

# Produktbezogene Finanzdaten (Ergebnishaushalt)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophenschutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelbste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	784.300	784.300	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.950	109.950	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.980	72.980	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>967.230</b>	<b>967.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 - / - Nummer 18)</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	52 Bau- und Grundstücksordnung	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderu ng	523 Denkmalschutz und - pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgun g	532 Gasversorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	411.500	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.007.750	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	75	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	6.000	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.425.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	598.500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.147.755	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	1.492.500	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	176.690	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.415.445	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 53 Ver- und Ersorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	541 Gemeindestraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	411.500	0	0	0	0	0	411.500	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007.750	0	0	0	0	0	4.007.750	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0	75	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.425.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.425.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	598.500	0	0	0	0	0	598.500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.755	0	0	0	0	0	1.147.755	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.492.500	0	0	0	0	0	1.492.500	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	176.690	0	0	0	0	0	176.690	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.415.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.415.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)</b>	<b>1.009.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024**

	noch 57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71 Besondere Schadensereign isse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	342.500	0	342.500	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.500</b>	<b>0</b>	<b>342.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>350.000</b>	<b>-342.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalte**

# Teilergebnishaushalt (1 und 2)

**Teilergebnishaushalt 2024**  
**HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 (Abwasserentsorgung)**

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Euro					
		1 Ergebnis des Vorjahres Vorvorjahres	2 Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	3 Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das		
					4 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	5 das 2.	6 das 3.
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	390.135,40	432.500	411.500	408.000	386.000	368.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten						
+	anteilige sonstige Transfererträge	390.135,40	432.500	411.500	408.000	386.000	368.500
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179.633,01	3.282.200	4.015.750	4.015.750	4.015.750	4.015.750
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,38	1.195	195	195	195	195
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	443,95	0	900	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.910,73	15.550	7.500	7.500	7.500	7.500
=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.589.445,47</b>	<b>3.731.445</b>	<b>4.435.845</b>	<b>4.431.445</b>	<b>4.409.445</b>	<b>4.391.945</b>
+	anteilige Personalaufwendungen	1.167.675,13	1.267.800	1.382.800	1.420.200	1.445.800	1.483.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.688,23	967.795	1.257.705	1.244.205	1.244.205	1.244.205
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.494.983,01	1.488.000	1.492.500	1.592.000	1.506.000	1.470.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.561,81</b>	<b>223.005</b>	<b>249.670</b>	<b>239.670</b>	<b>239.670</b>	<b>239.670</b>
5	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b> <b>(veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>3.801.908,18</b>	<b>3.946.600</b>	<b>4.382.675</b>	<b>4.496.075</b>	<b>4.435.675</b>	<b>4.437.075</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-212.462,71	-215.155	53.170	-64.630	-26.230	-45.130
7	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-212.462,71</b>	<b>-215.155</b>	<b>53.170</b>	<b>-64.630</b>	<b>-26.230</b>	<b>-45.130</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsischesKommVO:



**Teilergebnishaushalt 2024**  
**HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 (allg. Finanzwirtschaft)**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das					
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2.		das 3.	
	1	2	3	4	5	6	Euro		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
	0,00	0	0	Euro					
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	349.321,01	348.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	349.321,01	348.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000
+ anteilige sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>349.321,01</b>	<b>348.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	92.168,48	131.000	342.500	80.000	72.000	0	0	0	66.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.168,48</b>	<b>131.000</b>	<b>342.500</b>	<b>80.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>257.152,53</b>	<b>217.000</b>	<b>7.500</b>	<b>270.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>284.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>257.152,53</b>	<b>217.000</b>	<b>7.500</b>	<b>270.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>284.000</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

# Teilergebnishaushalt (nach Produkten)

**Teilergebnishaushalt 2024**  
**HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111101 - Geschäftsstelle**

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3. das 2. das 1.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelobte Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelobte Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.124,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,95	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>980,81</b>	<b>3.050</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	anteilige Personalaufwendungen	<b>20.669,21</b>	<b>13.170</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>
	anteilige Versorgungsaufwendungen	<b>724.026,78</b>	<b>750.500</b>	<b>784.300</b>	<b>784.300</b>	<b>784.300</b>	<b>784.300</b>	<b>784.300</b>	<b>784.300</b>	<b>784.300</b>	<b>784.300</b>	<b>784.300</b>
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>95.086,02</b>	<b>109.000</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	<b>5.258,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>47.669,53</b>	<b>50.550</b>	<b>72.980</b>	<b>72.980</b>	<b>72.980</b>	<b>72.980</b>	<b>72.980</b>	<b>72.980</b>	<b>72.980</b>	<b>72.980</b>	<b>72.980</b>
4	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.040,79</b>	<b>910.050</b>	<b>967.230</b>	<b>967.230</b>	<b>967.230</b>	<b>967.230</b>	<b>967.230</b>	<b>967.230</b>	<b>967.230</b>	<b>967.230</b>	<b>967.230</b>
5	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-851.371,58</b>	<b>-896.880</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-851.371,58</b>	<b>-896.880</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>	<b>-956.710</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKommHVO:

**Teilergebnishaushalt 2024**  
**HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 538001 - Kläranlagen**

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Euro					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	390.135,40	492.500	411.500	408.000	386.000	368.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	390.135,40	492.500	411.500	408.000	386.000	368.500
1	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167.540,73	3.269.200	3.999.850	3.999.850	3.999.850	3.999.850
+	anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	202,43	1.075	75	75	75	75
±/	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
2	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.314,17	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Personalaufwendungen	3.563.192,73	3.715.275	4.417.425	4.413.925	4.391.925	4.374.425
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	443.648,35	517.300	598.500	611.700	623.000	637.200
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.676,92	647.800	884.050	870.550	870.550	870.550
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.489.861,46	1.488.000	1.492.500	1.592.000	1.506.000	1.470.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162.731,64	170.255	174.470	174.470	174.470	174.470
5	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 i. Nummer 4)	2.694.716,37	2.823.355	3.149.520	3.248.720	3.174.020	3.152.220
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	868.474,36	891.920	1.267.905	1.165.205	1.217.905	1.222.205
7	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	868.474,36	891.920	1.267.905	1.165.205	1.217.905	1.222.205

Erläuterungen gemäß § 17 SächSKomHVO:

**Teilergebnishaushalt 2024**  
**HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 538002 - Kanäle**

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das		das 2.		das 3.	
		1		2		3		4		5		6	
		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste sonstiger Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,78	3.000	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
±/±	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
±	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.615,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.683,53	3.000	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.925,29	210.995	210.995	263.705	263.705	263.705	263.705	263.705	263.705	263.705	263.705	263.705
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	160,64	2.200	2.200	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	235.149,02	213.195	213.195	265.925	265.925	265.925	265.925	265.925	265.925	265.925	265.925	265.925
	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-229.565,49	-210.195	-210.195	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025
6	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-229.565,49	-210.195	-210.195	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025	-258.025

Eräuterungen gemäß § 17 SächSKomHVO:

**Teilergebnishaushalt 2024**  
**HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 611001 - Allg. Finanzwirtsch.**

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		Euro	
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	349.321,01	348.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	aufgelöste Sonderposten	349.321,01	348.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>349.321,01</b>	<b>348.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
+	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b> (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>349.321,01</b>	<b>348.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	349.321,01	348.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Erläuterungen gemäß § 17 SächsischesKomitVO:

**Teilergebnishaushalt 2024**  
**HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 612001 - Allg. FW/Kredite**

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)						Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)						
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
		Euro												
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	92.168,48	131.000	342.500	80.000	72.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.168,48</b>	<b>131.000</b>	<b>342.500</b>	<b>80.000</b>	<b>72.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.168,48</b>	<b>-131.000</b>	<b>-342.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)													
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-92.168,48</b>	<b>-131.000</b>	<b>-342.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächSKomHVO: