Anlage 4.8 zum Haushaltsplan

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

Position		Ansatz 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	7.986.378	7.557.588	6.998.682	6.748.812	6.517.797	6.282.395
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	8.011.378	7.582.588	7.023.682	6.773.812	6.542.797	6.307.395
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	51.000	50.000	51.000	53.000	53.000	53.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	2.708.642	2.362.340	2.281.508	2.224.481	2.174.352	2.110.144
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	2.759.642	2.412.340	2.332.508	2.277.481	2.227.352	2.163.144
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-5.251.736	-5.170.248	-4.691.174	-4.496.331	-4.315.445	-4.144.251
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.277.736	5.195.248	4.717.174	4.524.331	4.343.445	4.172.251
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-26.000	-25.000	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-5.251.736	-5.170.248	-4.691.174	-4.496.331	-4.315.445	-4.144.251
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.277.736	5.195.248	4.717.174	4.524.331	4.343.445	4.172.251
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-26.000	-25.000	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

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

Position		Stand am 31. Dezember 2021	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	142.873.282	137.703.034	133.011.860	128.515.529	124.200.084	120.055.833
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	56.579.649	56.579.649	56.579.649	56.579.649	56.579.649	56.579.649
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	275.444	275.444	275.444	125.444	0,00
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	275.444	275.444	275.444	125.444	0,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	1.444
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	1.444
15	Fehlbeträge	0,00	0,00	2.339.438	3.860.793	5.054.152	6.122.860
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	2.339.438	3.860.793	5.054.152	6.122.860
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00