipieren, Koordinieren, Netzwerken, Moderieren, Umsetzen von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung; Zusammenarbeit mit den Partnern der Wirtschaftsförderung; Mitarbeit in Gremien

Aktuelle Projekte, u. a.:

- Geschäftsstelle Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland
- Metropolregion Mitteldeutschland, inkl. Mitmachfond und div. Projektgruppen
- Innovationsregion Mitteldeutschland, inkl. Ausschüssen, Arbeitstreffen und Expertenrunden
- Fachkräftesicherung, inkl. Fachkräfteallianz und BO-Initiative „Schau rein! Woche der offenen Unternehmen“
- Klimaschutz, inkl. Integriertes Klimaschutzkonzept gemeinsam mit Kommunen, div. Netzwerke
- SAB-Beratertag für Unternehmen
- Arbeitskreis Wissens- und Technologietransfer Region Leipzig
- Kooperation BVMW, HWK, IHK, WFS etc.
- Betreuung und Begleitung von Projekten des Strukturwandels

Erläuterungen:

Die weitreichenden Kooperationen mit den Akteuren der Wirtschaft und Institutionen in der Region Leipzig konnten fortgeführt und verstärkt werden, dadurch sind zahlreiche neue Projekte und Kooperationen entstanden. Einen der Schwerpunkte hierbei bildet die Begleitung der umfangreichen Aktivitäten der Innovationsregion Mitteldeutschland.

Leistungsebene:**03 – Gründungsunterstützung, einschließlich Kooperation ugb****Ziele:**

Gründungsdynamik verbessern, Gründungskultur stärken – das Gründungsgeschehen ist ein wichtiger Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung und Innovationskraft einer Region. Die Partner im Unternehmensgründerbüro Leipzig (ugb) tragen zur Stärkung des unternehmerischen Denkens und Handelns in der Region bei. Gründungsinteressierte erhalten erste Grundlagen zu unternehmerischen Qualifikationen und werden dabei begleitet, ihre Projekt- und Gründungsideen in die Tat umzusetzen. Ziel ist es, über erfolgreiche und nachhaltige Gründungen die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu unterstützen.

Leistungen:

Erstberatung für Existenzgründer von der Idee bis zur Gründung

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres (JAB)	Ansatz des HH-Jahres (Plan)	Ergebnis des HH-Jahres (JAB)
		2020	2021	2021
Erstberatung Existenzgründung	Anzahl absolut	52	50	47

Erläuterungen:

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 blieb unverändert auf dem gleichen Niveau des Vorjahres. Perspektivisch sind ebenso viele Erstkontakte zu erwarten, wie bisher geplant. Die Anzahl stagniert leicht, künftig werden jedoch Anstrengungen unternommen, damit die Anzahl relativ gleich bleibt und sogar weiter ansteigt. Da optimale Gründungsvorbereitungen jedoch längerfristige Prozesse sind, können die Auswirkungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erst später betrachtet werden.

Leistungsebene:**04 – Invest Region Leipzig GmbH****Ziele:**

Vorrangige Aufgabenfelder der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft sind u. a. die nationale und internationale Standortvermarktung und Ansiedlung von Unternehmen.

Leistungen:

Nationale und internationale Standortvermarktung der Region Leipzig und daraus folgende Ansiedlung von Unternehmen

Erläuterungen:

Als Gesellschaft der Stadt Leipzig sowie der Landkreise Nordsachsen und Leipzig ist die Invest Region Leipzig GmbH als Ansiedlungs- und Akquisitionsagentur für die Wirtschaftsregion Leipzig aktiv.

Auf der Suche nach dem optimalen Wirtschaftsstandort in der Region Leipzig unterstützt die IRL die Gründer oder Investoren mit einer großen Vielzahl von Angeboten im Bereich einer zukunftsorientierten, nachhaltigen sowie klimafreundlichen Unternehmensgründung. Die Optimierung der Flächenangebote aus dem Landkreis führt zu verstärkten Anfragen durch zahlreiche Investoren.

Mit einer abgestimmten Standortauswahl, geschickten Terminierung mit Behörden, Ämtern, durch enge Kontakte zu Fördermittelgebern oder durch qualifizierte Fachkräftegewinnung – begleiten die Branchenspezialisten der Gesellschaft die Unternehmer/Gründer bei allen wichtigen Fragen vor und während ihrer Ansiedlung in der Region Leipzig.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetr. und Ähnliches, auch in Form v. Marketing
Leistung	5710.01.01	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427150 - Repräsentations- u. Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	3.556,53	9.900,00	5.763,81	1.647,30	-4.116,51
		3.556,53	9.900,00	5.763,81	1.647,30	-4.116,51
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	33.537,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.537,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	33.700,00	33.700,00	33.582,25	-117,75
		0,00	33.700,00	33.700,00	33.582,25	-117,75
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.094,19	43.600,00	39.463,81	35.229,55	-4.234,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.094,19	-43.600,00	-39.463,81	-35.229,55	4.234,26
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.094,19	-43.600,00	-39.463,81	-35.229,55	4.234,26

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetr. und Ähnliches, auch in Form v. Marketing
Leistung	5710.01.02	Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.482,88	167.700,00	184.077,60	139.278,29	-44.799,31
	314001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.953,38	79.300,00	79.300,00	108.230,50	28.930,50
	314002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00	-73.200,00
	314003 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	2.529,50	15.200,00	15.200,00	3.963,82	-11.236,18
	314099 - Konsumtive Fördermittel Bund	0,00	0,00	0,00	9.632,79	9.632,79
	314200 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	15.210,42	16.284,00	1.073,58
	314690 - Spendererträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314699 - Konsumtive Fördermittel - Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0,00	1.167,18	1.167,18	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.466,76	26.550,00	26.758,50	27.515,97	757,47
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	9.890,50	10.000,00	10.000,00	9.549,50	-450,50
	348199 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land Konsumtive Fördermittel	0,00	0,00	208,50	208,50	0,00
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	9.905,33	9.900,00	9.900,00	10.293,34	393,34
	348301 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.425,79	2.400,00	2.400,00	2.153,20	-246,80
	348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen	4.245,14	4.250,00	4.250,00	5.311,43	1.061,43
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.949,64	194.250,00	210.836,10	166.794,26	-44.041,84
3	anteilige Personalaufwendungen	60.019,06	142.000,00	142.000,00	158.005,87	16.005,87
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.310,61	115.300,00	115.300,00	127.784,12	12.484,12
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.527,57	4.200,00	4.200,00	4.741,08	541,08
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.479,81	22.500,00	22.500,00	25.480,67	2.980,67
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.701,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,82	0,00	17.866,29	17.866,29	0,00
	425520 - Pflege von Anwendungssoftware/Software	211,82	0,00	2.655,87	2.655,87	0,00
	429102 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.210,42	15.210,42	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.373,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	16.373,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.626,89	164.750,00	189.539,13	152.670,05	-36.869,08
	442910 - vermischte Aufwendungen	77,00	400,00	400,00	239,56	-160,44
	443171 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetr. und Ähnliches, auch in Form v. Marketing
Leistung	5710.01.02	Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443173 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	91.500,00	91.500,00	70.221,44	-21.278,56
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.890,50	10.000,00	10.208,50	9.758,00	-450,50
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	16.659,39	40.750,00	65.330,63	51.451,05	-13.879,58
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124.231,39	306.750,00	349.405,42	328.542,21	-20.863,21
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.281,75	-112.500,00	-138.569,32	-161.747,95	-23.178,63
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.281,75	-112.500,00	-138.569,32	-161.747,95	-23.178,63

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetr. und Ähnliches, auch in Form v. Marketing
Leistung **5710.01.03** ugb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	72.402,76	68.500,00	68.500,00	73.805,71	5.305,71
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.899,54	56.100,00	56.100,00	59.843,37	3.743,37
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.309,74	2.200,00	2.200,00	2.345,96	145,96
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.193,48	10.200,00	10.200,00	11.616,38	1.416,38
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,32	3.000,00	3.000,00	2.949,99	-50,01
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.512,32	3.000,00	3.000,00	2.949,99	-50,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	74.915,08	71.500,00	71.500,00	76.755,70	5.255,70
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-74.915,08	-71.500,00	-71.500,00	-76.755,70	-5.255,70
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-74.915,08	-71.500,00	-71.500,00	-76.755,70	-5.255,70

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetr. und Ähnliches, auch in Form v. Marketing
Leistung	5710.01.04	Invest Region Leipzig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	58.733,77	58.733,77
		0,00	0,00	0,00	58.733,77	58.733,77
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	58.733,77	58.733,77
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	251.609,87	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
		251.609,87	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	251.609,87	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-251.609,87	-255.000,00	-255.000,00	-196.266,23	58.733,77
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-251.609,87	-255.000,00	-255.000,00	-196.266,23	58.733,77

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetr. und Ähnliches, auch in Form v. Marketing
Leistung	5710.01.01	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.556,53 3.556,53	9.900,00 9.900,00	5.763,81 5.763,81	1.647,30 1.647,30	-4.116,51 -4.116,51
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	33.537,66 33.537,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742920 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00 0,00	33.700,00 33.700,00	33.700,00 33.700,00	33.582,25 33.582,25	-117,75 -117,75
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.094,19	43.600,00	39.463,81	35.229,55	-4.234,26
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.094,19	-43.600,00	-39.463,81	-35.229,55	4.234,26
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-37.094,19	-43.600,00	-39.463,81	-35.229,55	4.234,26

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetr. und Ähnliches, auch in Form v. Marketing
Leistung **5710.01.02** Projekte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.115,67	167.700,00	182.910,42	120.512,34	-62.398,08
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	7.480,82	79.300,00	79.300,00	100.308,01	21.008,01
	614002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00	-73.200,00
	614003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.634,85	15.200,00	15.200,00	3.920,33	-11.279,67
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	15.210,42	16.284,00	1.073,58
	614690 - Einzahlungen Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.576,26	26.550,00	26.550,00	27.757,97	1.207,97
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.905,33	9.900,00	9.900,00	10.293,34	393,34
	648301 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.425,79	2.400,00	2.400,00	2.153,20	-246,80
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.245,14	4.250,00	4.250,00	5.311,43	1.061,43
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.691,93	194.250,00	209.460,42	148.270,31	-61.190,11
3	anteilige Personalauszahlungen	60.019,06	142.000,00	142.000,00	158.005,87	16.005,87
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	43.310,61	115.300,00	115.300,00	127.784,12	12.484,12
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.527,57	4.200,00	4.200,00	4.741,08	541,08
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.479,81	22.500,00	22.500,00	25.480,67	2.980,67
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.701,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,82	0,00	17.866,29	3.868,69	-13.997,60
	725520 - Pflege von Anwendungssoftware/Software	211,82	0,00	2.655,87	3.868,69	1.212,82
	729102 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.210,42	0,00	-15.210,42
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.954,95	164.750,00	189.539,13	125.342,27	-64.196,86
	742910 - vermischte Auszahlungen	77,00	400,00	400,00	239,56	-160,44
	743171 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	743173 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	91.500,00	91.500,00	63.956,06	-27.543,94
	743180 - Geschäftsauszahlungen	9.890,50	10.000,00	10.208,50	9.758,00	-450,50
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	22.987,45	40.750,00	65.330,63	30.388,65	-34.941,98
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.185,83	306.750,00	349.405,42	287.216,83	-62.188,59
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.493,90	-112.500,00	-139.945,00	-138.946,52	998,48

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetr. und Ähnliches, auch in Form v. Marketing
Leistung	5710.01.02	Projekte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-54.493,90	-112.500,00	-139.945,00	-138.946,52	998,48

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetr. und Ähnliches, auch in Form v. Marketing
Leistung	5710.01.03	ugb

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	72.402,76	68.500,00	68.500,00	73.805,71	5.305,71
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	58.899,54	56.100,00	56.100,00	59.843,37	3.743,37
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.309,74	2.200,00	2.200,00	2.345,96	145,96
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.193,48	10.200,00	10.200,00	11.616,38	1.416,38
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,00	3.000,00	3.000,00	3.967,31	967,31
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.495,00	3.000,00	3.000,00	3.967,31	967,31
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.897,76	71.500,00	71.500,00	77.773,02	6.273,02
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73.897,76	-71.500,00	-71.500,00	-77.773,02	-6.273,02
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-73.897,76	-71.500,00	-71.500,00	-77.773,02	-6.273,02

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetr. und Ähnliches, auch in Form v. Marketing
Leistung	5710.01.04	Invest Region Leipzig

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	252.568,81	255.000,00	255.000,00	255.525,48	525,48
		252.568,81	255.000,00	255.000,00	255.525,48	525,48
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.568,81	255.000,00	255.000,00	255.525,48	525,48
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-252.568,81	-255.000,00	-255.000,00	-255.525,48	-525,48
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	2.647,50	0,00	-2.647,50
		0,00	0,00	2.647,50	0,00	-2.647,50
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.647,50	0,00	-2.647,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-2.647,50	0,00	2.647,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-252.568,81	-255.000,00	-257.647,50	-255.525,48	2.122,02

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

	Erläuterung	korr. EÖB	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Kennzahlen der Ergebnisrechnung								
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge * 100/ Ordentliche Aufwendungen		99,3%	102,0%	101,0%	102,3%	103,0%	98,1%
Steuerquote	Steuererträge * 100/ Ordentliche Erträge		5,2%	4,4%	3,9%	4,3%	3,1%	3,1%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen+SoBEZ)* 100/ Ordentliche Erträge		68,3%	67,8%	67,9%	69,3%	72,4%	73,4%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		16,9%	17,4%	17,0%	17,4%	17,8%	17,8%
Sach - und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		8,6%	9,3%	9,8%	9,9%	9,4%	10,3%
Abschreibungsquote	Planmäßige Abschreibungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		11,2%	11,9%	13,1%	12,1%	7,0%	6,6%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen - Umlagen) * 100/ Ordentliche Aufwendungen		53,8%	51,8%	50,4%	50,4%	54,9%	52,6%
Umlagenquote	Umlagen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		6,0%	6,3%	6,6%	7,0%	7,6%	8,7%
Sonstiger Aufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen (<i>sonstige ordentliche Aufwendungen entsprechen NICHT der Position in der ERI</i>)		3,3%	3,0%	2,9%	3,0%	3,1%	3,9%
Kennzahlen der Finanzrechnung								
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen *100/ Summe der Auszahlungen		97,1%	99,3%	99,0%	99,6%	102,1%	101,8%
Liquiditätsdeckungsgrad o. Geldanl.				100,9%	102,7%	103,0%	105,5%	105,2%
Liquidität ersten Grades	Liquide Mittel*100/ kurzfristige Verbindlichkeiten	57,3%	48,0%	33,5%	28,2%	27,5%	26,6%	42,7%
Liquidität zweiten Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) * 100/ Kurzfristiges Fremdkapital	117,4%	102,9%	91,3%	86,3%	96,1%	87,9%	102,2%
Selbstfinanzierungsgrad	(ZMS laufende Verwaltungstätigkeit - AZ für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften + AZ für Umschuldungen + EZ aus Investitionstätigkeit - EZ aus Investitionszuwendungen) * 100/ Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo)	0,0%	3,1%	10,6%	-34,3%	166,1%	496,4%	384,3%
Sozialleistungsquote	(Sozialtransferauszahlungen + Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung * 100)/ Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit		54,8%	52,7%	50,6%	48,5%	47,8%	48,0%
Kennzahlen der Vermögensrechnung								
Anlagevermögensquote	Anlagevermögen * 100/ Gesamtvermögen	86,9%	82,1%	83,5%	85,1%	87,6%	83,0%	81,4%
Anlagendeckungsgrad 1	(Kapitalposition + Sonderposten) * 100/ Anlagevermögen	75,5%	79,1%	81,1%	81,8%	84,1%	86,7%	86,7%
Anlagendeckungsgrad 1a	(Kapitalposition + Sonderposten+ Kreditverbindlichkeiten > 5. J. Restlaufzeit)*100/ Anlagevermögen	80,2%	80,1%	82,6%	83,2%	85,2%	86,7%	87,4%
Anlagendeckungsgrad 2	(Kapitalposition + Sonderposten+ Kreditverbindlichkeiten)*100/Anlagevermögen	91,0%	91,6%	92,7%	92,5%	93,8%	94,6%	93,4%

	Erläuterung	korr. EÖB	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Fremdkapitalquote	(Rückstellungen + Verbindlichkeiten + Passive Rechnungsabgrenzungsposten) * 100 / Gesamtvermögen	33,5%	32,8%	30,4%	28,5%	25,4%	27,2%	28,1%
Fördermittelquote	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen * 100/ Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände + Aktive Sopo)	49,9%	56,8%	57,4%	59,3%	61,5%	62,5%	62,5%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen * 100/ Historische AHK	34,4%	41,6%	43,5%	45,4%	47,3%	49,6%	51,7%
Eigenkapitalquote 1	Kapitalposition*100/Bilanzsumme	25,1%	23,2%	25,9%	27,3%	30,4%	31,7%	30,7%
Eigenkapitalquote 2	(Kapitalposition+Sopo)*100/Bilanzsumme	65,6%	64,9%	67,7%	69,7%	73,7%	72,0%	70,6%
Bilanzielle Pro - Kopf - Verschuldung	(Verbindlichkeiten + Rückstellungen)/ EWZ 30.06.	481 €	516 €	470 €	433 €	381 €	431 €	437 €
Kennzahlen Finanzrechnung								
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände) * 100/ (Abgänge + Abschreibungen auf Sachanlagen)		101,4%	52,5%	32,6%	52,3%	38,2%	36,4%