

---

**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan des Zweckverbandes  
„Am Sachsenring“  
für die Haushaltsjahre  
2022 und 2023**

# Inhaltsübersicht

|  | Seite |
|--|-------|
| Haushaltssatzung   | 1     |
| Gesamtergebnishaushalt   | 5     |
| Gesamtfinanzhaushalt   | 9     |
| Teilhaushalt 1   | 15    |
| Teilhaushalt 2   | 21    |
| Haushaltsquerschnitt   | 29    |
| Stellenplan  | 35    |
| Kontenübersicht  | 37    |
| <br><u>Anlagen</u>   |       |
| Vorbericht   | 43    |
| Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital   | 51    |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  | 55    |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (ohne Kassenkredite) | 57    |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen  | 61    |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen   | 65    |
| Übersicht über die im Ergebnisplan zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen   | 69    |
| Wirtschaftspläne und geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen   | 71    |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten  | 97    |
| Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen   | 101   |
| Haushaltsvermerke  | 107   |

# Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Am Sachsenring“  
für die Haushaltsjahre 2022/2023**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 58 und 60 des Sächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der jeweils geltenden Fassung, hat die Zweckverbandsversammlung in der Sitzung am 03.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

|   | Haushaltsjahre |              |
|---|----------------|--------------|
|   | 2022           | 2023         |
| <b>§ 1</b>  |                |              |
| Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes „Am Sachsenring“ voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: |                |              |
| im Ergebnishaushalt mit dem   |                |              |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf   | 400.652 Euro   | 367.652 Euro |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf  | 384.010 Euro   | 334.510 Euro |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf  | 16.642 Euro    | 33.142 Euro  |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf   | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf  | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Gesamtergebnis auf  | 16.642 Euro    | 33.142 Euro  |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf   | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf  | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf  | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf   | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf   | 16.642 Euro    | 33.142 Euro  |
| im Finanzhaushalt mit dem   |                |              |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 125.341 Euro   | 125.341 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 163.138 Euro   | 92.450 Euro  |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   | -37.797 Euro   | 32.891 Euro  |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                               | -37.797 Euro   | 32.891 Euro  |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0 Euro         | 0 Euro       |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf   | -37.797 Euro   | 32.891 Euro  |

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

32.000 Euro

18.000 Euro

**§ 5**

Die Erhebung von Steuern liegt nicht im Aufgabenbereich des Zweckverbandes.

**§ 6**

Es werden keine Umlagen erhoben.

Hohenstein-Ernstthal, den 04.02.2022

gez.  
Kluge  
Zweckverbandsvorsitzender

# Gesamtergebnishaushalt

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ird. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(2. Planjahr) | das                                 | das 2.  | das 3.  |
|---|---------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---------|---------|
|   | 2020                            | 2021   | 2022   | 2023  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |
|   |                                 |  |  |   | 2024                                | 2025    | 2026    |
|   | EUR                             |  |  |   |                                     |         |         |
|   | 1                               | 2  | 3  | 4   | 5                                   | 6       | 7       |
| 1 Steuern und ähnliche<br>Abgaben nach Arten  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| darunter:   |                                 |  |  |   |                                     |         |         |
| Grundsteuern A und B  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| Gewerbesteuer   | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer   | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie<br>aufgelöste Sonderposten  | 0,00                            | 396.000                                      | 261.000  | 228.000   | 214.000                             | 196.000 | 167.000 |
| darunter:   |                                 |  |  |   |                                     |         |         |
| allgemeine Schlüssel-<br>zuweisungen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| sonstige allgemeine<br>Zuweisungen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| allgemeine Umlagen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| aufgelöste Sonderposten   | 0,00                            | 396.000                                      | 261.000  | 228.000   | 214.000                             | 196.000 | 167.000 |
| 3 + sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 4 + öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 5 + privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 139.750,37                      | 139.902                                      | 139.652  | 139.652   | 139.652                             | 139.652 | 139.652 |
| 6 + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 7 + Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränder-<br>ungen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 10 = ordentliche Erträge<br>(Nummer 1 bis 9)  | 139.750,37                      | 535.902                                      | 400.652  | 367.652   | 353.652                             | 335.652 | 306.652 |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| darunter: Zuführungen zu<br>Rückstellungen für<br>Entgeltzahlungen für Zeiten<br>der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen der<br>Altersteilzeit | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 12 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 9.839,48                        | 9.900  | 10.450   | 10.450  | 10.450                              | 10.450  | 10.450  |
| 14 + Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis   | 0,00                            | 434.000                                      | 298.000  | 253.000   | 238.000                             | 216.000 | 181.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 16 + Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf<br>Sonderposten für geleistete<br>Investitions-<br>förderungsmaßnahmen                          | 0,00                            | 0  | 20.000   | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| darunter:   |                                 |  |  |   |                                     |         |         |
| Kreisumlage   | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| Umlagen an Verwaltungs-<br>verbände und<br>-gemeinschaften  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| Umlagen an Zweck-<br>verbände   | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| Sozialumlage  | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| Abschreibungen auf<br>Sonderposten für geleistete<br>Investitions-<br>förderungsmaßnahmen   | 0,00                            | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 17 + sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 43.767,76                       | 79.710                                       | 55.560   | 71.060  | 68.610                              | 68.610  | 68.660  |
| 18 = ordentliche Aufwendungen<br>(Nummer 11 bis 17)   | 53.607,24                       | 523.610                                      | 384.010  | 334.510   | 317.060                             | 295.060 | 260.110 |
| 19 = ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 J.,<br>Nummer 18)  | 86.143,13                       | 12.292                                       | 16.642   | 33.142  | 36.592                              | 40.592  | 46.542  |

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres  | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(2. Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3. |        |
|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|
|                               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |        |
|                               | 2024   | 2025   | 2026   |   |                                     |        |        |        |
|                               | EUR  |  |  |   |                                     |        |        |        |
|                               | 1  | 2  | 3  | 4   | 5                                   | 6      | 7      |        |
| 20                            | realisierbare<br>außerordentliche Erträge  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |
| 21                            | realisierbare<br>außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |
| 22                            | = Sonderergebnis (Nummer<br>20 ./. Nummer 21)  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |
| 23                            | = Gesamtergebnis als<br>Überschuss oder<br>Fehlbetrag (Nummern<br>19 + 22)   | 86.143,13                                    | 12.292   | 16.642  | 33.142                              | 36.592 | 40.592 | 46.542 |
| 24                            | - veranschlagte Abdeckung<br>von Fehlbeträgen des<br>ordentlichen Ergebnisses<br>aus Vorjahren                                     | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |
| 25                            | - veranschlagte Abdeckung<br>von Fehlbeträgen des<br>Sonderergebnisses aus<br>Vorjahren  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |
| 26                            | + Verrechnung eines<br>Fehlbetrages im<br>ordentlichen Ergebnis mit<br>dem Basiskapital gemäß §<br>72 Absatz 3 Satz 3<br>SächsGemO | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |
| 27                            | + Verrechnung eines<br>Fehlbetrages im<br>Sonderergebnis mit dem<br>Basiskapital gemäß § 72<br>Absatz 3 Satz 3<br>SächsGemO        | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |
| 28                            | = veranschlagtes<br>Gesamtergebnis als<br>Überschuss oder<br>Fehlbetrag (Nummern<br>23 bis 27)                                     | 86.143,13                                    | 12.292   | 16.642  | 33.142                              | 36.592 | 40.592 | 46.542 |
| Fehlbetragsabdeckung          |  |  |  |   |                                     |        |        |        |
| 29                            | Entnahme aus der Rücklage<br>aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |
| 30                            | Entnahme aus der Rücklage<br>aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses   | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |
| 31                            | Vortrag eines Fehlbetrags des<br>ordentlichen Ergebnisses<br>auf Folgejahre  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |
| 32                            | Vortrag eines Fehlbetrags des<br>Sonderergebnisses auf<br>Folgejahre   | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      |        |

# Gesamtfinanzhaushalt

|     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres   | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ird. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(2. Planjahr) | das                                 | das 2.  | das 3.  |
|-----|---|--|--|---|-------------------------------------|---------|---------|
|     |   |  |  |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |
|     |   |  |  |   | 2024                                | 2025    | 2026    |
|     |   |  |  |   | 2020                                | 2021    | 2022    |
| EUR |   |  |  |   |                                     |         |         |
|     | 1   | 2  | 3  | 4   | 5                                   | 6       | 7       |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
|     | darunter:   |  |  |   |                                     |         |         |
|     | Grundsteuern A und B  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
|     | Gewerbsteuer  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
|     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
|     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 2   | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
|     | darunter:   |  |  |   |                                     |         |         |
|     | allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
|     | sonstige allgemeine Zuweisungen   | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
|     | allgemeine Umlagen  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 3   | + sonstige Transfer-einzahlungen  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | -59.516,18                                   | 125.591  | 125.341   | 125.341                             | 125.341 | 125.341 |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 7   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 8   | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)   | -59.516,18                                   | 125.591  | 125.341   | 125.341                             | 125.341 | 125.341 |
| 10  | Personalauszahlungen  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.937,55                                    | 9.900  | 10.450  | 10.450                              | 10.450  | 10.450  |
| 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 14  | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00   | 0  | 20.000  | 0                                   | 0       | 0       |
| 15  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 48.336,79                                    | 94.150   | 132.688   | 82.000                              | 71.130  | 71.160  |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)   | 60.274,34                                    | 104.050  | 163.138   | 92.450                              | 81.580  | 81.610  |
| 17  | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./, Nummer 16)                               | -119.790,52                                  | 21.541   | -37.797   | 32.891                              | 43.761  | 43.731  |
| 18  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |

|   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres'<br>(2. Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------|--------|
|   |                                 |  |  |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
|   |                                 |  |  |  | 2024                                | 2025   | 2026   |
| EUR   |                                 |  |  |  |                                     |        |        |
|   | 1                               | 2  | 3  | 4  | 5                                   | 6      | 7      |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 ./i. Nummer 33)   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)  | -119.790,52                     | 21.541                                       | -37.797  | 32.891   | 43.761                              | 43.781 | 43.731 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |
| darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0      | 0      |

12

|    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres   | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(2. Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3. |        |      |      |      |
|----|---|--|--|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
|    |   |  |  |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |        |      |      |      |
|    |   |  |  |   | 2020                                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 |
|    |   |  |  |   | EUR                                 |        |        |        |      |      |      |
|    | 1   | 2  | 3  | 4   | 5                                   | 6      | 7      |        |      |      |      |
|    | Auszahlungen für<br>außerordentliche Tilgung  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      | 0      |      |      |      |
| 39 | Auszahlungen für die<br>Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung   | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      | 0      |      |      |      |
| 40 | = Zahlungsmittelsaldo aus<br>Finanzierungstätigkeit [<br>(Nummern 36 + 37) ./.<br>(Nummern 38 + 39)]  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      | 0      |      |      |      |
| 41 | = Änderung des Finanz-<br>mittelbestandes im<br>Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)  | -119.790,52                                  | 21.541   | -37.797   | 32.891                              | 43.761 | 43.781 | 43.731 |      |      |      |
| 42 | Einzahlungen aus<br>Darlehensrückflüssen  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      | 0      |      |      |      |
| 43 | Auszahlungen für die<br>Gewährung von Darlehen  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      | 0      |      |      |      |
| 44 | Einzahlungen aus<br>durchlaufenden Geldern  | 809,21                                       |  |   |                                     |        |        |        |      |      |      |
| 45 | Auszahlungen aus<br>durchlaufenden Geldern  | -3.067,21                                    |  |   |                                     |        |        |        |      |      |      |
| 46 | = haushaltsunwirksame<br>Vorgänge [(Nummern<br>42 + 44) ./.(Nummern 43 +<br>45)]  | 3.876,42                                     |  |   |                                     |        |        |        |      |      |      |
| 47 | = Überschuss oder<br>Bedarf an Zahlungs-<br>mitteln aus<br>Veranschlagungen im<br>Haushaltsjahr [<br>(Nummern 41 + 42) ./.<br>Nummer 43)<br>beziehungsweise<br>(Nummern 41 + 46)] | -115.914,10                                  | 21.541   | -37.797   | 32.891                              | 43.761 | 43.781 | 43.731 |      |      |      |
| 48 | Einzahlungen aus über-<br>tragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre   |  | 0  | 0   | 0                                   |        |        |        |      |      |      |
|    | darunter: Betrag der<br>Einzahlungen aus der<br>Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen, der sich auf<br>übertragene Kredit-<br>ermächtigungen bezieht                         |  | 0  | 0   | 0                                   |        |        |        |      |      |      |
|    | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |  | 0  | 0   | 0                                   |        |        |        |      |      |      |
| 49 | Auszahlungen aus über-<br>tragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre   |  | 0  | 0   | 0                                   |        |        |        |      |      |      |
|    | darunter: Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit   |  | 0  | 0   | 0                                   |        |        |        |      |      |      |
| 50 | = Überschuss oder<br>Bedarf an Zahlungs-<br>mitteln im<br>Haushaltsjahr [<br>(Nummern 47 + 48) ./.<br>(Nummer 49)   |  | 21.541   | -37.797   | 32.891                              |        |        |        |      |      |      |
| 51 | Einzahlungen aus der<br>Aufnahme von Kassen-<br>krediten  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      | 0      |      |      |      |
| 52 | Auszahlungen für die<br>Tilgung von Kassenkrediten  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0      | 0      |      |      |      |
| 53 | = Veränderung des<br>Bestandes an<br>Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr [<br>(Nummern 50 + 51) ./.<br>(Nummer 52)]<br>beziehungsweise [<br>(Nummern 47 + 51) ./.<br>(Nummer 52)] | -115.914,10                                  | 21.541   | -37.797   | 32.891                              | 43.761 | 43.781 | 43.731 |      |      |      |

|     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres  | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(2. Planjahr) | das                                 | das 2.  | das 3.  |         |
|-----|--|--|--|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |  |  |  |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |         |
|     |  |  |  |   | 2020                                | 2021    | 2022    | 2023    |
| EUR |  |  |  |   |                                     |         |         |         |
|     | 1  | 2  | 3  | 4   | 5                                   | 6       | 7       |         |
| 54  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)   | 286.638,90                                   | 150.725  | 200.000   | 162.203                             | 195.094 | 238.855 | 282.636 |
|     | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0,00   |  |   |                                     |         |         |         |
| 55  | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)  | 150.724,80                                   | 172.266  | 162.203   | 195.094                             | 238.855 | 282.636 | 326.367 |
|     | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0,00   |  |   |                                     |         |         |         |
|     | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)  |  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       | 0       |
|     | nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditlfg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       | 0       |
|     | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung  | 0,00   | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       | 0       |

# Teilhaushalt 1

Ebene **1**  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.13** Liegenschaftsverwaltung  
Produkt **11.13.01** Grundstücke Gewerbegebiete (hoheitlicher Bereich)

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(fd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |
|--|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
|  | 2020                            | 2021  | 2022   | 2023   | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |
|  | EUR                             |   |  |  |                               |                  |                  |
|  | 1                               | 2   | 3  | 4  | 5                             | 6                | 7                |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten und aufgelöste<br>Sonderposten   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| darunter: Umlagen  | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| aufgelöste Sonderposten  | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 42.510,00                       | 42.510                                      | 42.260   | 42.260   | 42.260                        | 42.260           | 42.260           |
| + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen  | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>42.510,00</b>                | <b>42.510</b>                               | <b>42.260</b>                                    | <b>42.260</b>                                    | <b>42.260</b>                 | <b>42.260</b>    | <b>42.260</b>    |
| 3 anteilige Personalaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 1.016,17                        | 1.300                                       | 1.300  | 1.300  | 1.300                         | 1.300            | 1.300            |
| + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0   | 20.000   | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 25.202,49                       | 41.210                                      | 20.960   | 40.960   | 40.960                        | 40.960           | 40.960           |
| <b>4 = anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>  | <b>26.218,66</b>                | <b>42.510</b>                               | <b>42.260</b>                                    | <b>42.260</b>                                    | <b>42.260</b>                 | <b>42.260</b>    | <b>42.260</b>    |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>   | <b>16.291,34</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6 anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten   | 0,00                            | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6 ./.<br/>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>10 = anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>16.291,34</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

\\vc00s03.lecsb2.net\frs\saaskaserver\template\fr\_60082\_eppprodukt\_f3.mrt (BBB F4A CCE) vom 10.08.2021

12

|                    |          |   |
|--------------------|----------|---|
| Ebene              | 1        |   |
| Produktbereich     | 11       | Innere Verwaltung                                 |
| Produktgruppe      | 11.1     | Verwaltungssteuerung und -service                 |
| Produktuntergruppe | 11.13    | Liegenschaftsverwaltung                           |
| Produkt            | 11.13.01 | Grundstücke Gewerbegebiete (hoheitlicher Bereich) |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(Itd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>1. Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>2. Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das (2024)                          | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
|---|---|------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
|   |   | 2020                         | 2021                                      | 2022  | 2023  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|   |   | EUR                          |   |   |   |                                     |               |               |
|   |   | 1                            | 2   | 3   |   | 4                                   | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 42.635,00                    | 42.510                                    | 42.260  | 42.260  | 42.260                              | 42.260        | 42.260        |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| 2   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>42.635,00</b>             | <b>42.510</b>                             | <b>42.260</b>                                       | <b>42.260</b>                                       | <b>42.260</b>                       | <b>42.260</b> | <b>42.260</b> |
| 3   | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.020,50                     | 1.300                                     | 1.300   | 1.300   | 1.300                               | 1.300         | 1.300         |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0   | 20.000  | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 26.323,96                    | 51.950                                    | 88.388  | 43.300  | 40.980                              | 40.980        | 40.960        |
| 4   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>27.344,46</b>             | <b>53.250</b>                             | <b>109.688</b>                                      | <b>44.600</b>                                       | <b>42.280</b>                       | <b>42.260</b> | <b>42.260</b> |
| 5   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>                         | <b>15.290,54</b>             | <b>-10.740</b>                            | <b>-67.428</b>                                      | <b>-2.340</b>                                       | <b>-20</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 6   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |

|                    |          |   |
|--------------------|----------|---|
| Ebene              | 1        |   |
| Produktbereich     | 11       | Innere Verwaltung                                 |
| Produktgruppe      | 11.1     | Verwaltungssteuerung und -service                 |
| Produktuntergruppe | 11.13    | Liegenschaftsverwaltung                           |
| Produkt            | 11.13.01 | Grundstücke Gewerbegebiete (hoheitlicher Bereich) |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>1. Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>2. Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das (2024)                          | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
|--|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
|  | 2020                      | 2021                                      | 2022  | 2023  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|  | EUR                       |   |   |   |                                     |               |               |
|  | 1                         | 2   | 3   |   | 4                                   | 5             | 6             |
| + anteilige Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagevermögen und<br>von Wertpapieren des Umlaufvermögens               | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| <b>= anteilige Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen         | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens                    | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer<br/>7)</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8 <b>= anteilig veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>                | <b>15.290,54</b>          | <b>-10.740</b>                            | <b>-67.428</b>                                      | <b>-2.340</b>                                       | <b>-20</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen<br>Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus<br>übertragenen Kreditermächtigungen)           | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen<br>Ermächtigungen  | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| Investitionsmaßnahmen von geringer<br>finanzieller Bedeutung, bei denen keine<br>Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt<br>sind |                           |   |   |   |                                     |               |               |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00                      | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| <b>Saldo (Summe der investiven<br/>Einzahlungen .J. Summe der investiven<br/>Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# Teilhaushalt 2

# Produktblatt

## Bezeichnung

|                |          |                                     |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 57       | Wirtschaft und Tourismus            |
| Produktgruppe  | 57.      | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57.30.01 | <b>BgA Sachsenring</b>              |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Produktverantwortung | Herr Gleißberg |
| Budgetverantwortung  | Herr Kluge     |

## Allgemeine Produktinformationen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Der Aufgabenschwerpunkt des Zweckverbandes „Am Sachsenring“ hat sich verlagert. Nach erfolgreicher Planung, Erschließung und weitgehender Vermarktung des Gewerbe-, Industrie- und Sondergebietes „Am Sachsenring“ in Oberlungwitz sowie des Gewerbegebietes „Am Sachsenring II“ in Hohenstein-Ernstthal sind die Mitglieder des Zweckverbandes übereingekommen, sich auf die weitere Vorhaltung und Entwicklung der multifunktionalen Anlage „Sachsenring“ als touristische Basiseinrichtung zu konzentrieren. So besteht die Aufgabe des Zweckverbandes als Mitgesellschafter der Sachsenring Grundstücksgesellschaft in der Erhaltung und weiteren Entwicklung des Sachsenringes zur dauerhaften Gewährleistung seiner Funktionsfähigkeit als Einrichtung für den Tourismus in der Region, insbesondere als Verkehrsschulungs- und Fahrsicherheitszentrum sowie als Veranstaltungszentrum für kulturelle und sportliche Nutzungen, in Sonderheit des Deutschen Motorrad-Grand-Prix. |
|----------------------------|--|

| Produktcharakter | PW | POW | FA | IL | EL |
|------------------|----|-----|----|----|----|
|                  |    |     | x  |    |    |

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

| Kennzahlen                      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös aus Erbpachteinnahmen (€) | 97.392,18 | 97.392,18 | 97.392,18 | 97.392,18 | 97.392,18 | 97.392,18 |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Leistungsziele</b> | - konstante Erbpachteinnahmen |
|-----------------------|-------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Zielgruppe</b> | Vertragspartner Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG |
|-------------------|--|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Rechts- und Auftragsgrundlage</b> | SächsGemO, Zweckverbandssatzung, Gesellschaftsverträge, Erbpachtvertrag UR-Nr. 1687/2017 Notar Heinze vom 21.11.2017 mit der Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG |
|--------------------------------------|---|

Ebene **5**  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt **57.30.01** BgA Sachsenring

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2024)              | das 2.<br>(2025) | das 3.<br>(2026) |   |   |   |   |   |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
|  |  | 2020                            | 2021   | 2022   | 2023   | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |   |   |   |   |   |
|  |  | EUR                             |  |  |  |                               |                  |                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten   | 0,00                            | 396.000                                      | 261.000  | 228.000  | 214.000                       | 196.000          | 167.000          |   |   |   |   |   |
|  | darunter: Umlagen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | aufgelöste Sonderposten  | 0,00                            | 396.000                                      | 261.000  | 228.000  | 214.000                       | 196.000          | 167.000          |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 97.240,37                       | 97.392                                       | 97.392   | 97.392   | 97.392                        | 97.392           | 97.392           |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>97.240,37</b>                | <b>493.392</b>                               | <b>358.392</b>                                   | <b>325.392</b>                                   | <b>311.392</b>                | <b>293.392</b>   | <b>264.392</b>   |   |   |   |   |   |
| 3  | anteilige Personalaufwendungen   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 8.823,31                        | 8.800  | 9.150  | 9.150  | 9.150                         | 9.150            | 9.150            |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis   | 0,00                            | 434.000                                      | 298.000  | 253.000  | 238.000                       | 216.000          | 181.000          |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
|  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen   | 18.565,27                       | 38.500                                       | 34.600   | 30.100   | 27.650                        | 27.650           | 27.700           |   |   |   |   |   |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>  | <b>27.388,58</b>                | <b>481.100</b>                               | <b>341.750</b>                                   | <b>292.250</b>                                   | <b>274.800</b>                | <b>252.800</b>   | <b>217.850</b>   |   |   |   |   |   |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-<br/>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br/>Nummer 4)</b>     | <b>69.851,79</b>                | <b>12.292</b>                                | <b>16.642</b>                                    | <b>33.142</b>                                    | <b>36.592</b>                 | <b>40.592</b>    | <b>46.542</b>    |   |   |   |   |   |
| 6  | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
| 7  | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
| 8  | + anteilige kalkulatorische Kosten   | 0,00                            | 0  | 0  | 0  | 0                             | 0                | 0                |   |   |   |   |   |
| <b>9</b>   | <b>= anteiliges veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis<br/>(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>10</b>  | <b>= anteiliger veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                  | <b>69.851,79</b>                | <b>12.292</b>                                | <b>16.642</b>                                    | <b>33.142</b>                                    | <b>36.592</b>                 | <b>40.592</b>    | <b>46.542</b>    |   |   |   |   |   |

\\z000st03.lscsb2.net\fr\sas\kasserver\template\fr\_80082\_epprodukt\_f3.mrt (868 F4A CCE) vom 10.06.2021

7

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| Ebene              | 5        |  |
| Produktbereich     | 57       | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe      | 57.3     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt            | 57.30.01 | BgA Sachsenring                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>1. Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>2. Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das (2024)                          | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
|---|---|------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
|   |   | 2020                         | 2021                                      | 2022  | 2023  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|   |   | EUR                          |   |   |   |                                     |               |               |
|   |   | 1                            | 2   | 3   |   | 4                                   | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | -102.151,18                  | 83.081                                    | 83.081  | 83.081  | 83.081                              | 83.081        | 83.081        |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
| 2   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-102.151,18</b>           | <b>83.081</b>                             | <b>83.081</b>                                       | <b>83.081</b>                                       | <b>83.081</b>                       | <b>83.081</b> | <b>83.081</b> |
| 3   | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.917,05                    | 8.600                                     | 9.150   | 9.150   | 9.150                               | 9.150         | 9.150         |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22.012,83                    | 42.200                                    | 44.300  | 38.700  | 30.150                              | 30.150        | 30.200        |
| 4   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>32.929,88</b>             | <b>50.800</b>                             | <b>53.450</b>                                       | <b>47.850</b>                                       | <b>39.300</b>                       | <b>39.300</b> | <b>39.350</b> |
| 5   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>                        | <b>-135.081,06</b>           | <b>32.281</b>                             | <b>29.631</b>                                       | <b>35.231</b>                                       | <b>43.781</b>                       | <b>43.781</b> | <b>43.731</b> |
| 6   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                         | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0             | 0             |

Ebene **5**  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.01** BgA Sachsenring

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(Hd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>t.Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>2.Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das (2024)                          | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
|--|------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
|  | 2020                         | 2021                                     | 2022   | 2023   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|  | EUR                          |  |  |  |                                     |               |               |
|  | 1                            | 2  | 3  |  | 4                                   | 5             | 6             |
| + anteilige Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagevermögen und<br>von Wertpapieren des Umlaufvermögens               | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| = <b>anteilige Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen         | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens                    | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| = <b>anteilige Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer<br/>7)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8 = <b>anteilig veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)</b>                 | <b>-135.081,06</b>           | <b>32.281</b>                            | <b>29.631</b>                                      | <b>35.231</b>                                      | <b>43.781</b>                       | <b>43.781</b> | <b>43.731</b> |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen<br>Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus<br>übertragenen Kreditermächtigungen)           | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen<br>Ermächtigungen  | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| Investitionsmaßnahmen von geringer<br>finanzieller Bedeutung, bei denen keine<br>Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt<br>sind |                              |  |  |  |                                     |               |               |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00                         | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0             | 0             |
| <b>Saldo (Summe der investiven<br/>Einzahlungen J. Summe der investiven<br/>Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# Haushaltsquerschnitt

| Bezeichnung der Teilhaushalte<br>Planjahr 2022 |                | anteilige<br>ordentliche<br>Erträge |                | anteilige<br>ordentliche<br>Aufwendungen |                | ordentliches<br>Ergebnis |               | veranschlagter<br>Nettoressourcen-<br>bedarf |               |
|--|----------------|-------------------------------------|----------------|--|----------------|--------------------------|---------------|--|---------------|
|  |                | EUR                                 | 1              | EUR                                      | 2              | EUR                      | 4             | EUR  | 5             |
| THH 1  | Teilhaushalt 1 |                                     | 42.260         |  | 42.260         |                          | 0             |  | 0             |
| THH 2  | Teilhaushalt 2 |                                     | 358.392        |  | 341.750        |                          | 16.642        |  | 16.642        |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          |                |                                     | <b>400.652</b> |  | <b>384.010</b> |                          | <b>16.642</b> |  | <b>16.642</b> |

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 21 - Variante 2 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2022 / 2023**

| Bezeichnung der Teilhaushalte<br>Planjahr 2023 |                | anteilige ordentliche Erträge |                | anteilige ordentliche Aufwendungen |                | ordentliches Ergebnis |               | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |               |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
|  |                | EUR                           | 1              | EUR                                | 2              | EUR                   | 4             | EUR                                  | 5             |
| THH 1  | Teilhaushalt 1 |                               | 42.260         |                                    | 42.260         |                       | 0             |                                      | 0             |
| THH 2  | Teilhaushalt 2 |                               | 325.392        |                                    | 292.250        |                       | 33.142        |                                      | 33.142        |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          |                |                               | <b>367.652</b> |                                    | <b>334.510</b> |                       | <b>33.142</b> |                                      | <b>33.142</b> |

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2022 / 2023**

| Bezeichnung der Teilhaushalte<br><br>Planjahr 2022 |                       | Zahlungsmittelsaldo<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | anteilige<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | anteilige<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo<br>aus<br>Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittel-<br>überschuss/<br>Finanzierungsmittel-<br>fehlbetrag | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--|-----------------------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|
|  |                       | EUR  | EUR  | EUR  | EUR   | EUR   | EUR                               |
| THH 1  | Teilhaushalt 1        | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                                 |
|  |                       | -67.428  | 0  | 0  | 0   | -67.428   | 0                                 |
| THH 2  | Teilhaushalt 2        | 29.631   | 0  | 0  | 0   | 29.631  | 0                                 |
|  | <b>Gesamtergebnis</b> | <b>-37.797</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>-37.797</b>  | <b>0</b>                          |

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 DHH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2022 / 2023**

| Bezeichnung der Teilhaushalte |       | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-------------------------------|-------|--|--|--|---|--|-------------------------------|
|                               |       | EUR  | EUR  | EUR  | EUR   | EUR  | EUR                           |
| THH 1                         | THH 2 | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                             |
| Teilhaushalt 1                |       | -2.340   | 0  | 0  | 0   | -2.340   | 0                             |
| Teilhaushalt 2                |       | 35.231   | 0  | 0  | 0   | 35.231   | 0                             |
| <b>Gesamtergebnis</b>         |       | <b>32.891</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>32.891</b>  | <b>0</b>                      |

# Stellenplan

Der Zweckverband „Am Sachsenring“ beschäftigt kein eigenes Personal.

# Kontenübersicht

|  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(2. Planjahr) | das                                 | das 2.  | das 3.  |
|--|---------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---------|---------|
|  |                                 |  |  |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |
|  | 2020                            | 2021   | 2022   | 2023  | 2024                                | 2025    | 2026    |
|  | EUR                             |  |  |   |                                     |         |         |
|  | 1                               | 2  | 3  | 4   | 5                                   | 6       | 7       |
| 3161 der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                            | 396.000                                      | 261.000  | 228.000   | 214.000                             | 196.000 | 167.000 |
| 3411 Mieten und Pachten  | 139.750,37                      | 139.902                                      | 139.652  | 139.652   | 139.652                             | 139.652 | 139.652 |
| 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                            | 200  | 200  | 200   | 200                                 | 200     | 200     |
| 4241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens   | 9.839,48                        | 9.700  | 10.250   | 10.250  | 10.250                              | 10.250  | 10.250  |
| 4318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                                   | 0,00                            | 0  | 20.000   | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 4421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 175,00                          | 500  | 500  | 500   | 500                                 | 500     | 500     |
| 4423 Datenverarbeitung   | 787,05                          | 1.250  | 1.250  | 1.250   | 1.270                               | 1.270   | 1.270   |
| 4431 Geschäftsaufwendungen   | 9.938,97                        | 22.500                                       | 20.800   | 20.800  | 20.800                              | 20.800  | 20.800  |
| 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 2.586,29                        | 2.700  | 2.800  | 2.800   | 2.850                               | 2.850   | 2.900   |
| 4452 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände          | 30.300,45                       | 52.760                                       | 30.210   | 45.710  | 43.190                              | 43.190  | 43.190  |
| 4711 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                      | 0,00                            | 434.000                                      | 298.000  | 253.000   | 238.000                             | 216.000 | 181.000 |
| 6411 Mieten und Pachten  | -59.516,18                      | 125.591                                      | 125.341  | 125.341   | 125.341                             | 125.341 | 125.341 |
| 67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen  | 809,21                          | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                            | 200  | 200  | 200   | 200                                 | 200     | 200     |
| 7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens   | 11.937,55                       | 9.700  | 10.250   | 10.250  | 10.250                              | 10.250  | 10.250  |
| 7318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich                                    | 0,00                            | 0  | 20.000   | 0   | 0                                   | 0       | 0       |
| 7421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 375,00                          | 500  | 500  | 500   | 500                                 | 500     | 500     |
| 7423 Datenverarbeitung   | 735,48                          | 1.250  | 1.610  | 1.430   | 1.270                               | 1.270   | 1.270   |
| 7431 Geschäftsauszahlungen   | 9.853,97                        | 28.700                                       | 29.160   | 31.560  | 20.800                              | 20.800  | 20.800  |
| 7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 2.586,43                        | 2.700  | 2.800  | 2.800   | 2.850                               | 2.850   | 2.900   |
| 7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 34.785,91                       | 61.000                                       | 98.618   | 45.710  | 45.710                              | 45.690  | 45.690  |
| 77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen  | -3.067,21                       | 0  | 0  | 0   | 0                                   | 0       | 0       |

# Anlagen

# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 des Zweckverbandes „Am Sachsenring“

## Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde am 15.10.2020 von der Zweckverbandsversammlung beschlossen.

Mit Schreiben vom 23.10.2020 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Jahre 2020 und 2021 nahmen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit einen nahezu planmäßigen Verlauf.

Im Gewerbegebiet „Am Sachsenring II“ wurde 2021 ein Grundstück verkauft.

Es gab keine Investitionstätigkeit.

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich am 29.10.2021 auf 213 TEUR.

## Jahresabschlüsse

Die Prüfberichte für die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 liegen vor. Die Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016 ist noch in diesem Jahr geplant.

## Wesentliche Ziele und Strategien des Zweckverbandes

Das Hauptziel des Zweckverbandes besteht im Erhalt der touristischen Basiseinrichtung Sachsenring. Dies spiegelt auch die Beteiligung an der Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG und der Sachsenring Grundstücksgesellschaftsverwaltung GmbH wider.

## Ergebnishaushalt

|   | 2022               | 2023               |
|---|--------------------|--------------------|
| ordentliche Erträge                                   | 400.652 EUR        | 367.652 EUR        |
| ordentliche Aufwendungen                              | <u>384.010 EUR</u> | <u>334.510 EUR</u> |
| ordentliches Ergebnis                                 | 16.642 EUR         | 33.142 EUR         |
| außerordentliche Erträge                              | 0 EUR              | 0 EUR              |
| außerordentliche Aufwendungen                         | <u>0 EUR</u>       | <u>0 EUR</u>       |
| Sonderergebnis  | 0 EUR              | 0 EUR              |
| <b>Gesamtergebnis = veranschlagtes Gesamtergebnis</b> | <b>16.642 EUR</b>  | <b>33.142 EUR</b>  |

## Entwicklung der ordentlichen Erträge

|  | vorl. RE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Fi-Plan<br>2024 | Fi-Plan<br>2025 | Fi-Plan<br>2026 |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten | 0                | 396          | 261          | 228          | 214             | 196             | 167             |
| privatrechtliche Leistungsent-<br>gelte                                | 140              | 140          | 140          | 140          | 140             | 140             | 140             |
| <b>Gesamt (lt. Druckliste)</b>   | 140              | 536          | 401          | 368          | 354             | 336             | 307             |

### Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Alle bisher erhaltenen Fördermittel und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2022 werden dafür 261 TEUR und im Haushaltsjahr 2023 228 TEUR geplant (vgl. auch Ausführungen zu den planmäßigen Abschreibungen).

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wird keine Verbandsumlage erhoben.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge belaufen sich in beiden Haushaltsjahren auf jeweils 140 TEUR. Es handelt sich um Erbbauzins von der Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG sowie für Grundstücke im Gewerbegebiet „Am Sachsenring II“.

## Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

in TEUR

|  | vorl. RE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Fi-Plan<br>2024 | Fi-Plan<br>2025 | Fi-Plan<br>2026 |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 10               | 10           | 10           | 10           | 10              | 10              | 10              |
| Abschreibungen im ordentlichen<br>Ergebnis   | 0                | 434          | 298          | 253          | 238             | 216             | 181             |
| Transferaufwendungen und Ab-<br>schreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0                | 0            | 20           | 0            | 0               | 0               | 0               |
| sonstige ordentliche Aufwen-<br>dungen   | 44               | 80           | 56           | 71           | 69              | 69              | 69              |
| <b>Gesamt (lt. Druckliste)</b>   | 54               | 524          | 384          | 335          | 317             | 295             | 260             |

Durch die Angabe in TEUR entstehen Rundungsdifferenzen.

### Planmäßige Abschreibungen

Die für den BgA Sachsenring geplanten Abschreibungen betreffen das Altanlagevermögen bis 31.12.2017. Sie verringern sich durch das Ende von Nutzungsdauern. Neue Investitionen werden nicht durchgeführt.

### Transferaufwendungen

Vorsorglich werden 20 TEUR für möglichen Mehraufwand zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet „Am Sachsenring II“ eingeplant.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich u. a. um Erstattungen an die Mitgliedskommunen, Steuerberatungskosten und Geschäftsaufwendungen.

### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen / Sonderergebnis

Der Zweckverband plant keine weiteren Grundstücksveräußerungen.

### Entwicklung des Gesamtergebnisses und des veranschlagten Gesamtergebnisses

Das Gesamtergebnis/veranschlagte Gesamtergebnis entwickelt sich wie folgt:

2022: 17 TEUR; 2023: 33 TEUR; 2024: 37 TEUR; 2025: 41 TEUR; 2026: 47 TEUR

### Investitionen

In den Jahren 2022 bis 2026 sind keine Investitionen geplant.

### Übertragung von Haushaltsermächtigungen der Vorjahre

Es sollen keine Übertragungen erfolgen.

### Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

in TEUR

| vorl. RE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Fi-Plan<br>2024 | Fi-Plan<br>2025 | Fi-Plan<br>2026 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| -120             | 22           | -38          | 33           | 44              | 44              | 44              |

### Entwicklung der liquiden Mittel

|   |                    |
|---|--------------------|
| voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022        | 200.000 EUR        |
| Zufluss/Abfluss bis 2026                      | <u>126.367 EUR</u> |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026</b> | <b>326.367 EUR</b> |

## Kassenlage und Kassenkredit

Die Zahlungsfähigkeit war in den Jahren 2020 und 2021 gewährleistet.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 32 TEUR und für das Haushaltsjahr 2023 von 18 TEUR festgesetzt. Er dient gemäß § 84 SächsGemO der Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen.

Der festgesetzte Höchstbetrag bedarf keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

## Entwicklung des Schuldenstandes

Der Zweckverband ist schuldenfrei. Eine Aufnahme neuer Kredite ist nicht geplant.

## Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer

Es existieren keine Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

## Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche Nutzungsdauer ist wie folgt zu errechnen:

Summe der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aller zum 01.01. des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände, geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen

### Berechnung:

ursprüngliche AHK (Datengrundlage: Jahresabschluss 2015): 26.738.906 EUR = 90 Jahre  
Abschreibungen im Haushaltsjahr 2022 298.000 EUR

ursprüngliche AHK (Datengrundlage: Jahresabschluss 2015): 26.738.906 EUR = 106 Jahre  
Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023 253.000 EUR

Hinweis: Im Jahr 2016 endete die bilanzielle Nutzungsdauer u.a. für die Rennstrecke (bis dahin jährliche Abschreibungen von 831 TEUR). Investitionen erfolgen jetzt durch die Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG.

Dadurch ist die Aussagekraft der durchschnittlichen Nutzungsdauer eingeschränkt.

## Rücklagen

Zum 01.01.2022 werden voraussichtliche Rücklagen in Höhe von 21 TEUR ausgewiesen. In den Jahren 2022 bis 2026 sind weitere Rücklagenbildungen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses geplant. Der Stand am 31.12.2026 wird voraussichtlich 195 TEUR betragen.

## Rückstellungen

Die Rückstellungshöhe (für Jahresabschlüsse bis 2021) beträgt am 01.01.2022 voraussichtlich 29 TEUR. Die Inanspruchnahme ist bis 2023 geplant.

### **Sondervermögen und Beteiligungen**

Der Zweckverband verfügt über kein Sondervermögen.

An folgenden Unternehmen ist der Zweckverband seit 2017 beteiligt:

- ✓ Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG  
17.500 EUR Haftsumme = 50 % des Kommanditkapitals
- ✓ Sachsenring Grundstücksgesellschaftsverwaltung GmbH  
12.500 EUR = 50 % Anteil am Stammkapital

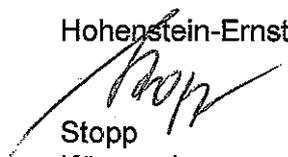
### **Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen**

Es bestehen keine Verpflichtungen.

### **Hinweise zu den Vorjahreswerten im Haushaltsplan**

Die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2020 sind vorläufig. Es wurden noch nicht alle Buchungen vorgenommen. Der Jahresabschluss wurde noch nicht aufgestellt.

Hohenstein-Ernstthal, den 29.10.2021



Stopp  
Kämmerin

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

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vortragenden Fehlbeträge**

| Position | Ergebnis des Vorvorjahres  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das                                 |         |         |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------|
|          |  |  |                                       |  | 5                                   | 6       | 7       |
|          | 1  | 2  | 3                                     | 4  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |
|          |  |  |                                       |  | Euro                                |         |         |
| 1        |  | 434.000  | 298.000                               | 253.000                                  | 238.000                             | 216.000 | 181.000 |
| 2        | Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0       | 0       |
| 3        | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0       | 0       |
| 4        | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten                                   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0       | 0       |
| 4        | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)  | 434.000  | 298.000                               | 253.000                                  | 238.000                             | 216.000 | 181.000 |
| 5        | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0       | 0       |
| 6        | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0       | 0       |
| 7        | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten   | 396.000  | 261.000                               | 228.000                                  | 214.000                             | 196.000 | 167.000 |
| 8        | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)  | 396.000  | 261.000                               | 228.000                                  | 214.000                             | 196.000 | 167.000 |
| 9        | <b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)</b>        | 38.000   | 37.000                                | 25.000                                   | 24.000                              | 20.000  | 14.000  |
|          | davon:   |  |                                       |  |                                     |         |         |
|          | Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 38.000   | 37.000                                | 25.000                                   | 24.000                              | 20.000  | 14.000  |
|          | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0       | 0       |
| 10       | <b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung</b> |  |                                       |  |                                     |         |         |
|          | davon:   |  |                                       |  |                                     |         |         |
|          | Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0       | 0       |
|          | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0       | 0       |
| 11       | <b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung</b>  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0       | 0       |

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vortragenen Fehlbeträge - Blatt 2 -

| Position   | Stand am 31. Dezember Vorvorjahres | voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr) | voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das     |         |         | das 3.  |
|--|------------------------------------|---|--|---|---------|---------|---------|---------|
|  |                                    |   |  |   | das 2.  | das 1.  | das 0.  |         |
| Euro   |                                    |   |  |   |         |         |         |         |
|  | 1                                  | 2   | 3  | 4   | 5       | 6       | 7       |         |
| <b>12 Basiskapital*</b>  |                                    | 761.041   | 761.041  | 761.041   | 761.041 | 761.041 | 761.041 | 761.041 |
| darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf*)  |                                    | 253.680   | 253.680  | 253.680   | 253.680 | 253.680 | 253.680 | 253.680 |
| <b>13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>   |                                    | 21.084  | 37.726   | 70.868  | 107.460 | 148.052 | 194.594 |         |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung   |                                    | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>  |                                    | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunhaushaltsverordnung |                                    | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>15 Fehlbeträge</b>  |                                    | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   |                                    | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  |                                    | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>   |                                    | 0   | 0  | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |

\*) Die Ermittlung des Basiskapitals erfolgte auf der Grundlage des aufgestellten Jahresabschlusses für 2015 sowie den in den Haushaltsplänen ab 2016 veranschlagten Verrechnungen (abzögl. nicht durchgeführter Grundstücksveräußerungen). Dabei wurden auch Rücklagenentnahmen unterstellt.

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Seit 2014 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (ohne Kassenkredite)

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

|   | Art der Verbindlichkeiten   | Stand zu Beginn des | voraussichtlicher Stand zu Beginn | voraussichtlicher Stand zum   | Umschuldungen im |  |
|---|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
|   |   | Vorjahres           | des Haushaltsjahres 2022          | Ende des Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr    |  |
|   |   | Euro                |                                   |                               |                  |  |
| 1.  | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |  |
| 2.  | Wertpapiersschulden   | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |  |
| 3.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |  |
| 4.  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 141                 | 200                               | 200                           | 0                |  |
| 5.  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken- Grund- und Rentenschulden sowie Resitkaufgelder und Finanzierungsleasing)        | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |  |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b> |   | 141                 | 200                               | 200                           | 0                |  |
| 6.  | Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |  |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b> |   | 141                 | 200                               | 200                           | 0                |  |
| 7.  | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |  |

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

|   | Art der Verbindlichkeiten   | Stand zu Beginn des | voraussichtlicher Stand zu Beginn | voraussichtlicher Stand zum   | Umschuldungen im |
|---|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
|   |   | Vorjahres           | des Haushaltsjahres 2023          | Ende des Haushaltsjahres 2023 | Haushaltsjahr    |
| Euro  |   |                     |                                   |                               |                  |
| 1.  | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |
| 2.  | Wertpapiersschulden   | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |
| 3.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |
| 4.  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 200                 | 200                               | 200                           | 0                |
| 5.  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken- Grund- und Rentenschulden sowie Resikaufgelder und Finanzierungsleasing)             | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b> |   | 200                 | 200                               | 200                           | 0                |
| 6.  | Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b> |   | 200                 | 200                               | 200                           | 0                |
| 7.  | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 0                   | 0                                 | 0                             | 0                |

64

Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Rückstellungen

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen   | Stand                    | vorauss. Stand                     | vorauss. Stand                        |
|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 1. Januar des Vorjahres  | 1. Januar des Haushaltsjahres 2022 | 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 |
|  | Euro                     |                                    |                                       |
|  | 2                        | 3                                  | 4                                     |
| 1<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit   | 0                        | 0                                  | 0                                     |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien   | 0                        | 0                                  | 0                                     |
| Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen  | 0                        | 0                                  | 0                                     |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes  | 0                        | 0                                  | 0                                     |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen  | 0                        | 0                                  | 0                                     |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 0                        | 0                                  | 0                                     |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen im Haushaltsjahr   | 0                        | 0                                  | 0                                     |
| 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 | 34.522 (vorauss.)        | 28.503                             | 22.003                                |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren  | 0                        | 0                                  | 0                                     |
| Sonstige Rückstellungen  | 0                        | 0                                  | 0                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>34.522 (vorauss.)</b> | <b>28.503</b>                      | <b>22.003</b>                         |

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen   | Stand                    |                                       | vorauss. Stand                        |  | vorauss. Stand<br>31. Dezember des Haushaltsjahres<br>2023 |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|  | 1. Januar des Vorjahres  | 1. Januar des Haushaltsjahres<br>2023 | 1. Januar des Haushaltsjahres<br>2023 | 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>2023 |  |
|  | Euro                     |                                       |                                       |  |  |
|  | 2                        | 3                                     | 3                                     | 4  |  |
| 1<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit   | 0                        | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien   | 0                        | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  |
| Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen  | 0                        | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes  | 0                        | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Schuldverhältnissen  | 0                        | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 0                        | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen im Haushaltsjahr   | 0                        | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  |
| 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 | 28.503 (vorauss.)        | 22.003                                | 22.003                                | 12.903                                   | 12.903   |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren  | 0                        | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  |
| Sonstige Rückstellungen  | 0                        | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>28.503 (vorauss.)</b> | <b>22.003</b>                         | <b>22.003</b>                         | <b>12.903</b>                            | <b>12.903</b>  |

Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Rücklagen

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen   | Stand zum<br>1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum           |  |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|   |                                      | 1. Januar des Haushaltsjahres<br>2022 | 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>2022 |
| Euro  |                                      |                                       |  |
| 1   | 2                                    | 3                                     | 4  |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 0                                    | 21.084                                | 37.726                                   |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses             | 0                                    | 0                                     | 0  |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0                                    | 0                                     | 0  |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen                       | 0                                    | 0                                     | 0  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0</b>                             | <b>21.084</b>                         | <b>37.726</b>                            |

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen   | Stand zum<br>1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>1. Januar des Haushaltsjahres<br>2023 |               | voraussichtlicher Stand zum<br>31. Dezember des Haushaltsjahres<br>2023 |
|---|--------------------------------------|--|---------------|---|
|   |                                      | 2  | 3             |   |
|   |                                      | Euro   |               |   |
| 1   | 2                                    | 3  | 4             |   |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 0                                    | 37.726   | 70.868        |   |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses             | 0                                    | 0  | 0             |   |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0                                    | 0  | 0             |   |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen                       | 0                                    | 0  | 0             |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0</b>                             | <b>37.726</b>  | <b>70.868</b> |   |

*BP*

# Übersicht über die im Ergebnisplan zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 werden keine entsprechenden Maßnahmen veranschlagt.

# Wirtschaftspläne und geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen

## Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

- Wirtschaftsplan 2022
- Jahresabschluss 2020

## Sachsenring Grundstücksgesellschaftsverwaltung GmbH

- Die Gesellschaft erstellt keinen Wirtschaftsplan.
- Jahresabschluss 2020 (keine Prüfung durch Wirtschaftsprüfer)

**Sachsenring Grundstücksgesellschaft  
mbH & Co.KG**

## Wirtschaftsplan 2022

### Vorbericht

#### Stand der Entwicklung

Die Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG pachtet von den Grundstückseigentümern die Grundstücke der Sachsenring Rennstrecke per Erbpachtvertrag und verpachtet diese zur unterjährigen Nutzung an die Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co. KG und zur Durchführung des MotoGP an den Veranstalter.

Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen, die für die Durchführung von hochrangigen Motorsportveranstaltungen notwendig sind, werden unter Inanspruchnahme von Fördergeldern durch die Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG durchgeführt. Die Eigenanteile an diesen Kosten werden durch die Pachteinnahmen finanziert.  
Laufende Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Schönheitsreparaturen werden durch den Pächter getätigt.

Die Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan enthalten die Pachteinnahmen von der Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co.KG sowie die Pachteinnahmen zur Durchführung des MotoGP.

Nachdem in 2020 durch die Corona-Pandemie der MotoGP nicht durchgeführt werden konnte und somit die Pachteinnahme dafür ausfiel, konnte in 2021 die Veranstaltung wieder stattfinden und die Pachteinnahme vereinnahmt werden. Entsprechend werden die Planumsätze für 2021 voraussichtlich erreicht. Ferner konnte bei den Grundstückseigentümern ein Verzicht auf die Erbpacht für den Zeitraum Dezember 2020 bis Februar 2021 erreicht werden. In Folge dessen werden die Aufwendungen unterhalb der geplanten Beträge liegen.  
Insgesamt rechnen wir für 2021 mit einem Jahresüberschuss von ca. 40 TEUR, welcher den Vorjahresverlust mehr als ausgleicht.

#### Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Die Gesellschaft hat langfristige Pachtverträge mit der Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co.KG zur unterjährigen Nutzung und der Sachsenring Event GmbH zur Durchführung des MotoGP geschlossen.  
Der Erbpachtvertrag, mit dem die Grundstücke der Rennstrecke von den Grundstückseigentümern an die Gesellschaft überlassen werden, hat eine identisch lange Laufzeit.

Entsprechend sind die Einnahmen und fixen Ausgaben eigentlich gut planbar. Durch die Corona-Pandemie kann jedoch nicht abgeschätzt werden, wie sich die nächsten Jahre tatsächlich entwickeln. Da ein nicht unerheblicher Teil der Umsatzerlöse aus der Verpachtung zur Durchführung des MotoGP entsteht, besteht ein wesentliches Risiko durch den eventuellen Wegfall dieser Großsportveranstaltung.  
Daneben bestehen Risiken allgemeiner Art, wie Beschaffungsrisiken und Personalrisiken.

Die Einnahmen der Gesellschaft sind grundsätzlich durch die langfristigen Pachtverträge gesichert.

Auch die fixen Ausgaben sind durch langfristige Verträge planbar und durch die Einnahmen abgedeckt.

Bei notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen, die die Durchführung hochrangigen Motorsportveranstaltungen betreffen, erfolgt die Finanzierung überwiegend durch Fördergelder. Notwendige Eigenanteile an diesen Kosten werden durch zusätzliche Pachteinnahmen finanziert. Eine entsprechende Regelung wurde im Pachtvertrag mit der Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co.KG getroffen.

Für die Geschäftsjahre ab 2022 wird mit jährlichen Jahresüberschüssen in Höhe von ca. 10 TEUR gerechnet. Voraussetzung dafür ist, dass die unterjährige Pacht weiterhin vereinnahmt und auch der MotoGP durchgeführt wird.

#### Prognose

Die Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG plant ihre Entwicklung mit der Erstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes und darüber hinaus eines 5-Jahresplanes.

Diese Pläne werden durch die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung überwacht, jährlich überarbeitet und den wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst.

Der Mittelzufluss des Finanzmittelbestandes erfolgt im Wesentlichen über Zurfüsse des laufenden Geschäftsbetriebes.

Die Liquiditätssituation ist als stabil zu sehen.

Vorausgesetzt der weiteren Vereinnahmung der unterjährigen Pacht und der zukünftigen Durchführung des MotoGP ist die Ertragslage der Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG im ausgewiesenen 5-Jahresplan als positiv zu bewerten.

Oberlungwitz, 20.10.2021

Ruben Zeltner  
Geschäftsführer

**Wirtschaftsplan 2022**  
**A. Erfolgsplan**

| Lfd. Nr.   | Bezeichnung                                   | Planansatz     |                | Planansatz 2021<br>EUR | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020<br>EUR | Erläuterungen Plan 2022 |
|------------|---|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|            |   | 2022<br>EUR    | 3              |                        |                                       |                         |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                      | <b>3</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b>               |                                       |                         |
| 1.         | Umsatzerlöse                                  | 340.711        | 320.710        | 273.488,78             |                                       |                         |
| 2.         | Bestandsveränderungen                         | 0              | 0              | 0                      |                                       |                         |
| 3.         | Sonstige betriebliche Erträge                 | 520.894        | 440.894        | 362.235,27             |                                       |                         |
| 4.         | Materialaufwand                               | 129.819        | 129.819        | 128.680,70             |                                       |                         |
| 4.1.       | Aufwendungen für RHB und bez. Waren           | 0              | 0              | 0                      |                                       |                         |
| 4.2.       | Aufwendungen für bezogene Leistungen          | 129.819        | 129.819        | 128.680,70             |                                       |                         |
| 5.         | Personalaufwand                               | 3.494          | 3.494          | 0                      |                                       |                         |
| 5.1.       | Löhne und Gehälter                            | 2.931          | 2.931          | 0                      |                                       |                         |
| 5.2.       | Soziale Abgaben u. Aufwand. f. Altersvorsorge | 563            | 563            | 0                      |                                       |                         |
| 6.         | Abschreibungen                                | 682.598        | 580.597        | 484.694,10             |                                       |                         |
| 7.         | Sonstige betriebliche Aufwendungen            | 34.000         | 34.000         | 29.604,40              |                                       |                         |
| 8.         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge          | 0              | 0              | 0                      |                                       |                         |
| 9.         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0              | 0              | 4.315,32               |                                       |                         |
| 10.        | Steuern vom Einkommen und Ertrag              | 0              | 0              | 0                      |                                       |                         |
| 11.        | Ergebnis nach Steuern                         | 11.694         | 11.694         | -11.570,47             |                                       |                         |
| 12.        | Sonstige Steuern                              | 0              | 0              | 0                      |                                       |                         |
| <b>13.</b> | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>      | <b>11.694</b>  | <b>13.694</b>  | <b>-11.570,47</b>      |                                       |                         |
|            | <b>Gesamterträge</b>                          | <b>861.605</b> | <b>761.604</b> | <b>635.724,05</b>      |                                       |                         |
|            | <b>Gesamtaufwendungen</b>                     | <b>849.911</b> | <b>747.910</b> | <b>647.294,52</b>      |                                       |                         |

**Wirtschaftsplan 2021**  
**B. Liquiditätsplan**

| Lfd. Nr.   | Bezeichnung   | Plan 2022 | Plan 2024 | Ist 2020 | Erläuterungen |
|--|---|-----------|-----------|----------|---------------|
|  |   | TEUR      | TEUR      | TEUR     |               |
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b> |   |           |           |          |               |
| 1  | Periodenergebnis (Jahrestüberschuss/-fehlbetrag)  | 12        | 14        | -12      |               |
| 2  | Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 683       | 581       | 485      |               |
| 3  | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 0         | 0         | 0        |               |
| 4  | Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 0         | 0         | 0        |               |
| 5  | Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0         | 0         | -96      |               |
| 6  | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind     | 326       | 425       | 474      |               |
| 7  | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0         | 0         | 0        |               |
| 8  | Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)  | 0         | 0         | 4        |               |
| 9  | (-) Sonstige Beteiligungserträge  | 0         | 0         | 0        |               |
| 10   | Ertragsfeueraufwand (+) und Ertragsfeuerertrag (-)  | 0         | 0         | 0        |               |
| 11   | (+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen   | 0         | 0         | 0        |               |

| Lfd. Nr.                                  | Bezeichnung  | Plan 2021 |        | Plan 2020 |        | Ist 2020 |        | Erläuterungen |
|---|--|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|---------------|
|   |  | TEUR      |        | TEUR      |        | TEUR     |        |               |
| 12  | (-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen  | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 13  | Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)                                      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 14  | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit<br>(Summe aus 1 bis 13)               | 1.020     | 1.020  | 1.020     | 1.020  | 856      | 856    |               |
| <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b> |  |           |        |           |        |          |        |               |
| 15  | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                 | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 16  | (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                            | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 17  | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                           | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 18  | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                     | -1.000    | -1.020 | -1.020    | -1.020 | -1.099   | -1.099 |               |
| 19  | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                         | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 20  | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                   | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 21  | (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis                                       | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 22  | (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis  | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 23  | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 24  | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |
| 25  | (+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung  | 0         | 0      | 0         | 0      | 0        | 0      |               |

| Lfd. Nr.                                       | Bezeichnung  | Plan 2022     |               | Plan 2021 |          | Ist 2020   |               | Erläuterungen |
|--|--|---------------|---------------|-----------|----------|------------|---------------|---------------|
|  |  | TEUR          |               | TEUR      |          | TEUR       |               |               |
| 26   | (-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung                                | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 27   | (+) Erhaltene Zinsen   | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 28   | (+) Erhaltene Dividenden   | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 29   | <b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.010</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-1.099</b> |               |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b> |  |               |               |           |          |            |               |               |
| 30   | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens  | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 31   | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern                 | 0             | 0             | 0         | 0        | 24         | 0             |               |
| 32   | (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 33   | (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter                 | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 34   | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten   | 0             | 0             | 0         | 0        | 150        | 0             |               |
| 35   | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten                     | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | -24           |               |
| 36   | (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                   | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 37   | (+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung                                | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 38   | (-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung                                | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 39   | (-) Gezahlte Zinsen  | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | -4            |               |
| 40   | (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens                         | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 41   | (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter   | 0             | 0             | 0         | 0        | 0          | 0             |               |
| 42   | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>146</b> | <b>0</b>      |               |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung  | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 | Erläuterungen |
|----------|--|-----------|-----------|----------|---------------|
|          |  | TEUR      | TEUR      | TEUR     |               |
| 43       | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds<br>(Summe aus 14, 29, 42) | 20        | 0         | -97      |               |
| 44       | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds     | 0         | 0         | 0        |               |
| 45       | (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds            | 0         | 0         | 0        |               |
| 46       | (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                    | 105       | 105       | 202      |               |
| 47       | Finanzmittelfonds am Ende der Periode<br>(Summe aus 43 bis 46)                 | 126       | 105       | 105      |               |

Wirtschaftsplan 2021  
C. Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich          | Entgeltgruppen | Stellen in Personen 2019 | Stellen insgesamt |          |          |
|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------|----------|
|          |                          |                |                          | Plan 2022         | Ist 2021 | Ist 2020 |
| 1        | 2                        | 3              | 4                        | 5                 | 6        | 7        |
| 1.       | Beschäftigte             | Einzelvertrag  | 1                        | 1                 | 1        | 1        |
|          | Geringfügig Beschäftigte |                | 0                        | 0                 | 0        | 0        |
|          | Summe                    |                | 1                        | 1                 | 1        | 1        |

### Finanzplan und Investitionsprogramm 2021 - 2025

#### I. Erfolgsplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                   | Geschäftsjahr 2021 |     | Planjahr 2022 | Folgejahre |      |      |       |   |       |   |
|----------|---|--------------------|-----|---------------|------------|------|------|-------|---|-------|---|
|          |   | TEUR               | 3   |               | TEUR       | 2023 | 2024 | 2025  |   |       |   |
| 1        | 2   | TEUR               | 3   | TEUR          | 4          | TEUR | 5    | TEUR  | 6 | TEUR  | 7 |
| 1.       | Umsatzerlöse                                  |                    | 321 | 341           |            | 361  |      | 381   |   | 401   |   |
| 2.       | Bestandsveränderungen                         |                    | 0   | 0             |            | 0    |      | 0     |   | 0     |   |
| 3.       | Sonstige betriebliche Erträge                 |                    | 441 | 521           |            | 601  |      | 631   |   | 663   |   |
| 4.       | Materialaufwand                               |                    | 130 | 130           |            | 130  |      | 130   |   | 130   |   |
| 4.1.     | Aufwendungen für RHB und bezogene Waren       |                    | 0   | 0             |            | 0    |      | 0     |   | 0     |   |
| 4.2.     | Aufwendungen für bezogene Leistungen          |                    | 130 | 130           |            | 130  |      | 130   |   | 130   |   |
| 5.       | Personalaufwand                               |                    | 3   | 3             |            | 3    |      | 3     |   | 4     |   |
| 5.1.     | Löhne und Gehälter                            |                    | 2   | 2             |            | 2    |      | 2     |   | 3     |   |
| 5.2.     | Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge |                    | 1   | 1             |            | 1    |      | 1     |   | 1     |   |
| 6.       | Abschreibungen                                |                    | 581 | 683           |            | 785  |      | 835   |   | 880   |   |
| 7.       | Sonstige betriebliche Aufwendungen            |                    | 34  | 34            |            | 34   |      | 34    |   | 34    |   |
| 8.       | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge          |                    | 0   | 0             |            | 0    |      | 0     |   | 0     |   |
| 9.       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              |                    | 0   | 0             |            | 0    |      | 0     |   | 0     |   |
| 10.      | Steuern vom Einkommen und Ertrag              |                    | 0   | 0             |            | 0    |      | 0     |   | 0     |   |
| 11.      | Ergebnis nach Steuern                         |                    | 14  | 12            |            | 10   |      | 10    |   | 16    |   |
| 12.      | Sonstige Steuern                              |                    | 0   | 0             |            | 0    |      | 0     |   | 0     |   |
| 13.      | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag             |                    | 14  | 12            |            | 10   |      | 10    |   | 16    |   |
|          | Gesamterträge                                 |                    | 762 | 862           |            | 962  |      | 1.012 |   | 1.064 |   |
|          | Gesamtaufwendungen                            |                    | 748 | 850           |            | 952  |      | 1.002 |   | 1.048 |   |

## II. Liquiditätsplan 2021 – 2025

| Lfd. Nr.   | Bezeichnung   | Ist  | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
|  |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TEUR |
|  |   | TEUR |
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b> |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)   | -12  | 14   | 12   | 10   | 10   | 10   | 16   |
| 2  | Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 485  | 581  | 683  | 785  | 835  | 880  | 880  |
| 3  | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4  | Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5  | Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorrate, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -96  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6  | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind     | 474  | 425  | 326  | 225  | 175  | 124  | 124  |
| 7  | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 8  | Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)  | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 9  | (-) Sonstige Beteiligungserträge  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 10   | Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11   | (+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Lfd. Nr.                                  | Bezeichnung   | Ist 2020<br>TEUR | Plan 2021<br>TEUR | Plan 2022<br>TEUR | Plan 2023<br>TEUR | Plan 2024<br>TEUR | Plan 2025<br>TEUR |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12  | (-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert +/-)                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 13)           | 856              | 1.020             | 1.020             | 1.020             | 1.020             | 1.020             |
| <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b> |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15  | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögens   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18  | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                              | -1.099           | -1.020            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 19  | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis                                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis                                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23  | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmitteln im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmitteln im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | (+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung                                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Lfd. Nr.                                       | Bezeichnung  | Ist 2020<br>TEUR | Plan 2021<br>TEUR | Plan 2022<br>TEUR | Plan 2023<br>TEUR | Plan 2024<br>TEUR | Plan 2025<br>TEUR |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26   | (-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung                                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27   | (+) Erhaltene Zinsen   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | (+) Erhaltene Dividenden   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29   | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)</b>       | <b>-1.099</b>    | <b>-1.020</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b> |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30   | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31   | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern                 | 24               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32   | (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33   | (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34   | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten   | 150              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35   | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten                     | -24              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36   | (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37   | (+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung                                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38   | (-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung                                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39   | (-) Gezahlte Zinsen  | 4                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung  | Ist 2020 | Plan 2021 |      | Plan 2022 |      | Plan 2023 |      | Plan 2024 |      | Plan 2025 |      |
|----------|--|----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|          |  |          | TEUR      | TEUR |
| 40       | (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens               | 0        | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    |
| 41       | (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter                               | 0        | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    |
| 42       | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41) | 146      | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    |
| 43       | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)    | -97      | 0         | 20   | 20        | 20   | 20        | 20   | 20        | 20   | 20        | 20   |
| 44       | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds     | 0        | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    |
| 45       | (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds            | 0        | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    |
| 46       | (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                    | 202      | 105       | 105  | 105       | 125  | 125       | 144  | 144       | 144  | 164       | 164  |
| 47       | Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)                    | 105      | 105       | 125  | 125       | 144  | 144       | 164  | 164       | 164  | 184       | 184  |

**Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**Aktiva**

|   | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2019</b>   |
|---|---------------------|---------------------|
|   | €                   | €                   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                              |                     |                     |
| I. Sachanlagen  |                     |                     |
| 1. Grundstücksgleiche Rechte                          | 45.013,00           | 36.215,00           |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.165.374,00        | 3.559.571,00        |
|   | <b>4.210.387,00</b> | <b>3.595.786,00</b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                              |                     |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen         | 147,23              | 232,08              |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                   | 358,29              | 16.783,48           |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                      | 113.835,12          | 927,03              |
|   | <b>114.340,64</b>   | <b>17.942,59</b>    |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   | 104.720,51          | 202.124,39          |
|   | <b>219.061,15</b>   | <b>220.066,98</b>   |
|   | <b>4.429.448,15</b> | <b>3.815.852,98</b> |

|   | Passiva             |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|   | €                   | €                   |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                     |                     |
| I. Kapitalanteile Kommanditisten                    | 35.000,00           | 35.000,00           |
| II. Rücklagen                                       | 30.404,41           | 17.698,65           |
|   | <b>65.404,41</b>    | <b>52.698,65</b>    |
| <b>B. Sonderposten</b>                              |                     |                     |
| Sonderposten für Zuwendungen                        | <b>2.985.647,02</b> | <b>2.680.779,00</b> |
| <b>C. Rückstellungen</b>                            |                     |                     |
| Sonstige Rückstellungen                             | <b>17.345,00</b>    | <b>16.770,00</b>    |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.996,72           | 64.380,55           |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern      | 150.625,00          | 24.276,23           |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 43.847,35           | 94.523,16           |
| - davon aus Steuern: € 43.847,35; Vj. € 32.196,04   |                     |                     |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00   |                     |                     |
| Vj. € 0,00  |                     |                     |
|   | <b>231.469,07</b>   | <b>183.179,94</b>   |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                | <b>1.129.582,65</b> | <b>882.425,39</b>   |
|   | <b>4.429.448,15</b> | <b>3.815.852,98</b> |

## Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

|  | 2020              | 2019             |
|--|-------------------|------------------|
|  | €                 | €                |
| 1. Umsatzerlöse  | 273.488,78        | 277.552,65       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 362.235,27        | 285.680,27       |
| 3. Materialaufwand   |                   |                  |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 128.680,70        | 149.668,90       |
| 4. Abschreibungen  |                   |                  |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen | 484.694,10        | 358.344,67       |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 29.604,40         | 27.398,68        |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 4.315,32          | 3.544,44         |
|  | -11.570,47        | 24.276,23        |
| <b>7. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-11.570,47</b> | <b>24.276,23</b> |
| <b>8. Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)</b>                        | <b>-11.570,47</b> | <b>24.276,23</b> |
| 9. Abschreibung Verlust vom Rücklagenkonto                                   | 11.570,47         | 0,00             |
| 10. Gutschrift Gesellschafter auf Verbindlichkeitenkonto                     | 0,00              | -24.276,23       |
|  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

### Lagebericht

#### Gliederung

|                                     | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| I. Grundlagen des Unternehmens      | 2     |
| 1. Geschäftsmodell des Unternehmens | 2     |
| II. Wirtschaftsbericht              | 2     |
| 1. Geschäftsverlauf                 | 2     |
| 2. Lage der Gesellschaft            | 2     |
| III. Chancen- und Risikobericht     | 3     |
| 1. Wesentliche Risiken              | 3     |
| 2. Chancen                          | 3     |
| IV. Prognosebericht                 | 4     |

## I. Grundlagen des Unternehmens

### 1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG pachtet von den Grundstückseigentümern die Grundstücke der Sachsenring Rennstrecke per Erbpachtvertrag und verpachtet diese zur unterjährigen Nutzung an die Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co. KG und zur Durchführung des MotoGP an den Veranstalter.

Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen, die für die Durchführung von hochrangigen Motorsportveranstaltungen notwendig sind, werden unter Inanspruchnahme von Fördergeldern durch die Sachsenring Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG durchgeführt. Die Eigenanteile an diesen Kosten werden durch die Pachteinahmen finanziert.

Laufende Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Schönheitsreparaturen werden durch den Pächter getätigt.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 4,1 TEUR verringert.

Durch die Corona Pandemie fand in 2020 am Sachsenring kein MotoGP statt. Entsprechend entfiel der Vermietungsumsatz in Höhe von 93,4 TEUR vom Veranstalter. Dieser Umsatzausfall konnte durch eine zusätzliche Pachtzahlung in Höhe von 61,4 TEUR durch die Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co. KG teilweise kompensiert werden. Durch den Ausfall des MotoGP war die Rennstrecke durch diese um ca. zwei Wochen mehr als in den Vorjahren nutzbar.

Außerdem erfolgten, wie auch schon in den Vorjahren, Zahlungen von der Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co. KG für die Kostenbeteiligung an den Investitionen in die sicherheitstechnischen Maßnahmen. Diese Kostenbeteiligungen stellen Pachtvorauszahlungen dar, die über eine Laufzeit von zehn bzw. elf Jahren verteilt werden.

In 2020 sind bei der Realisation der sicherheitstechnischen Maßnahmen unerwartete Mehrkosten entstanden.

Diese Mehrkosten wurden über eine zusätzliche Pachtvorauszahlung der Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co. KG finanziert.

Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 11,6 TEUR abgeschlossen.

Insoweit schätzen wir den Geschäftsverlauf als ungünstig ein.

### 2. Lage der Gesellschaft

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft ist gut. Das Eigenkapital zum 31.12.2020 liegt bei 65,4 TEUR und beinhaltet das Haftkapital in Höhe von 35 TEUR sowie die Rücklagen

von 30,4 TEUR.

Das Aktivvermögen von 4.429,4 TEUR umfasst das Anlagevermögen in Höhe von 4.210,4 TEUR und das Umlaufvermögen in Höhe von 219 TEUR.

Der Sonderposten für die Investitionszuschüsse beträgt per 31.12.2020 2.985,6 TEUR.

Die Schulden betragen 1.378,4 TEUR und umfassen Rückstellungen in Höhe von 17,3 TEUR, Verbindlichkeiten in Höhe von 231,5 TEUR und den Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.129,6 TEUR.

Die **Finanzlage** kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Ein Teil der Fördergelder für die sicherheitstechnischen Maßnahmen 2020 in Höhe von 112,7 TEUR werden durch das Land Sachsen erst in 2021 ausgezahlt. Um die Liquiditätslücke zu füllen, wurde ein kurzfristiges Gesellschafterdarlehen beim ADAC Sachsen e.V. über 150 TEUR aufgenommen.

Die **Ertragslage** war durch den Ausfall der Pachteinnahme für den MotoGP geprägt. Die von der Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co. KG vereinnahmten Pachten in Höhe von 273,5 TEUR deckten die laufenden Aufwendungen nicht ganz. Bei den Grundstückseigentümern konnte ein Erlass der Erbpacht für drei Monate erreicht werden. Da aber der Zeitraum für den Erbpachterlass von Dezember 2020 bis Februar 2021 reicht, wirkt sich dieser zum überwiegenden Teil erst in 2021 auf die Ertragslage aus.

Insgesamt musste ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 11,6 TEUR verzeichnet werden.

### III. Chancen- und Risikobericht

#### 1. Wesentliche Risiken

Die Gesellschaft hat langfristige Pachtverträge mit der Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co.KG zur unterjährigen Nutzung und mit dem Veranstalter des MotoGP zu dessen Durchführung geschlossen.

Der Erbpachtvertrag, mit dem die Grundstücke der Rennstrecke von den Grundstückseigentümern an die Gesellschaft überlassen werden, hat eine identisch lange Laufzeit.

Entsprechend sind die Einnahmen und fixen Ausgaben grundsätzlich gut planbar.

Auf Grund des erneuten Corona bedingten Lockdowns seit Mitte Dezember musste die unterjährige Pächterin, die Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co. KG, ihr Unternehmen wieder schließen und erwirtschaftet seit dem nur geringe Umsätze. Wie lange die Schließungsanordnung noch anhält ist ungewiss, da derzeit die Infektionszahlen wieder steigen. Die monatliche Pacht wurde bis einschließlich März regulär vereinnahmt. Durch die Liquiditätssichernden Maßnahmen bei der Pächterin und die staatlichen Unterstützungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Pacht auch weiterhin fristgerecht gezahlt wird.

Nach derzeitigem Stand wird in 2021 auch wieder der MotoGP auf dem Sachsenring statt-

finden. Folglich wird voraussichtlich die Pachtzahlung vom Veranstalter vereinnahmt werden können.

## 2. Chancen

Die Einnahmen der Gesellschaft sind grundsätzlich durch die langfristigen Pachtverträge gesichert.

Auch die fixen Ausgaben sind durch langfristige Verträge planbar und durch die Einnahmen abgedeckt.

Bei notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen, die die Durchführung hochrangiger Motorsportveranstaltungen betreffen, erfolgt die Finanzierung überwiegend durch Fördergelder. Notwendige Eigenanteile an diesen Kosten werden durch zusätzliche Pachteinnahmen finanziert. Eine entsprechende Regelung wurde im Pachtvertrag mit der Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co. KG getroffen.

## IV. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2021 wird bei steigenden Umsatzerlösen mit einem Jahresüberschuss gerechnet, der den Verlust aus 2020 mehr als ausgleichen wird. Voraussetzung dafür ist, dass die unterjährige Pacht weiterhin vereinnahmt und auch der MotoGP 2021 tatsächlich durchgeführt wird.

Die verbliebenen Fördergelder für die sicherheitstechnischen Maßnahmen 2020 in Höhe von 112,7 TEUR wurden zwischenzeitlich vereinnahmt und das kurzfristige Gesellschafterdarlehen des ADAC Sachsen e.V. über 150 TEUR zurückgezahlt.

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in sicherheitstechnische Maßnahmen am Sachsenring in Höhe von 484,1 TEUR geplant. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wurde im Dezember 2020 beim Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Freistaates Sachsen eingereicht. Anfang Februar wurde dem vorzeitigen unschädlichen Baubeginn zugestimmt. Der Zuwendungsbescheid wurde noch nicht erlassen. Es wird aber in den nächsten Wochen damit gerechnet.

Ferner ist eine Investition in die Schaffung einer barrierefreien Zufahrt und einer Stellfläche für Rollstuhlfahrer in Höhe von insgesamt 25 TEUR geplant. Die Investition wird zu 100% gefördert. Der entsprechende Zuwendungsbescheid wurde bereits erlassen.

Oberlungwitz, den 30. März 2021

Sachsenring Grundstücksgesellschaftsverwaltung GmbH

Ruben Zeltner  
Geschäftsführer



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Sachsenring Grundstücksgesellschaftsverwaltung  
GmbH  
Oberlungwitz**

|  | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR  |
|--|---------------|----------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse  |               | <u>5.191,77</u>      | <u>5.339,06</u> |
| <b>2. Gesamtleistung</b>   |               | 5.191,77             | 5.339,06        |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   |               |                      |                 |
| a) übrige sonstige betriebliche Erträge  |               | 0,01                 | 0,00            |
| 4. Personalaufwand   |               |                      |                 |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.880,00      |                      | 2.880,00        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>628,77</u> |                      | <u>639,07</u>   |
|  |               | 3.508,77             | 3.519,07        |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen  |               |                      |                 |
| a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben  | 150,00        |                      | 150,00          |
| b) verschiedene betriebliche Kosten  | 1.135,01      |                      | 1.145,78        |
| c) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                   | <u>360,70</u> |                      | <u>380,50</u>   |
|  |               | <u>1.645,71</u>      | <u>1.676,28</u> |
| <b>6. Ergebnis nach Steuern</b>  |               | <u>37,30</u>         | <u>143,71</u>   |
| <b>7. Jahresüberschuss</b>   |               | <u>37,30</u>         | <u>143,71</u>   |

Übersicht über die Zuordnung  
der Produktbereiche und  
Produktgruppen zu den  
Teilhaushalten





Übersicht über die Zuordnung der  
Erträge und Aufwendungen des  
Ergebnishaushalts zu dem  
vorgegebenen Produktrahmen



(in EUR)

| Ebene | 1   |                                  |                          |                      | 5                        |                      |  | 6                                    |   |  |
|-------|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|
|       | 11  |                                  |                          |                      | 57                       |                      |  | 57.3                                 |   |  |
|       | Innere Verwaltung   | Verwaltungsleistung und -service | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |  |
| 1     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                | 0                        | 0                    | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 2     | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 0                                | 0                        | 261.000              | 261.000                  | 0                    | 261.000                                  | 0                                    | 0 |  |
| 3     | sonstige Transfererträge  | 0                                | 0                        | 0                    | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 4     | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                | 0                        | 0                    | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 5     | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 42.260                           | 42.260                   | 42.260               | 97.392                   | 97.392               | 97.392                                   | 0                                    | 0 |  |
| 6     | Kostenstattungen und Kostenumlagen  | 0                                | 0                        | 0                    | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 7     | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                | 0                        | 0                    | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 8     | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                | 0                        | 0                    | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 9     | sonstige ordentliche Erträge  | 0                                | 0                        | 0                    | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 10    | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 42.260                           | 42.260                   | 42.260               | 358.392                  | 358.392              | 358.392                                  | 0                                    | 0 |  |
| 11    | Personalaufwendungen  | 0                                | 0                        | 0                    | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 12    | Versorgungsaufwendungen   | 0                                | 0                        | 0                    | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 13    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.300                            | 1.300                    | 1.300                | 9.150                    | 9.150                | 9.150                                    | 0                                    | 0 |  |
| 14    | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                | 0                        | 0                    | 298.000                  | 298.000              | 298.000                                  | 0                                    | 0 |  |
| 15    | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                | 0                        | 0                    | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 16    | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.000                           | 20.000                   | 20.000               | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |  |
| 17    | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.960                           | 20.960                   | 20.960               | 34.600                   | 34.600               | 34.600                                   | 0                                    | 0 |  |
| 18    | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 42.260                           | 42.260                   | 42.260               | 341.750                  | 341.750              | 341.750                                  | 0                                    | 0 |  |
| 19    | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0                                | 0                        | 0                    | 16.642                   | 16.642               | 16.642                                   | 0                                    | 0 |  |

( in EUR )

| Planjahr 2022  | Ebene   | 6                           | 6                                    |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe   | 61                          | 61.2                                 |
| Bezeichnung    | Allgemeine Finanzwirtschaft   | Allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                           | 0                                    |
| 2              | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 0                           | 0                                    |
| 3              | sonstige Transfererträge  | 0                           | 0                                    |
| 4              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                           | 0                                    |
| 5              | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                           | 0                                    |
| 6              | Kostenstattungen und Kostenumlagen  | 0                           | 0                                    |
| 7              | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                           | 0                                    |
| 8              | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                           | 0                                    |
| 9              | sonstige ordentliche Erträge  | 0                           | 0                                    |
| 10             | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                           | 0                                    |
| 11             | Personalaufwendungen  | 0                           | 0                                    |
| 12             | Versorgungsaufwendungen   | 0                           | 0                                    |
| 13             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                           | 0                                    |
| 14             | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                           | 0                                    |
| 15             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                           | 0                                    |
| 16             | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                    |
| 17             | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                           | 0                                    |
| 18             | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                           | 0                                    |
| 19             | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0                           | 0                                    |

( in EUR )

| Ebene          | 1                 |                                  | 5                        |                      | 6  |                                      |   |
|----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|
|                | 11                | 11.1                             | 57                       | 57.1                 | 57.3                                     |                                      |   |
| Produktbereich | Innere Verwaltung | Verwaltungsleistung und -service | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |
| Produktgruppe  | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| Bezeichnung    |                   |                                  |                          |                      |  |                                      |   |
| 1              | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 2              | 0                 | 0                                | 228.000                  | 228.000              | 0  | 228.000                              | 0 |
| 3              | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 4              | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 5              | 42.260            | 42.260                           | 97.392                   | 97.392               | 0  | 97.392                               | 0 |
| 6              | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 7              | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 8              | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 9              | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 10             | 42.260            | 42.260                           | 325.392                  | 325.392              | 0  | 325.392                              | 0 |
| 11             | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 12             | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 13             | 1.300             | 1.300                            | 9.150                    | 9.150                | 0  | 9.150                                | 0 |
| 14             | 0                 | 0                                | 253.000                  | 253.000              | 0  | 253.000                              | 0 |
| 15             | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 16             | 0                 | 0                                | 0                        | 0                    | 0  | 0                                    | 0 |
| 17             | 40.960            | 40.960                           | 30.100                   | 30.100               | 0  | 30.100                               | 0 |
| 18             | 42.260            | 42.260                           | 292.250                  | 292.250              | 0  | 292.250                              | 0 |
| 19             | 0                 | 0                                | 33.142                   | 33.142               | 0  | 33.142                               | 0 |

( in EUR )

| Planjahr 2023 | Ebene   | 6                           |                                      |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|
|               |   | 61                          |                                      |
|               |   | Allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|               | Produktbereich  |                             |                                      |
|               | Produktgruppe   |                             | 61.2                                 |
|               | Bezeichnung   | ft                          | ft                                   |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                           | 0                                    |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 0                           | 0                                    |
| 3             | sonstige Transfererträge  | 0                           | 0                                    |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                           | 0                                    |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                           | 0                                    |
| 6             | Kostenartafungen und Kostenumlagen  | 0                           | 0                                    |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                           | 0                                    |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                           | 0                                    |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge  | 0                           | 0                                    |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                           | 0                                    |
| 11            | Personalaufwendungen  | 0                           | 0                                    |
| 12            | Versorgungsaufwendungen   | 0                           | 0                                    |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                           | 0                                    |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                           | 0                                    |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                           | 0                                    |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                    |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                           | 0                                    |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                           | 0                                    |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0                           | 0                                    |

# Haushaltsvermerke



## Haushaltsvermerke

Im aktuellen Haushalt sind nur 2 Produkte beplant. Daraus ergibt sich:

Produkt = Budget = Teilhaushalt

### Gesamtdeckung nach § 18 SächsKomHVO

Soweit in der SächsKomHVO-Doppik nichts anderes bestimmt ist, dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Auszahlungen des Finanzhaushaltes dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden.

### Zweckbindung nach § 19 SächsKomHVO

Es gibt keine Produktsachkonten mit Zweckbindung.

### Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO

Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen, zahlungsunwirksame Erträge nicht zugunsten zahlungswirksamer Erträge deckungsfähig.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Speziell durch Planvermerk getroffene Regelungen haben Vorrang. (Übertragbarkeit, Sperrvermerke)

### Übertragbarkeit nach § 21 SächsKomHVO

Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in die Folgejahre übertragbar.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

Die Grundlage für die tatsächliche Übertragung ist das Vorliegen der entsprechenden haushaltsrechtlichen Voraussetzungen im jeweiligen Einzelfall.

### Sperrvermerke

- keine -

