

STADT EHRENFRIEDERSDORF

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(wegen Doppelhaushalt bis 2024)

| Art der Rücklagen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2022) | voraussichtl. Stand zum 1. Januar des Haushalts- jahres (2023) | voraussichtl. Stand zum 31. Dez. des Haushaltsjahres (2023) | voraussichtl. Stand zum 31. Dez. des Haushalts- jahres (2024) |
|---|--|---|---|--|
| (TEUR) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.751 | 6.581 | 6.246 | 5.943 |
| 2. Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 223 | 223 | 183 | 163 |
| 3. Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 7.187 | 6.804 | 6.429 | 6.106 |

voraussichtl. Ergebnis 2022 (Stand 30.11.2022):

0 TEUR (bei einem Planwert von -170 TEUR)

STADT EHRENFRIEDERSDORF

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (wegen Doppelhaushalt bis 2024)

| Art der Rückstellungen | Stand z. 01.01. des Vorj. 2022 | voraussichtl. Stand z. 01.01. des Haushalts- jahres 2023 | voraussichtl. Stand z. 31.12. des Haushalts- jahres 2023 | vorausst. Stand z. 31.12. des Haushalts- jahres 2024 |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | (TEUR) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten d. Freistellung v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 200 | 113 | 30 | 0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für die Sanierung von Altlasten u. sonst. Umweltschutzmaßnahm. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 321 | 60 | 60 | 60 |
| Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im lfd. Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden u. die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind | 186 | 200 | 200 | 200 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 751 | 417 | 334 | 304 |

STADT EHRENFRIEDERSDORF

5. Weitere Übersichten

- 5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 | voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres | | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|---|---|---|--|-----------|--------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | |
| (in EUR) | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wertpapierschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 982.979 | 1.100.000 | 700.000 | 700.000 | |
| Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nrn. 1 bis 5 | 982.979 | 1.100.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittlere und mittelbare (Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | Stadtbau GmbH 4.341.957 CPG GmbH u. Bes.-B. 0 | 3.905.364 | 3.534.721 | 3.152.294 | |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nrn. 1 bis 6 | 5.324.936 | 5.005.364 | 4.234.721 | 3.852.294 | 0 |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 652.737 | 404.351 | 359.741 | 321.124 | 0 |

STADT EHRENFRIEDERSDORF

5.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--|------------------|---------------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| (in EUR) | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| Bau Sportanlage | | 113.650 | | 0 | 0 |
| lufttechn. Anlage Grundschule | | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| lufttechn. Anlage Oberschule | | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| lufttechn. Anlage Kita „Sonnenhügel“ | | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Berghaus | | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Haus der Gemeinschaft | | 205.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | | 1.168.650 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 2024 | | | | | |
| Bau Sportanlage | | | 58.550 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe: | | 1.168.650 | 58.550 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ¹

| Nachrichtlich Produkt- nummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Ansatz des Haushaltsjah- res 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 |
| <i>(in EUR)</i> | | | |
| 541.001 | Instandhaltung Straßen und Gehwege | 160.000 | 150.000* |
| 215.101 | Instandhaltungsarbeiten Oberschule | 27.000 | 0 |
| 211.101 | Instandhaltungsarbeiten Grundschule | 13.000 | 0 |
| 281.004 | Kulturpflege | 30.000 | 30.000 |

| Nachrichtlich Produkt- nummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen | Erträge |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Ansatz des Haushaltsjah- res 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 |
| <i>(in EUR)</i> | | | |
| 541.001 | Instandhaltung Straßen und Gehwege | 160.000 | 150.000* |
| 215.101 | Instandhaltungsarbeiten Oberschule | 27.000 | 0 |
| 211.101 | Instandhaltungsarbeiten Grundschule | 13.000 | 0 |
| 281.004 | Kulturpflege | 33.000 | 33.000 |

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

* Straßenlastenausgleich

STADT EHRENFRIEDERSDORF

6. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

keine Eintragungen, da keine Verrechnungen geplant

| Position | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz der Haushaltsjahres (Planjahr) (Euro) | das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|---|------------------------|--|---|---|--------|--------|
| | | | | das 4. | das 5. | das 6. |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ | | | | | | |
| + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | | | | | | |
| + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | | | | | | |
| = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | | | | | | |
| Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | | | | | | |
| + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | | | | | | |
| + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | | | | | | |
| = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | | | | | | |
| = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. | | | | | | |
| Nummer 4) davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | | | | | | |
| = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | | | | | | |
| Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 Sächs-KomHVO | | | | | | |

| | Position | Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 | Voraussichtl. Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022 | Voraussichtl. Stand am 31.12. des Haushaltsjah- res (Planjahr) 2023 | das | | | das 3. | |
|----|--|---|--|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | (Euro) | | | | | | |
| 12 | Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der ge- mäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächs. Ge- meindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 25.083.437 | 25.083.437 | 25.083.437 | 25.083.437 | 25.083.437 | 25.083.437 | 25.083.437 | |
| 13 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Ver- rechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 8.361.146 | 8.361.146 | 8.361.146 | 8.361.146 | 8.361.146 | 8.361.146 | 8.361.146 | |
| 14 | Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Ver- rechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließl. der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 6.751.462 | 6.580.994 | 6.245.709 | 5.942.750 | 5.946.031 | 5.946.209 | 5.963.434 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 222.680,82 | 222.680,82 | 182.680,82 | 162.680,82 | 162.680,82 | 162.680,82 | 162.680,82 | |
| 15 | Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehl- beträgen des ordentlichen Ergeb- nisses aus Vorjahren Jahresfehlbetrag des Sonderergebnis- ses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | -170.468 | -375.285 | -322.959 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | -170.468 | -335.285 | -302.959 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | -40.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

7. Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | | Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr) | Erläuterungen |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------------------|---|---------------|
| | | Haushaltsjahr (Planjahr) | | Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) | | |
| | | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (Euro) | | | | | | |
| | CDU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Freie Wähler/ Bürgerforum e. V. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SPD / DIE LINKE | 0 | 0 | 0 | 0 | |

7. Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | | | Erläuterungen |
|---|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|---|--|---------------|
| | Haushaltsjahr (Planjahr) | | Vorjahr (lfd. Haushalts- jahr) | mehr weniger | | | |
| | 2021 | 2022 | | | | | |
| | (Euro) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen f. Frakt.-Sitzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |