

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DEN DOPPELHAUSHALT 2021/2022

DER STADT FRANKENBERG/SA.
MIT DEN ORTSTEILEN
ALTENHAIN,
DITTERSBACH,
LANGENSTRIEGIS,
MÜHLBACH/HAUSDORF,
SACHSENBURG/IRBERSDORF

Stadt Frankenberg/Sa. Landkreis Mittelsachsen Freistaat Sachsen

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Frankenberg für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweiligen Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021/2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aufGesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	28.675.759,00 EUR 29.182.718,00 EUR	28.897.941,00 EUR 29.657.403,00 EUR
 Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwen- dungen (ordentliches Ergebnis) auf 	-506.959,00 EUR	-759.462,00 EUR
 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 	380.000,00 EUR	100.000,00 EUR
auf	375.001,00 EUR	115.000,00 EUR
 Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 	4.999,00 EUR	-15.000,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-501.960,00 EUR	-774.462,00 EUR
 Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehl- 	0,00 EUR	0,00 EUR
beträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im	839.932,00 EUR	831.218,00 EUR
Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	337.972,00 EUR	56.756,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender		
Verwaltungstätigkeit auf - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	26.271.270,00 EUR	26.375.564,00 EUR
Verwaltungstätigkeit auf Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der	25.655.904,00 EUR	25.877.622,00 EUR
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	615.366,00 EUR	497.942,00 EUR

Seite 2 von 2

Occasion to the Completion of	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.319.741,00 EUR	3.301.999,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen auf	2.963.041,00 EUR	4.556.800,00 EUR
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 	-643.300,00 EUR	-1.254.801,00 EUR
 Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Ein- zahlungen und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf 	-27.934,00 EUR	-756.859,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit auf	18.650,00 EUR	437.300,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit auf	378.650,00 EUR	710.300,00 EUR
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 	-360.000,00 EUR	-273.000,00 EUR
 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf 	-175.934,00 EUR	-897.859,00 EUR
festgesetzt.		
§ 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf festgesetzt.	0,00 EUR	0,00 EUR
§ 3 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushalt jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.		0,00 EUR
§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	4.500.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR
§ 5 Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf - Gewerbesteuer auf	300,00 v. H. 490,00 v. H. 380,00 v. H.	300,00 v. H. 490,00 v. H. 380,00 v. H.

\sim	- 14 -	\sim			_
~	eite	٠.	WA	n	-

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Stadt Frankenberg/Sa., den

(Siegel)

Thomas Firmenich

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021/2022

Stadt Frankenberg/Sa.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Allgemeine Angaben	3
3	Finanzbeziehungen der Stadt Frankenberg/Sa.	4
4	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	5
5	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	6
6	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	7
7	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	8
8	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	9
9	Wesentliche Ziele und Strategien	11
10	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Doppelhaushalt 2021/2022	12
10.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan	12
10.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	12
10.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	19
10.1.3	Erläuterung zu außerordentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	25
10.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan	25
11.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25
11.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27
11.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29
11.3	Vermögen	29
11.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	30
11.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich	
	gleichkommenden Rechtsgeschäften	32
12	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	32
13	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33
14	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	53
15	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	55
16	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	56
17	Haushaltsstrukturmaßnahmen	57
18	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	57
19	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	58
19.1	Umlagen	58
19.2	Bürgschaften	58
20	Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.	59

1 Vorbemerkung

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat zum 01.01.2013 die Doppik eingeführt. Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Den Aufbau des Haushaltsplanes regelt § 1 ff SächsKomHVO. Gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ist der Gesamthaushaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Frankenberg/Sa. hat sich für die Bildung von drei Teilhaushalten entschieden. Produkte stehen im doppischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gewinnen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Produkte sind im doppischen Haushalt das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Gesteuert wird das Verwaltungshandeln zukünftig ausschließlich über die Produkte. Die Übersichten über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist als Anlage beigefügt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und um den Umfang (gemeint sind hier die zu druckenden Blätter) des Haushaltsplanes in einem bearbeitbaren Rahmen zu halten, werden seit dem Planjahr 2017 investive Maßnahmen objektspezifisch veranschlagt und Teilbauabschnitte nicht mehr als Einzelmaßnahme dargestellt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Frankenberg/Sa. zum 01.01.2013 stellte der Stadtrat in der Sitzung am 21.10.2015 fest. Die überörtliche Prüfung ist erfolgt. Der Abschluss der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz ist mit Schreiben vom 31.07.2020 bestätigt. Die Jahresabschlusse 2013 bis 2016 sind erstellt, örtlich geprüft und durch den Stadtrat festgestellt. Der Jahresabschluss 2017 liegt vor. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind in Bearbeitung.

2 Allgemeine Angaben

Die Stadt Frankenberg/Sa. umfasst eine Fläche von 6.562 Hektar und beinhaltet die Ortsteile Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf und Sachsenburg/Irbersdorf.

Zum Stand 30.06.2020 hatte die Stadt Frankenberg/Sa. einen Einwohnerstand von 13.900, am 31.12.2019 13.940 Einwohner. Im Vergleich zu den Vorjahren wird deutlich, dass die Einwohnerentwicklung weiterhin rückläufig ist (siehe 18. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik).

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat insgesamt neun Kindertageseinrichtungen, wovon sich fünf in freier Trägerschaft befinden:

- Taka-Tuka-Land Frankenberg
- Kneipp-Kita Wasserflöhe Dittersbach
- Kita Windrädchen Mühlbach
- Hort Astrid-Lindaren-Grundschule
- Kita Triangel (Diakonie Rochlitz)
- Kita Pusteblume (Evangelische Kirchgemeinde Frankenberg)
- Kita Heinzelmännchen (DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen)
- Kita "Little Foxes" in freier Trägerschaft (GGB g GmbH Sachsen)
- Hort Evangelische Grundschule "St. Katharina" (Ev. Schulverein)

Darüber hinaus gibt es zu Jahresbeginn 2021 drei Kindertagespflegepersonen in der Stadt Frankenberg/Sa..

Weiterhin befinden sich in Frankenberg/Sa. die zwei Grundschulen Astrid-Lindgren-Grundschule und Evangelische Grundschule "St. Katharina", die Erich-Viehweg-Oberschule, das Martin-Luther-Gymnasium sowie die Förderschule "Max Kästner".

Die durch Brandschutzgesetz übertragenen Aufgaben werden durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Je ein Feuerwehrdepot befindet sich in der Stadt Frankenberg/Sa., im Ortsteil Dittersbach, im Ortsteil Mühlbach/Hausdorf, im Ortsteil Sachsenburg/Irbersdorf und im Ortsteil Langenstriegis. Zum 20.06.2020 erfolgte die Auflösung der Löschgruppe im Ortsteil Altenhain.

Zur Stadt Frankenberg/Sa. gehören fünf städtische Friedhöfe. Einer davon befindet sich direkt in Frankenberg/Sa., während die vier weiteren in den Ortsteilen Mühlbach, Hausdorf, Dittersbach und Dittersbach/Neudörfchen liegen. Zudem existiert ein Friedhof im Ortsteil Sachsenburg, welcher im Eigentum der Kirche ist. Lediglich dessen Trauerhalle ist städtisches Eigentum und wird von der Stadt Frankenberg/Sa. unterhalten.

3 Finanzbeziehungen der Stadt Frankenberg/Sa.

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Frankenberg/Sa. spiegelt sich in Form von Eigengesellschaften, Zweckverbänden und einem Eigenbetrieb wider.

Unmittelbar ist die Stadt an der "WGF-Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen" und mittelbar an den beiden Gesellschaften "VKF-Veranstaltungs- und Kultur GmbH Frankenberg/Sa." sowie "Gebäudemanagement mbH Frankenberg/Sachsen" beteiligt. Auf Grund der nur mittelbaren Beteiligung werden die Wirtschaftspläne und neuesten geprüften Jahresabschlüsse der VKF und GGF dem Haushaltsplan nicht beigefügt.

Der Stadtrat beschloss am 29.06.2020 (Beschluss Nr. -469/2020/2) die Gründung der Frankenberger Kultur gGmbH als 100%ige Tochter der Stadt Frankenberg/Sa. Dazu erfolgt die Abspaltung der Beteiligung der WGF an der VKF auf die im Rahmen des Abspaltungsvorgangs neu zu gründende Frankenberger Kultur gGmbH, die Verschmelzung der VKF auf die neue Gesellschaft und die Überführung der innerstädtischen Regiebetriebe "Musik- und Kunstschulen", "Museen und Ausstellungen" und "Tourismus" in die neue Gesellschaft durch Ausgliederung aus dem Vermögen der Stadt Frankenberg/Sa.

Die Stadt ist außerdem an der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der 8. Sächsischen Landesgartenschau im Jahr 2019 in Frankenberg/Sa. Sie befindet sich in Liquidation.

Seit ihrem Betriebsbeginn zum 01.01.2012 übernahmen der Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport und der Eigenbetrieb Immobilien wesentliche Aufgaben aus dem städtischen Haushalt. Während der erst genannte Eigenbetrieb für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Bildung, Kultur und Sport verantwortlich war, obliegt dem Eigenbetrieb Immobilien das Liegenschaftsmanagement und die Vermietung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen sowohl an den Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg/Sa. als auch an die Stadt Frankenberg/Sa.

Der Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Erfüllung dieser weitestgehend kommunalen Pflichtaufgaben wurde mit dem Haushaltsjahr 2019 im Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Frankenberg/Sa. aufgeschlüsselt und in den einzelnen Produktgruppen verteilt.

Der Eigenbetrieb Immobilien finanziert sich aus Mieten und Betriebskosten für die zu verwaltenden Objekte der Stadt Frankenberg/Sa. und den Einrichtungen für Bildung, Kultur und Sport. Ab 2020 erhält der EBI keine laufenden Zuschüsse, jedoch weiterhin Investitionszuwendungen aus dem städtischen Haushalt (siehe 19. Haushaltswirtschaftliche Belastungen).

Übersicht zur Eigengesellschaft und den Eigenbetrieben der Stadt Frankenberg/Sa.

- 1. Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
- Sitz der Gesellschaft: Frankenberg/Sa., Humboldtstraße 21
- Betriebszweck: Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung, bereitstellen von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen
- Gründungsdatum: 27.12.1990
- Höhe des Stammkapitals: 256.000 €
- 1. Geschäftsführer Heiko Schwarz bis 30.09.2020

Tobias Rogal vom 01.10.-31.12.2020

Enrico Grille ab 01.01.2021

- Organe: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
- Tochterunternehmen: Veranstaltungs- und Kultur GmbH Frankenberg/Sa.
 - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sa.

- 2. Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH (in Liquidation)
- Sitz der Gesellschaft: Frankenberg/Sa.
- Betriebszweck: Förderung des Naturschutzes, der Landschaftspflege, der Kunst und der Volksbildung
- Gründungsdatum: 18.01.2016
- Höhe des Stammkapitals: 25.000 €
- Geschäftsführer Lutz Raschke
- Organe: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführer
- 3. Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.
- Sitz des Eigenbetriebes: Frankenberg/Sa., Humboldtstraße 21
- Betriebszweck: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien
- Gründungsdatum: 15.12.2010
- Höhe des Stammkapitals: 1.000.000 € als Teilbetrag des Sondervermögens
- Betriebsleiter: 1. Michael Thiel, 2. Marko Käselitz
- Organe: Stadtrat, Betriebsausschuss, Betriebsleitung

Die Stadt Frankenberg ist außerdem Mitglied in vier Zweckverbänden. An den Zweckverband Kommunale Wasserver-/ Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland leistet die Stadt Umlagezahlungen (siehe 19.1 Umlagen).

4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2016 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-137/2016 am 09.03.2016 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2016 vom 02.05.2016 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Er wurde nach Ende der Auslegungsfrist zum 28.05.2016 rechtskräftig.

Der Jahresabschlusses 2016 ist erstellt. Er wurde am 27.05.2020 im Stadtrat mit Beschluss Nr. 1.2-197/2020/1 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebe- ner Ansatz	lst-Ergebnis	Vergleich Ist/An- satz
Ordentliches Ergebnis	-511.306 €	-516.047,27 €	70.094,40 €	586.141,67 €
Sonderergebnis	609.000€	601.305,10 €	-73.798,62 €	-675.103,72€

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 70.094,40 € wurde gem. § 48 Abs. 3 Sächs-KomHVO-Doppik der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von -73.798,62 € wurde mit der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	403.333 €	390.896,83 €	2.235.162,98 €	1.844.266,15 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.013.653€	-2.661.767,27 €	3.746.161,46 €	6.407.928,73 €
Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	-2.610.320€	-2.270.870,44 €	5.981.324,44 €	8.252.194,88 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finan- zierungstätigkeit	1.215.000 €	1.215.000 €	1.219.548,46 €	4.548,46 €
Änderung Finanzmittelbestand	-1.395.320 €	-1.055.870,44 €	7.200.872,90 €	8.256.743,34 €
Endbestand an Zahlungsmit- teln	1.127.281 €	1.466.731,08 €	9.764.020,60 €	8.297.289,52 €

Der Kassenbestand vom 31.12.2015 in Höhe von 2.232.601,52 € hat sich zum 31.12.2016 auf 9.764.020,60 € erhöht. Im Kassenbestand sind 760.536,72 € Vorsorgevermögen enthalten.

5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2017 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-137/2016 am 10.05.2017 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2017 vom 19.06.2017 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Er wurde nach Ende der Auslegungsfrist zum 10.07.2017 rechtskräftig.

Die vorläufige Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 16.10.2020)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebe- ner Ansatz	Vorläufiges Ist- Ergebnis	Vergleich Ist/An- satz
Ordentliches Ergebnis	-826.089€	-646.230,82 €	-234.715,31 €	411.515,51 €
Sonderergebnis	51.000€	885.314,62€	-973.363,12€	-1.858.677,74 €

Der hohe Fehlbetrag im Sonderergebnis steht im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen auf den Eigenbetrieb Immobilien und betrifft das Museum ZEIT-WERK-STATT sowie das Gesundheitszentrum. Hieraus ergaben sich außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 1,936 Mio. €.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -234.715,31 € wurde mit der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von -973.363,12 € wurde mit 190.871,43 € mit der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet und mit 782.491,69 € als Fehlbetrag auf die Folgejahre vorgetragen.

Die vorläufige Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 16.10.2020)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	-348.672 €	164.145,80 €	989.695,99 €	825.550,19 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.753.452 €	-6.273.103,41 €	-4.703.094,27 €	1.570.009,14 €
Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	-2.102.124 €	-6.108.957,61 €	-3.713.398,28 €	2.395.559,33 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finan- zierungstätigkeit	-325.000 €	-325.000 €	-307.796,96 €	17.203,04 €
Änderung Finanzmittelbestand	-2.427.124€	-6.433.957,61 €	-4.021.195,24 €	2.412.762,37 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	7.549.896,60 €	3.543.062,99 €	5.471.879,33 €	1.928.816,34 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2017 kann mit einem positiven Ergebnis von ca. 990T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit -4,7 Mio. € abschließen.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten betrugen 9.213T€ (fortgeschriebener Ansatz 20,2 Mio. €), die Auszahlungen 13,9 Mio. € (fortgeschriebener Ansatz 26,5 Mio. €). Zur Fortsetzung der Investitionsmaßnahmen wurden gem. § 21 Abs. 1 SächsKomHVO Auszahlungsansätze i. H. v. rund 10,9 Mio. € und Einzahlungsansätze i. H. v. 6,3 Mio. € ins Folgejahr übertragen.

Der Kassenbestand vom 31.12.2016 in Höhe von 9.764.020,60 € verändert sich zum 31.12.2017 auf 5.471.879,33 €. Im Kassenbestand sind 637.288,05 € Vorsorgevermögen enthalten.

6 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-161/2017/ am 29.11.2017 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2018 vom 19.01.2018 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Die Haushaltssatzung 2018 erlangte nach Ende der Auslegungsfrist zum 10.02.2017 Rechtskraft.

Durch die Änderung des Stellenplanes wurde am 25.04.2018 durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. - 302/2018/2 die 1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf beschlossen.

Mit Bescheid zur Nachtragshaushaltssatzung 2018 vom 09.05.2018 genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde den Nachtragshaushalt. Die Rechtskraft bestand zum 09.06.2018.

Die vorläufige Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 20.10.2020)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebe- ner Ansatz	Vorläufiges Ist- Ergebnis*	Vergleich Ist/An- satz
Ordentliches Ergebnis	-861.425 €	-150.757,66 €	991.453,56 €	1.142.211,22 €
Sonderergebnis	220.000€	480.111,02€	-73.000,04 €	-553.111,06 €
Abzudeckender Fehlbetrag Son- derergebnis Vor- jahr	0€	0,00€	-782.491,69€	

^{*}ohne Sonderposten, Zuschreibungen und Abschreibungen

Im ordentlichen Ergebnis sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen (1,470 T€) sowie Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen (aktiver SoPo) noch nicht enthalten. Nach der Planung muss für 2018 mit Sonderposten i. H. v. rund 640 T € und Abschreibungen für Sachanlagevermögen i. H. v. 1.554 T € sowie Investitionszuwendungen (348T €) gerechnet werden. Die Jahresergebnisse 2018 der Eigenbetriebe und der WGF stehen fest. Es ist mit zusätzlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen zu rechnen, welche das voraussichtlich verbleibende (nach Bereinigung SoPo und Abschreibung Sachanlagen und aktiver SoPo) ordentliche Ergebnis i. H. v. -271 T€ weiter erhöht. Dieses kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden. Der Fehlbetrag im Sonderergebnis i. H. v. -73 T€ ist als Fehlbetrag des Sonderergebnisses auf die Folgejahre vorzutragen.

Die vorläufige Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 20.10.2020)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	360.560 €	1.164.838,36 €	1.065.827,91 €	-99.010,45€
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.321.863 €	-6.971.691,45 €	-6.150.140,88 €	821.550,57 €
Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	-2.961.303 €	-5.806.853,09 €	-5.084.312,97 €	722.540,12 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finan- zierungstätigkeit	1.210.000€	1.210.000 €	1.260.664,18 €	50.664,18 €
Änderung Finanzmittelbestand	-1.751.303€	-4.596.853,09€	-3.823.648,79€	773.204,30 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.935.576,31 €	484.526,22 €	1.449.115,01 €	

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2018 kann im Moment mit einem positiven Ergebnis von ca. 1.066T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit -6,15 Mio. € abschließen.

Für viele Baumaßnahmen im Rahmen der Landesgartenschau 2019 liegen die Fördermittelzusagen vor. Der Kassenbestand vom 31.12.2017 in Höhe von 5.471.879,31 € reduziert sich zum 31.12.2018 auf 1.449.115,01 €. Im Kassenbestand sind 637.288,05 € Vorsorgevermögen enthalten.

7 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-176/2018/2/ am 12.12.2018 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2019 vom 15.02.2019 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Die Haushaltssatzung 2019 erlangte nach Ende der Auslegungsfrist zum 11.03.2019 Rechtskraft.

Durch die Änderungen des Stellenplanes und des Höchstbetrages der Kassenkredite wurde am 06.07.2019 vom Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2.-182/2019/1 die 1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf beschlossen.

Mit Bescheid zur Nachtragshaushaltssatzung 2019 vom 22.08.2019 genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde den 1. Nachtragshaushalt mit Nebenbestimmungen. Die Rechtskraft bestand zum 23.09.2019.

Das Haushaltsjahr 2019 ist insbesondere durch die Ausrichtung der 8. Sächsischen Landesgartenschau geprägt. Die Vielzahl der zeitgleich stattfinden Investitionen brachte eine enorme Liquiditätsbelastung mit sich. Ziel war es, den Kassenmittelstand zum Jahresende über 1,0 Mio. € zu stabilisieren.

Die vorläufige Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 20.10.2020)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebe- ner Ansatz	Vorläufiges Ist- Ergebnis*	Vergleich Ist/An- satz
Ordentliches Ergebnis	-458.101 €	-246.352,88 €	2.135.261,43 €	2.381.614,31 €
Sonderergebnis	344.434 €	373.835,61 €	817.311,37 €	443.475,76 €
Abzudeckender Fehlbetrag Son- derergebnis Vor- jahr	0€	0,00€	855.491,73 €	

^{*}ohne Sonderposten, Zuschreibungen und Abschreibungen

Im ordentlichen Ergebnis sind noch nicht enthalten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen sowie Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen (aktiver SoPo). Nach der Planung muss für 2019 mit Sonderposten i. H. v. rund 1.618 T€ und Abschreibungen für Sachanlagevermögen i. H. v. 1.975 T€ sowie Investitionszuwendungen (762 T€) gerechnet werden. Das Jahresergebnis 2019 des Eigenbetriebes Immobilien steht noch nicht fest. Es ist mit zusätzlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen zu rechnen, welche das voraussichtlich verbleibende (nach Bereinigung SoPo und Abschreibung Sachanlagen und aktiver SoPo) ordentliche Ergebnis i. H. v. 1,016 T€ verringert. Das derzeitig positive Sonderergebnis i. H. v. 817 T€ wird zur Abdeckung des Fehlbetrages Sonderergebnis aus Vorjahr(en) verwendet.

Die vorläufige Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 20.10.2020)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	320.579 €	566.378,73 €	1.740.406,02 €	1.174.027,29€
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.338.200 €	-190.011,85 €	445.428,77 €	635.440,62 €
Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	-1.017.621 €	376.366,88 €	2.185.834,79 €	1.809.467,91 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finan- zierungstätigkeit	170.000 €	170.000 €	-401.650,00 €	-571.650,00 €
Änderung Finanzmittelbestand	-847.621 €	546.366,88 €	1.784.184,79 €	-4.110.075,02€
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.076.226,67 €	2.303.714,55 €	3.594.333,18 €	

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2019 kann im Moment mit einem positiven Ergebnis von ca. 1.693 T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit 445 T€ abschließen.

Von den aus 2018 übertragenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von ca. 15,1 Mio. € sind nur ein Teil verwendet und zur Auszahlung gelangt. Die dazugehörigen übertragenen Einzahlungen in Höhe von ca. 16,1 Mio. € stehen größtenteils als offene Forderungen aus.

Der Kassenbestand vom 31.12.2018 in Höhe von 1.449.115,01 € erhöhte sich zum 31.12.2019 auf 3.546.699,47 €. Im Kassenbestand sind 303.073,48 € Vorsorgevermögen enthalten.

8 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-191/2019 am 13.11.2019 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2020 vom 21.01.2020 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Die Haushaltssatzung 2020 erlangte nach Ende der Auslegungsfrist zum 10.02.2020 Rechtskraft.

Der Vollzug der Haushaltssatzung 2020 und die Planung der Haushaltsjahre 2021/2022 gestalten sich im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie als sehr anspruchsvoll. Insbesondere die Präambel zum u. g. Erlass beschreibt die Situation deutlich.

Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen

vom 27: Mai 2020

Das Sächsische Staatsministerium des Innern erlässt im Einvernehmen mit dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF) gemäß § 129 Abs. 2 SächsGemO folgende Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts:

Präambel

Die Bewältigung der Corona-Pandemie, die sich nach wie vor als eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 des Infektionsschutzgesetzes darstellt, stellt auch die Kommunen vor große logistische und organisatorische Herausforderungen. Die aktuelle Infektionslage im Freistaat Sachsen erforderte und erfordert auch weiter zur Eindämmung und Bekämpfung aus infektionsschutzrechtlichen Gründen Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Diese Maßnahmen sowie die auf Bundes- und Landesebene beschlossenen und in Umsetzung befindlichen finanziellen Unterstützungsmaßnahmen haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltssituation sächsischer Kommunen. Neben den dadurch bedingten zusätzlichen Ausgaben wirken sich insbesondere Gewerbesteuerausfälle, Stundungen, Zinserlasse, Forderungs- und weitere Einnahmeausfälle auf diese aus. Insoweit haben die Kommunen eine außergewöhnliche Notsituation zu bewältigen, deren Eintritt für sie weder vorhersehbar war noch von Seiten des Bundes oder Landes hätte verhindert werden können. Die Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung muss daher in einem Maße gewährleistet sein, die es ihr gestattet, diesen besonderen Anforderungen unverzüglich gerecht zu werden. Da das geltende Haushaltsrecht einer derartigen außerordentlichen Notsituation nicht in ausreichendem Maße Rechnung trägt, ist es erforderlich, für die von der Bewältigung der Corona-Pandemie betroffenen Gebietskörperschaften nachstehende Erleichterungen zum kommunalen Haushaltsrecht zu treffen.

Der Bürgermeister und der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. sowie die Verwaltung reagierten frühzeitig auf diese unvorhersehbare Herausforderung. Mit einer Vielzahl von geordneten Konsolidierungsvorschlägen erwirtschaftete die Stadt ca. 177.614,00 €. Dadurch und im Zusammenhang mit den Maßnahmen aus dem Schutzschirm der Sächsischen Landesregierung ist die Kassenkreditaufnahme 2020 bisher **nicht** erfolgt.

Der Bürgermeister informierte den Stadtrat seitdem zeitnah wiederkehrend über die aktuelle Situation.

Am 02.11.2016 fasste der Stadtrat einen Beschluss (Nr. 1.2-146/2016/1) zur Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG. Dieser besagt, dass die Stadt Frankenberg/Sa. - vorbehaltlich eines etwaigen Widerrufs - für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführte Leistungen weiterhin § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung anwendet. Die Erklärung hierzu durch den Bürgermeister an das zuständige Finanzamt Mittweida erfolgte am 05.12.2016.

Am 05.06.2020 wurde vom Bundesrat das Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen. Dabei ist die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG in § 27 Abs. 22 UStG wegen vordringlicher Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts zur Bewältigung der Corona-Pandemie bis 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG) worden. Diese Verlängerung gilt automatisch, so dass keine erneute Optionserklärung durch die Stadt Frankenberg/Sa. erforderlich wird. Das Finanzamt ist informiert.

Budget 7001 Corona 2020

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, welche im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen, sind nach dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) vom 20.03.2020 in den Produktbereichen 7 – "Besondere Schadensereignisse" zu verbuchen. Um eine bessere Übersichtlichkeit bzw. Abgrenzung zum Schadenereignis "Junihochwasser 2013" zu erreichen, wurde für die Corona-Pandemie in der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. im Laufe des ersten Halbjahres 2020 das Budget 7001 "Corona 2020" neu angelegt.

Gemäß des o.g. Erlasses sind alle in Verbindung mit der Corona-Pandemie anfallenden Aufwendungen und Erträge im Sonderergebnis zu erfassen. So werden bspw. der Erlass von noch nicht vereinnahmten Elternbeiträgen sowie die durch den Freistaat Sachsen angekündigte Kompensationszahlung diesbezüglich im Sonderergebnis abgebildet.

Zum Stand 29.06.2020 sind Aufwendungen in Höhe von 103.127,46 € in der Ergebnisrechnung und Auszahlungen in Höhe von 16.840,80 € in der Finanzrechnung verbucht. Die hohe Abweichung zwischen Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich hauptsächlich aus dem Erlass von Elternbeiträgen und Verpflegungskosten von Kitas und Hort, welcher noch nicht vereinnahmt wurde. Ertragsbuchungen bzw. Einzahlungen fanden bislang noch nicht statt.

Da das Budget aufgrund der Pandemieentwicklung im ersten Halbjahr 2020 erst entstand, gibt es im Haushalt der Stadt Frankenberg/Sa. 2020 weder Planungsansätze im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt. Bei allen bisher angefallenen Aufwendungen und Auszahlungen wurden die Buchungsstellen zum Überbuchen freigeschalten.

Die vorläufige Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 20.10.2020)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebe- ner Ansatz	Vorläufiges Ist- Ergebnis*	Vergleich Ist/An- satz
Ordentliches Ergebnis	-1.373.114 €	-1.319.715,59 €	-125.238,52 €	1.194.477,07 €
Sonderergebnis	-100.000€	-150.639,31 €	204.416,07 €	355.055,38 €
Abzudeckender Fehlbetrag Son- derergebnis Vor- jahr	0€	0,00€	38.180,36€	

^{*}ohne Sonderposten, Zuschreibungen und Abschreibungen

Im ordentlichen Ergebnis sind noch nicht enthalten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen sowie Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen (aktiver SoPo). Nach der Planung muss für 2020 mit Sonderposten i. H. v. rund 2.017 T€ und Abschreibungen für Sachanlagevermögen i. H. v. 2.724 T€ sowie Investitionszuwendungen (1.180 T€) gerechnet werden. Das Jahresergebnis 2019 des Eigenbetriebes Immobilien steht noch nicht fest. Es ist mit zusätzlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen zu rechnen, welche das voraussichtlich verbleibende (nach Bereinigung SoPo und Abschreibung Sachanlagen und aktiver SoPo) ordentliche Ergebnis i. H. v. -693 T€ verringert. Das derzeitig positive Sonderergebnis i. H. v. 204 T€ wird anteilig zur Abdeckung des Fehlbetrages Sonderergebnis aus Vorjahr(en)

verwendet und i. H. v. 166.235,71 € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO zugeführt.

Die vorläufige Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 20.10.2020)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	406.406 €	409.165,10 €	-549.861,19 €	-959.026,29€
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.967 €	-2.187.425,26 €	-1.106.902,24 €	1.080.523,02€
Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	-759.561 €	-1.778.260,16 €	-1.656.763,43 €	121.496,73 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finan- zierungstätigkeit	132.000 €	132.000,00 €	-294.554,97 €	-426.554,97 €
Änderung Finanzmittelbestand	-627.561 €	-1.646.260,16 €	-1.951.318,40 €	-305.058,24 €
Endbestand an Zahlungsmit- teln	3.775.772 €	2.757.073,02 €	1.665.234,73 €	-€

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2020 schließt momentan mit einem negativen Ergebnis von ca. -550 T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit -1.107 T€ ab.

Mit Stand vom 20.10.2020 ergibt sich für die Inanspruchnahme der verfügbaren Einzahlungs- und Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen folgende Situation:

	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Stand	Vergleich
Einzahlungen für	10.587.092,33 €	2.930.095,72€	-7.656.996,61 €
Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für	12.774.517,59 €	4.036.997,96 €	-8.737.519,63 €
Investitionstätigkeit			
Finanzmittelfehlbetrag	-2.187.425,26 €	-1.106.902,24 €	1.080.523,02 €

Von den aus 2019 übertragenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von ca. 5,3 Mio. € sind nur ein Teil verwendet und zur Auszahlung gelangt. Die dazugehörigen übertragenen Einzahlungen in Höhe von ca. 4,3 Mio. € stehen größtenteils als offene Forderungen aus. Der Kassenmittelbestand zum 20.10.2020 beträgt 1.665.234,73 € und enthält 303.059,48 € Vorsorgevermögen. Er sollte sich zum 31.12.2020 auf 1,2 Mio. € reduzieren.

9 Wesentliche Ziele und Strategien

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO

Die Stadt verfolgt folgende strategische Zielstellungen:

- Verbesserung der Bildungsinfrastruktur durch die Modernisierung der Kita- und Krippenplätze der Stadt
- stete Verbesserung der Bildungsqualität sowie Erweiterung der Bildungsangebote in Kitas, Schulen und Vereinen
- Werterhaltung der kommunalen Immobilien (Aufgabe vom Eigenbetrieb Immobilien)
- Belebung der Innenstadt
- intensive Bemühungen zu Unternehmensansiedlungen im Industriegebiet der Stadt
- weitere Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und des Stadtmarketing
- Investitionen mit möglichst hohem Förderanteil
- Stabilisierung der kommunalen Liquidität
- weitere Entwicklung zu einer energieeffizienten Stadt
- Schaffen der Voraussetzung für die Errichtung des Gesundheitszentrum

10 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Doppelhaushalt 2021/2022 gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

Mit Beschluss Nr. 1.2-181/2019/1 beauftragte der Stadtrat am 28.05.2019 den Bürgermeister der Stadt Frankenberg/Sa. zur Einführung eines Doppelhaushaltes für die Planjahre 2021/2022 gemäß § 74 Abs. 1 Satz 2 SächsGemO und § 7 SächsKomHVO-Doppik. Die Ziele im Zusammenhang mit der Erstellung des Doppelhaushaltes sind bei der Investitionstätigkeit eine größere Planungssicherheit zu erreichen und den Verwaltungsaufwand bei der Haushaltserstellung zu vereinfachen.

Der Haushaltsplan 2021/2022 ist in seinen Planansätzen durch die Inbetriebnahme der Zeit Werk Stadt und dem Aufbau der Jugendkunstschule und der Gründung der Frankenberger Kultur gGmbH gekennzeichnet. Der direkte Zahlenvergleich in den Jahren 2019 bis 2021 ist nur eingeschränkt möglich.

10.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan

			Ansatz des	Ansatz des			
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	das 1.	das 2.	das 3.
Ertrags- und Aufwandsarten	voivoijanies	vorjanies	jahres	jahres			
					auf das Hai	ushaltsjahr fo	gende Jahr
				Euro			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben							
nach Arten	11.266.083,69	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste							
Sonderposten	9.750.163.99	12.278.843	14.000.999	13.901.951	13.922.688	13.779.212	14.066.174
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungs-	0,00		•	•			
entgelte	1.152.314,04	1.289.860	1.188.705	1.197.805	1.204.805	1.212.805	1.220.805
Privatrechtliche Leistungsent-	•						
gelte	282.149,03	355.215	314.975	311.475	313.375	315.375	317.375
Kostenerstattungen und Kos-							
tenumlagen	482.664,72	804.431	963.730	956.170	936.050	909.000	889.350
Zinsen und sonstige Finanzer- träge	703.552,99	905.600	1.094.500	1.103.000	1.118.500	1.126.000	1.143.500
Aktivierte Eigenleistungen und	703.332,99	903.000	1.094.300	1.103.000	1.110.300	1.120.000	1.143.300
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	489.696,10	372.500	444.200	434.200	434.200	434.200	434.200
Ordentliche Erträge	24.126.624,56	27.166.449	28.675.759	28.897.941	29.321.628	29.412.832	29.954.644
Personalaufwendungen	7.133.486,55	7.893.318	7.843.260	7.872.993	7.914.367	7.971.787	8.051.047
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und	,						
Dienstleistungen	4.656.644,21	5.428.534	5.348.035	5.473.772	5.555.049	5.553.028	5.587.575
Abschreibungen im ordentli-							
chen Ergebnis	0,00	2.723.537	2.491.551	2.568.559	2.522.790	2.602.765	2.670.903
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	62.948.60	80.200	49.500	51.600	73.400	105.500	129.700
Transferaufwendungen und	02.940,00	00.200	43.300	31.000	73.400	103.300	129.700
Abschreibungen auf Sonder-							
posten für geleistete Investiti-							
onsförderungsmaßnahmen	8.666.928,92	10.429.130	11.699.997	12.026.474	12.219.314	12.285.270	12.493.655
Sonstige ordentliche Aufwen-	=== ==						
dungen	1.480.558,30	1.984.844	1.750.375	1.664.005	1.704.215	1.673.635	1.630.335
Ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis	22.000.566,58	28.539.563	29.182.718	29.657.403	29.989.135	30.191.995	30.563.215
(Ord. Erträge ./. Ord. Auf-							
wend.)	2.126.057,98	-1.373.114	-506.959	-759.462	-667.507	-779.163	-608.571

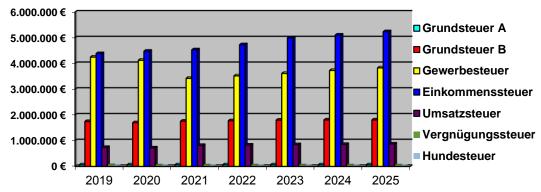
10.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

Für die Planung wurden die Orientierungswerte des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 22.10.2019 zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2023 zugrunde gelegt. Neuere Orientierungsdaten aus einer aktuellen Steuerschätzung liegen nicht vor.

Die Planwerte orientieren sich an der maximal zulässigen Obergrenze und sind freibleibend.

Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1.	das 2. ushaltsjahr fo	das 3.		
	Euro								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Grundsteuer A	62.147,81	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150		
Grundsteuer B	1.745.932,60	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090		
Gewerbesteuer	4.248.773,29	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000		
Gemeindeanteil an der Ein-									
kommenssteuer	4.384.655,92	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000		
Gemeindeanteil an der Um-									
satzsteuer	739.438,91	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000		
Vergnügungssteuer	57.524,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Hundesteuer	27.610,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		



Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Der Ertrag bleibt aus heutiger Sicht fast konstant.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wird für die Jahre 2021 bis 2025 nach den Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen fortgeschrieben. Die Entwicklung hinsichtlich des Neubaus bzw. der Rekonstruktion von Gebäuden kompensiert auch weiterhin die Auswirkungen auf die Grundsteuer durch Leerstand und Abriss.

Den Steuererträgen stehen Zahlungsrückstände und – ausfälle gegenüber, die nicht unerheblich sind. Anpassungen auf Grund der Jahresabschlüsse und Insolvenzausfälle wirken immer wieder negativ und sind nicht kalkulierbar. Im Bereich der Grundsteuer B kommt es auf Basis der gesetzlichen Regelungen in § 33 GrStG (Erlass wegen wesentlicher Ertragsminderung) zu zusätzlichem Bearbeitungsaufwand und Minderungen der Erträge.

Mit der Haushaltssatzung 2014 hat der Stadtrat die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10 Prozentpunkte auf 380 v.H. beschlossen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in 2019 lag geringfügig über den Erwartungen. Das vorläufige Ergebnis schließt hier mit rund 4,25 Mio. € ab. Die Mehrerträge gegenüber dem Planansatz liegen aber hauptsächlich in Zahlungen auf Grund Nachveranlagung aus Vorjahren einzelner Steuerzahler begründet. **Die Gewerbesteuererträge unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognose-Risiko.** Einmaleffekte (wie z.B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes) sind nicht kalkulierbar. Auch in den Jahren 2018 und 2019 wurden Nachzahlungen veranlagt. Es ist der Verlauf des Jahres 2020 sowie die Entwicklung ist nicht sicher abzuschätzen und es kann im Jahresverlauf noch zu Veränderungen kommen. Die Gewerbesteuer ist am stärksten von der Corona Pandemie betroffen. **Planungsgrundlage ist ein erwartetes Gewerbesteueraufkommen 2020 in Höhe von 3.300.000,-** € (Stand 20.10.2020: 2.432.400,-€!).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Die Einkommensteuer wird insbesondere durch die Entwicklung der Bruttolohn- und Gehaltssumme sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen geprägt. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteuer wurden den Orientierungsdaten auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommenssteuer entnommen. Maßgeblich sind die Einkommenssteuerleistungen der steuerpflichtigen Personen, nach

Wohnsitz, der Gemeinde im Verhältnis zum Landesergebnis. Es wird von einer Steigerung nach den Orientierungswerten ausgegangen.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2021 bis 2025 mit steigenden Werten geplant. Nach den Orientierungsdaten ist für diesen Zeitraum mit einem steigenden Volumen im Landesaufkommen zu rechnen. Die Planansätze der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind mit einem geringeren Risiko behaftet.

Das Aufkommen an der Vergnügungssteuer hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Plangröße entspricht etwa dem Aufkommen des Jahres 2019 und bleibt über den Finanzplanungszeitraum stabil.

Die Erträge der Hundesteuer sind konstant, so dass der Planansatz beibehalten werden kann.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Finanzzuweisungen:

				I			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	das 1.	das 2.	das 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-			
			jahres	jahres	a		
				_	aui das Hat	ushaltsjahr fol	gende Jani
				Euro			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Schlüsselzuwei-							
sungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
Sonst. allgem. Zuweisungen							
Land	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
Zuweisungen und Zuschüsse		_					
für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0.005.500.50	0.445.400	0.040.705	0.075.400	0 400 547	0.000.547	0.044.547
für Ifd. Zwecke Land	3.305.560,52	3.445.463	3.313.785	3.375.183	3.409.517	3.309.517	3.314.517
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Land – ESF-							
Fördermittel	30.928,76	90.942	152.425	89.165	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	30.920,70	90.942	132.423	09.103	U	U	U
Integrativkinder	2.285,60	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Zuweisungen und Zuschüsse	2.200,00	1.020	111000	111000	11.000	11.000	11.000
für lfd. Zwecke Land - GTA	124.374,46	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Zuweisungen und Zuschüsse	, ,						
für lfd. Zwecke Land - Instand-							
haltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zuweisungen und Zuschüsse							
für lfd. Zwecke Gemein-							
den/Verbände	400,00	220	220	220	220	220	200
Absenkungsbeiträge Land	82.799,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Zuweisungen und Zuschüsse					_		
für Ifd. Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse		4 500				•	•
für Ifd. Zwecke Stadt - ESF	0,00	1.500	3.400	2.400	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse							
für lfd. Zwecke Sonstiger öff. Bereich	5.160,00	188.080	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Sonstige Zuweisungen und	5.100,00	100.000	8.000	8.000	0.000	8.000	8.000
Zuschüsse	152,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	102,00				0	0	0
für lfd. Zwecke Private Unter-							
nehmen	16.799,14	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	,						_
für lfd. Zwecke Übriger Bereich	99.524,97	95.970	152.470	66.470	50.120	181.120	181.120
Erträge aus der Auflösung von							
Sonderposten aus Zuwendun-							
gen, Zuweisungen, Beiträgen,							
Kostenerstattungen	0,00	833.381	897.443	892.932	845.919	800.360	788.981

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendun-							
gen, Zuweisungen, Beiträgen,							
Kostenerstattungen- neu	0,00	1.183.162	1.503.846	1.626.245	1.690.082	1.791.355	1.891.256

Dem Finanzausgleich im Freistaat Sachsen kommt weiterhin eine besondere Bedeutung zu. Um die vielfältigen Aufgaben im kommunalen Bereich bewältigen zu können, benötigen die Kommunen die Zuweisungen des Freistaates, da die Fülle von Aufgaben mit eigenen Steuererträgen nicht vollständig finanziert werden kann. Die Finanzzuweisungen sind für die Kommunen eine wichtige Ertragsquelle.

Der Planung der Schlüsselzuweisung erfolgt auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist Teil der Umlagegrundlage der Kreisumlage. Die für 2021/2022 geplante allgemeine Schlüsselzuweisung (6,74/6,82 Mio. €) fließt ein wesentlicher Teil als Kreisumlage (5,04/5,05 Mio. €) wieder ab.

Das SächsFAG sieht die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vor. Der Anteil jeder Kommune an den Vorsorgebeträgen ermittelt sich aus ihrem Anteil an der Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres der Bildung. Die Stadt Frankenberg/Sa. erhielt in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt ein Vorsorgevermögen in Höhe von 843.348 €. Die Vorsorgerücklage ist nach § 23 SächsFAG als Bilanzposition im Finanzanlagevermögen oder als Festgeldanlage zu berücksichtigen. Die liquiden Mittel aus dem Vorsorgevermögen dürfen nach § 23 Abs. 1 Satz 1 SächsFAG bis zu ihrer Auflösung nicht für Auszahlungen des Finanzhaushaltes verwendet werden. Eine 10-prozentige Auflösung des Vorsorgevermögens war erstmalig im Jahr 2015 in Höhe von 86.258 € möglich. Für 2017 beträgt der Auflösungsbetrag zum Vorsorgevermögen 119.802,- €. Für 2019 beträgt der Auflösungsbetrag zum Vorsorgevermögen 337.840,- €. Für den dann verbleibende Restbetrag von 303.059,48 € hat der Gesetzgeber die Auflösung im Rahmen der **Corona Pandemie** festgesetzt.

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land erhält die Stadt für übertragene Aufgaben nach FAG in Höhe von 9.500 €.

Im Zusammenhang mit der **Corona Pandemie** plant die Stadt Frankenberg/Sa. im Zeitraum 2021 bis 2023 mit gestaffelten Bedarfszuweisungen in Höhe von 75%, 50% und 25% gemessen an der Zuweisung aus 2020 in Höhe von 1.117.810 €. Die Bedarfszuweisungen sind Bestandteil der Steuerkraft der Kommunen und haben damit Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage der jeweiligen Jahre. Gesicherte Informationen liegen **nicht** vor.

Die Zuweisung vom Land ist neben den Schlüsselzuweisungen die größte Position. Diese beinhaltet 3,3/3,4 Mio. € Zuschüsse für die Kindereinrichtungen, welche ab 2019 wieder direkt im Haushalt der Stadt veranschlagt sind. Die geplanten Einnahmen aus ESF sind für das Gemeinschaftswerk und Sportveranstaltungen vorgesehen. Für die Ganztagsangebote in den städtischen Einrichtungen erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 158 T€. Die Absenkungsbeiträge in Höhe von 93T€ vom Land betreffen die städtischen Kindereinrichtungen.

Die Erträge aus "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land" beinhalten die zweckgebundene Zuweisung aus dem Straßenlastenausgleich nach § 20 FAG in Höhe von rund 217.500 €/Jahr zur Unterhaltung der Gemeindestraßen. Berechnungsgrundlage sind die Straßenkilometer nach Straßenbestandsverzeichnis. Auf Grund der vorgenommenen Widmungen hat sich der anrechenbare Bestand auf ca. 83,4 km erhöht. Weitere Zuweisungen vom Land wurden unter anderem veranschlagt für die Förderung der Dienstleistungen der Sanierungsträger im Rahmen der Stadtentwicklungsprogramme SDP (rund 128/128 T€), SUO neu (rund 126/126 T€) und EFRE (ca. 36/ 0 T€) sowie 0/74 T€ für Gedenkstätten.

Für die laufende Instandhaltung der Gemeindestraßen erhält die Stadt jährlich zudem 130.000 € aus dem Förderprogramm Richtlinie KStB – Teil B.

Zuweisungen im übrigen Bereich betreffen größtenteils mit ca. 31/31 T€ die Dorferneuerung und 120/34T€ die Gedenkstätten.

Sofern von der Stadt angeschaffte Vermögensgegenstände gefördert wurden, ist für diese Fördermittel nach zweckentsprechender Verwendung der Zuwendung ein Sonderposten auf der Passivseite der städtischen Vermögensrechnung (Bilanz) zu bilden. Während der Vermögensverzehr des angeschafften Vermögensgegenstandes durch Absetzungen für Abnutzung (Abschreibung) als Aufwand in der Ergebnisrechnung dargestellt wird, ist zeitlich parallel der Sonderposten für die erhaltenen Fördermittel aufzulösen. Diese Auflösung wirkt als Ertrag und kompensiert (anteilig – je nach Förderquote) den Aufwand aus der Abschreibung. Sie spiegelt sich in der Position "Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten" wider, welche nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 2.401/2.519 T€ enthält. Diese Summe beinhaltet über

die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Fördermittel) auch Zuweisungen aus der investiven Schlüsselzuweisung, der Infrastrukturpauschale und der Investitionspauschale. Auf Grund der Ergebnisse der Jahresabschlusses 2017 sowie unter Berücksichtigung der Umsetzung der Maßnahmen der Investitionspläne 2018 und 2020 wurde die Höhe der Planzahlen 2021/22 ff. neu überschlagsmäßig berechnet und entsprechend angepasst.

Sonstige Transfererträge

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat keine sonstigen Transfererträge.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Ertragsart	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1.	das 2. ushaltsjahr fo	das 3.	
				Euro				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Verwaltungsgebühren	103.093,16	148.260	112.870	113.970	114.970	115.970	116,970	
Benutzungsgebühren und ähn-								
liche Entgelte	400.786,69	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
Elternbeiträge	592.487,48	610.500	575.000	583.000	589.000	596.000	603.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.793,00	23.700	19.435	19.435	19.435	19.435	19.435	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	23.450,21	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	
Einnahmen Fußballcamp	4.345,00	6.000	0	0	0	0	0	
Einnahmen Hochkultur	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	

Die Verwaltungsgebühren werden hauptsächlich für Leistungen des Meldewesens (70/70 T€) und des Standesamtes (22/23 T€) erhoben.

Aus der Änderung der Friedhofsgebührensatzung, die sich aus der Notwendigkeit der Prüfung der Kalkulation nach Ablauf der 5-Jahres-Frist ergeben hatte, wird mit einer Erhöhung der Einnahmen aus Friedhofsgebühren gerechnet. Geplant wurde mit jährlich 350.000 €. Für das Obdachlosenheim wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 38.000 €/Jahr veranschlagt. Weitere Positionen sind Straßenrechtliche Sondernutzung (40.000 €) und die Einnahmen aus dem Parkscheinautomat (12.000 €) je Jahr.

Zur weiteren Haushaltsstabilisierung müssen die Möglichkeiten der Erhebung von Gebühren durch die gesamte Verwaltung geprüft und neu betrachtet werden.

Die Elternbeiträge sind in Höhe von 575/583T€ veranschlagt.

Die Benutzungsgebühren sind Einnahmen aus der Nutzung der Dreifeldturnhalle, des Martin Luther Gymnasiums, der Einfeldturnhalle und der Bibliothek.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ertragsart	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1.	das 2. ushaltsjahr fo	das 3.	
				Euro				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Mieten und Pachten	136.267,86	148.450	170.450	175.450	175.440	175.450	175.450	
Erträge aus Verkauf	6.333,27	4.300	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Sonst. privatrechtliche Leis-								
tungsentgelte Verm. Einnah-								
men	75.400,62	122.165	66.775	56.775	56.775	56.775	56.775	
Leihgebühren Instrumente	5.675,50	5.500	0	0	0	0	0	
Vermischte Einnahmen Bläser-								
klassen	5.724,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
Verpflegungskosten	52.747,78	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500	

Mieten und Pachten werden hauptsächlich für Garagengrundstücke und Kleingartenanlagen erhoben. Ab 2021 sind mit Einnahmen aus der Vermietung von Flächen zur Betreibung von Photovoltaikanlagen geplant.

Erträge aus Verkauf werden im Obdachlosenheim (Betriebskosten) sowie im Standesamt (Stammbücher), Archiv (Broschüren zur Stadtgeschichte) erzielt.

Einnahmen aus Klangfarben und vermischten Einnahmen Bläserklassen ergeben sich aus den Vereinbarungen mit den Eltern in Verbindung mit den Satzungen. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten u.a. 8.000 € Kommunalrabatt aus der Stromversorgung, 30.000 € aus der Öffentlichkeitsarbeit, 9.000 € für Leistungen des Bauhofs und 10.000 € für Leistungen der Feuerwehr aus der Feuerwehrsatzung. Die 45.000 € Einnahmen der Jugendkunstschule sind ab 2021 nicht mehr im städtischen Haushalt abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ertragsart	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1.	das 2. ushaltsjahr fo	das 3.
				Euro			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	43.264,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	106.760,04	193.381	156.680	117.820	76.700	39.650	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	210.912,83	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	6.090,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulmobil	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Vereinsmobil	1.363,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erträge aus Versicherungsent- schädigungen	254,83	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonst. öff. Bereich	345,65	0	0	0	0	0	0
Erstattung Krankenkasse	303,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermö-							
gen	64.382,00	344.200	501.000	536.000	556.000	566.000	586.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unterneh-							
men / FFW	23.987,44	10.350	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050

Der Ansatz bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund im Haushaltsjahr 2021/22 bezieht sich auf einen Ertrag in den Einrichtungen Taka- Tuka- Land und Hort der ALGS. Weitere 157/118T€ sind Personalkostenerstattungen. Die Erstattungen von anderen Gemeinden an Frankenberg/Sa. für die in der Stadt betreuten Kinder (Fremdgemeinden) belaufen sich auf ca. 250 T€/Jahr.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondermögen enthalten hauptsächlich Erstattungen für Leistungen des Bauhofes (85T€) für eine Vielzahl von Bereichen der Verwaltung und insbesondere der Bildung, Kultur und Sport sowie Rückzahlungen der Freien Träger. Im Vollzug ist weiterhin zu prüfen, ob es sich im Einzelnen nicht auch um Leistungen des Bauhofes der Inneren Verrechnung handelt.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über Zinsen und sonstige Finanzerträge:

Ertragsart	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1.	das 1. das 2. auf das Haushaltsjahr fo		
				Euro				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zinserträge verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen und	00.004.44	00.000	44.500	40.000	00.500	00.000	40.500	
Sondervermögen Erträge aus Gewinnanteilen	30.061,14	20.600	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500	
aus verbundenen Unterneh- men, Beteiligungen und Son-								
dervermögen	673.491,85	885.000	1.080.000	1.085.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000	

Mit Beschluss-Nr. 035/2010 hat der Stadtrat am 15.12.2010 der Gründung des "Eigenbetriebes Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." zum 01.01.2011 zugestimmt, welcher am 01.01.2012 seinen Wirtschaftsbetrieb aufnahm. Alle objektbezogenen Investitionszuwendungen und Kredite gingen von der Stadt Frankenberg/Sa. auf ihn über (sie auch Punkt 11.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten). Die Zinserträge ergeben sich aus der Erstattung an die Stadt durch den Eigenbetrieb Immobilien. Auf die Entwicklung der Zinsen im Punkt Zinsaufwendungen wird verwiesen.

Auf Grund der derzeitigen Entwicklungen am Kapitalmarkt ist kaum noch mit Zinserträgen zu rechnen. Bereits im Juni 2014 hatte die Europäische Zentralbank (EZB) wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise in der Eurozone erstmals einen Negativzins für Zentralbankguthaben europäischer Banken festgelegt. Einzelne Banken geben diese Entwicklung nunmehr an ihre Kunden weiter und berechnen Verwahrentgelte für Guthaben auf Girokonten über 100.000 €. Das Verwahrentgelt wird dabei auf der Grundlage des Tagesendsaldos ermittelt. Für die von der Stadt abzuwickelnden Zahlvorgänge ist eine Freigrenze beim Tagessaldo von 100.000 € indiskutabel. Um Zinsbelastungen zu vermeiden, nutzt die Stadt noch verwahrentgeltfreie Girokonten. Für Festgeldkonten wirkt sich die Zinsentwicklung ebenfalls negativ aus. Insbesondere für das vorzuhaltende Vorsorgevermögen ist eine Negativzinsbelastung perspektivisch nicht auszuschließen.

Die Position Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen beinhaltet die Gewinnausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto der WGF-Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen in Höhe von 800.000 € für 2021 und für 2022. Die Erträge aus der Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Gasversorgung in Südsachsen sind mit 280/285 T€ angenommen.

Aktivierte Eigenleistungen

Die Stadt Frankenberg/Sa. plant keine zu aktivierenden Eigenleistungen in den Jahren 2021 bis 2025.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über die sonstigen ordentlichen Erträge:

Ertragsart	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1. das 2. auf das Haushaltsjahr fo		das 3.	
				Euro				
	2019	2020	2021	2022	2023	2023 2024 2025		
Konzessionsabgaben	334.600,00	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	
Erstattung von Steuern	757,24	0	o	0	0	0	0	
Bußgelder	29.681,61	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	
Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0	0	
Mahngebühren	10.208,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Säumnisse	4.362,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Vollstreckungsgebühren	187,80	0	0	0	0	0	0	
Stundungszinsen	203,00	0	0	0	0	0	0	
Rücklastgebühren	180,89	0	o	0	0	0	0	
Nachzahlungszinsen (GwSt.)	100.379,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Sonstige Nebenforderungen	130,00	0	0	0	0	0	0	
Ertrag Niederschlagung	2.917,98	0	0	0	0	0	0	
Ertrag AdV	5.777,84	0	0	0	0	0	0	

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen entwickelt sich die Konzessionsabgabe im Vergleich zu vorangegangenen Haushaltsjahren stabil.

Mit Einnahmen aus Nachzahlungszinsen wird zum Haushaltsausgleich notwendigerweise gerechnet.

Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

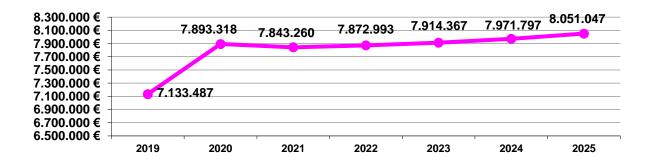
Für die Personalaufwendungen der Stadt Frankenberg/Sa. (ohne Eigenbetrieb Immobilien) werden im Haushaltsjahr 2021 mit 7,843 Mio. € und im Haushaltsjahr 2022 mit 7,872 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht etwa dem des Planwertes von 2020.

Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf folgenden Grundsätzen:

- Tarif- und Entgeltstufensteigerungen, Tariferhöhung von 2,5 % 2021/1,0 % 2022
- Beschäftigung von AN nach SGB II (Erträge 193 T€ /Aufwand 200 T€)

Die Planung des Personalaufwandes 2020 erfolgte auf der Basis des laufenden Tarifvertrages. Für die Planjahre 2023 bis 2025 sind weitere Lohn- und Gehaltssteigerungen von jährlich je 1,0% berücksichtigt.

Die Personalaufwandsplanung basiert auf dem Stellenplan 2020/21.



Versorgungsaufwendungen

Bei der Stadt Frankenberg/Sa. fallen keine Versorgungsaufwendungen an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" mit einem Umfang von über 5,3 Mio. € (2021) bzw. 5,4 Mio. € (2022) sind u. a. die Mieten und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens an den Eigenbetrieb Immobilien (2,773 Mio. € und 2,874 Mio. €) enthalten. Diese sind etwas geringer als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Gründung der Frankenberger Kultur gGmbH. Die Mieten der Zeit Werk Stadt und weiterer Objekte sind in den steigenden Transferleistungen abgebildet. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Leasing, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie sonstige Dienstleistungen sind annähernd unverändert veranschlagt. Geringfügige Steigerungen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Folgekosten der 8. Sächsischen Landesgartenschau. Der Planansatz für die "Sonstigen Dienstleistungen" beträgt 243 T€ bzw. 258 T€ und betrifft vorrangig die Straßenreinigung, den Winterdienst, Grün- und Parkanlagen und die neuen Gedenkstätten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind durch die Eingliederung der Leistungen im Bereich Bildung, Kultur und Sport geprägt (u. a. Lehrmittel und Lernmittel).

planmäßige Abschreibungen

Mit den festgestellten Jahresabschlüssen 2013 bis 2016 und dem JAB 2017 liegen Berechnungsgrundlagen für die planmäßige Abschreibung vor.

Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2019 der Stadt Frankenberg/Sa. sind weiterhin ausstehend, so dass an dieser Stelle nur eine Schätzung der in den Vorjahren für Neuinvestitionen entstandenen Abschreibungswerte erfolgen kann. Das von der Stadt genutzte Buchhaltungsprogramm ist in der Lage, für die erfassten Anlagegüter eine Hochrechnung für die Abschreibung und die Auflösung der Sonderposten zu erstellen. Für im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen erfolgte die Werteermittlung in einer Nebenrechnung. Es ist zu beachten, dass es sich um kalkulierte Werte handelt.

Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen

	Plan 2020 (Vorjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Planjahr +1)	2024 (Planjahr +2)	2025 (Planjahr +3)
Abschreibungen auf im- materielles und Sachan- lagevermögen	1.751.878	1.248.426	1.235.201	1.168.325	1.140.950	1.132.038
Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen NEU	971.659	1.243.125	1.333.358	1.354.465	1.461.815	1.538.865
Abschreibung auf Son- derposten für geleistete Investitionszuwendungen	557.118	488.949	488.949	452.667	402.792	384.277

Abschreibung auf Son- derposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU	622.608	658.214	760.674	825.134	866.034	918.934
Auflösung Sonderposten	833.381	897.443	892.932	845.919	800.360	788.981
Auflösung Sonderposten NEU	1.183.162	1.503.846	1.626.245	1.690.082	1.791.355	1.891.256
Auflösung Vorsorgever- mögen	300.000	0	0	0	0	0
Netto-Belastung	1.475.615	839.932	831.218	775.073	743.382	727.334
Netto-Belastung NEU	411.105	397.493	467.787	489.517	536.494	566.543

Es bleibt festzustellen, dass die Belastung des Haushaltes aus Abschreibung nicht sinkt. Großinvestitionen im Hochbau erfolgen im EBI.

Mit der Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung vom 13. Dezember 2016 wurde die Übergangsregelung des § 131 Absatz 6 verlängert und es dürfen bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017 als Saldo aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstandene Fehlbeträge (Nettobelastung) im Jahr der Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden. Weiterhin wurde § 72 der Sächsischen Gemeindeordnung geändert. Im Absatz 3 wird nunmehr neu geregelt, dass Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden können. Wird der Ausgleich des Ergebnishaushaltes dann nicht erreicht, ist ein Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen. Das heißt, dass Abschreibungsbeträge, die für Anlagevermögen entstehen, das ab 2018 aktiviert wird, abzüglich der dazugehörigen Sonderposten, **zu erwirtschaften** sind. Im Hinblick auf das enorme Investitionsvolumen stellt dies, trotz der hohen Förderquoten, eine Belastung für den Ergebnisplan der Stadt Frankenberg/Sa. dar.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die geplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen im Finanzplanungszeitraum konstant an. In 2021 läuft die Zinsbindungsfrist eines Darlehens aus. In den Jahren 2022 und 2023 stehen Umschuldungen an. Der angenommene neue Zinssatz beträgt 4 %.

Im Zusammenhang mit der möglichen Aufnahme eines Kassenkredites sind 5.000 € p.a. im Zeitraum 2021 bis 2025 für Zinsaufwendungen geplant. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 4,5 Mio. € festgesetzt.

Bei der Planung der sonstigen Finanzaufwendungen wurden 5.000 € für die Verzinsung von Fördermitteln, welche im Vorgriff abgerufen wurden für die Jahre 2021 bis 2025 veranschlagt.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2019	2020 (Vorjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Planjahr +1)	2024 (Planjahr +2)	2025 (Planjahr +3)
				EUR			
Zinsaufwendun- gen Kreditinsti- tute	36.144,61	40.200	28.500	30.600	52.400	84.500	108.700
Zinsaufwendun- gen Kassenkredit	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzinsung vor Steuernachzah- lung	10.457,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Finanz- aufwendungen	1.560,68	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Die Bewirtschaftung aller Zinszahlungskonten erfolgt durch die Finanzverwaltung. Die Verwendung der Planansätze ist je nach Entwicklung des tatsächlichen Aufwandes variabel.

 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Transferaufwendungen (Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen siehe unter Punkt "planmäßige Abschreibungen")

	Ergebnis 2019	2020 (Vorjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Planjahr +1)	2024 (Planjahr +2)	2025 (Planjahr +3)
				EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Gemein- den/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Zweckver- bände und derglei- chen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	23.353,39	20.000	16.100	16.200	16.300	16.300	16.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Verb. Unt., Beteilig. u. Sonder- vermögen	0,00	5.000	500	500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LaGa gGmbH	100.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke EB BKS - ESF	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Private Unternehmen	3.262.234,31	3.753.500	4.931.580	5.136.338	5.260.959	5.292.890	5.406.890
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Be- reiche	27.604,26	24.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Be- reiche - Mietzu- schüsse	55.251,24	55.254	55.254	55.254	55.254	55.254	55.254
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leo-Les- sig-Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerum- lage	405.281,22	340.000	320.900	330.000	340.000	350.000	360.000
Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.000

Die Stadt Frankenberg/Sa. trägt im Förderprogramm ILE einen Anteil in Höhe von 33.000 €. Dem stehen Fördermittel in Höhe von 31.350 € gegenüber.

Für die Betriebskostenumlage Straßenentwässerung des Zweckverbandes Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" Hainichen wurden auf der Kostenstelle 54.10.01.11 Verkehrsflächen an Gemeindestraßen 107.000 € im Jahr 2021 und 110.000 € in den Folgejahren veranschlagt.

Unter der Position "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich" sind diverse Auslagen für die einzelnen Ortschaften in einer Gesamtsumme von 8.100 €, für die Feuerwehr in Höhe von 6.800 € und im Produkt Gefahrenabwehr und Sicherheit in Höhe von 1.200 € eingeplant.

Zur Umsetzung der Maßnahme im ESF-Programm SoKig (Sozialarbeiter für Kitas und Grundschulen) ist einen Zuschuss zur Abdeckung des erforderlichen Eigenanteiles geplant. Die Maßnahme betreut das Gemeinschaftswerk.

Die Zuweisungen an Private stellt die größte Position dar. Ca. 3,42/3,64 Mio. € sind für die freien Träger der Kindereinrichtungen vorgesehen. Die neue Sprach KITA "Little Foxes" ist vollumfänglich enthalten. Die Kita Richtlinie wird ab 01.01.2019 umgesetzt. Weitere größere Positionen sind 86/86 T€ für das Freibad und 130 T€ für das Gemeinschaftswerk. Der Zuschuss für die neu **gegründete FKgGmbH** mit der Zeit-Werk-Stadt, der Jugendkunstschule, der LLKS und der ehemaligen Veranstaltungs- und Kultur GmbH ist ab dem Haushalt 2021/22 mit 1.289,9/1.273,6 T€ geplant.

In den 55,2 T€ und 42,0 T€ sind die Zuschüsse an Vereine aus der Projektförderung sowie die Mietzuschüsse zur liquiditätssichernden Miete der Vereine an den Eigenbetrieb Immobilien enthalten.

Für die Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Asylintegration stellt die Stadt Frankenberg/Sa. ab 2021 jährlich keinen Betrag mehr bereit.

Die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) bemisst sich am Gewerbesteueraufkommen im Erhebungsjahr geteilt durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer und multipliziert mit dem Landesvervielfältiger (35 v.H.). Sich ändernde Gewerbesteuerzahlungen bedingen somit ändernde Gewerbesteuerumlagen **(Corona Pandemie)**. Die Planung erfolgt im Zusammenhang mit den Orientierungswerten.

Die Kreisumlage ist der größte Posten der Transferaufwendungen. Die Reduzierung des Umlagesatz (von 30,5 zu 29,25 v.H.) und die Erhöhung der Umlagegrundlagen führen letztendlich zu einer Steigerung der Kreisumlage. Umlagegrundlage sind die allgemeine Schlüsselzuweisung, Bedarfszuweisungen (Corona Pandemie) und die Steuerkraftmesszahl nach Finanzausgleichsgesetz. Die zu zahlende Kreisumlage ist nicht höher als die allgemeine Schlüsselzuweisung.

sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2019	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr +1)	(Planjahr +2)	(Planjahr +3)
				EUR			
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.693,22	110.000	115.500	112.500	115.500	119.000	112.500
Aufwendungen für eh. Tätigkeit – Untersuchungen	9.079,45	24.580	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Leiharbeitskräfte	40.814,81	0	0	0	0	0	0
Datenverarbeitung	197.345,45	262.870	258.740	250.740	258.240	258.240	251.240
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	13.597,30	18.425	13.890	15.190	15.190	15.190	15.190
Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Geschäftsaufwen- dungen	13.763,90	11.280	11.730	9.730	15.730	15.730	9.730
Bürobedarf	16.187,54	21.955	20.005	19.355	19.755	19.775	19.375
Bücher/ Zeitschrif- ten	12.809,85	17.780	16.760	17.160	17.170	17.170	17.170
Fernmeldegebüh- ren	41.944,38	51.090	72.770	68.770	72.770	76.770	68.770
Öffentliche Be- kanntmachungen	17.801,00	26.060	25.060	44.060	64.060	21.560	21.560
Gerichts-, Anwalts- und Sachverständi- genkosten	461.278,83	782.350	610.220	516.700	511.700	511.700	491.700
Reisekostenvergü- tung	3.693,34	6.980	4.740	4.640	4.640	4.640	4.640
Bank-/Kontogebüh- ren	3.882,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bücher und Zeit- schriften	2.140,94	3.160	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
Postgebühren	13.202,22	14.900	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
SachvGerichts- u. ähnl. Kosten	6.959,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Honorare freiberuf- liche Mitarbeiter	30.142,00	20.000	0	0	0	0	0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151.029,87	258.100	202.450	202.450	202.450	202.450	202.450
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	3.641,84	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	187.826,71	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
Erstattungen an Tagesmütter	134.572,91	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt die Position "Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten" in 2021/2022 und den Folgejahren mit Abstand den größten Posten dar. Sie enthält Kosten für Anwälte, Gerichte, Beraterfirmen und anderen externen Firmen, die für die Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. tätig sind und ist in vielen Kostenstellen vorhanden.

Die Ansätze der nachfolgenden Kostenstellen beziehen sich u.a. auf Honorare zur Programmbegleitung im jeweiligen Förderprogramm:

-	Städtebaulicher Denkmalschutz	160.000 € /160.000 €
-	Stadtumbau-Ost (neu)	180.000 € /180.000 €
-	SEP	10.000 € / 10.000 €
-	EFRE	53.700 € / 0 €
-	Gedenkstätten	11.500 € / 11.500 €
-	Niederlassungsförderung	40.000 € / 0 €

Diese Honorarkosten sind in den jeweiligen Programmen zu den nach Programmart unterschiedlichen Sätzen förderfähig. Weitere wesentliche Aufwendungen dieser Position sind unter anderem in den Kostenstellen "Stadtrat, Bürgermeister, Beigeordneter" in Höhe von 10.000 €, "Bauleit- und Rahmenplanung" in Höhe von 40.000 €, Ortsplanung 30.000 €, Gedenkstätten 11.500 €, Haushalts- und Finanzwirtschaft in Höhe von 20.000 €, IT in Höhe von 15 T€ und "Zentrale Dienste" in Höhe von 9.000 € im aktuellen Haushaltsjahr enthalten.

Im Planansatz "Ehrenamt" sind die Feuerwehren und die Ortschaftsräte zusammengefasst (115,5 T€ in 2021 bzw. 112,5 TEUR in 2022).

Die Aufwendungen der Position "Datenverarbeitung" setzen sich aus der Nutzung von diversen Datenverarbeitungsprogrammen für Fachverfahren der Stadtverwaltung z. B. für Einwohnermeldewesen (meso), Buchhaltung (IFR), Vollstreckung (AVVISO), Veranlagung von Steuern, Gebühren und Pachten (KMV), Feuerwehr (MP Feuer), Liegenschaftsverwaltung (Archikart) und Bauhof (LIMES) zusammen.

In der Position "Steuern, Versicherungen, Schadensfälle" sind hauptsächlich Versicherungsbeiträge der gesamten Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. enthalten; inklusive Versicherungsleistungen für den Eigenbetrieb, welche anschließend über Kostenerstattungen und -umlagen verrechnet werden.

In der Planung rechnet die Stadt Frankenberg/Sa. mit einer jährlichen Zahlung von ca. 218 T€ an Fremdgemeinden (s. Zuschüsse). Der Planansatz für Erstattungen an die Tagespflegepersonen ist leicht steigend. Seit Mitte 2019 stehen nur noch drei Tagespflegepersonen mit der Stadt in vertraglicher Beziehung.

10.1.2 Erläuterung zu außerordentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Als außerordentliche Aufwendungen sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften die Aufwendungen zu erfassen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren.

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen entstehen in Höhe des Restbuchwertes des Vermögensgegenstandes. Dem gegenüber steht der Verkaufserlös als Ertrag. Deckt der Verkaufserlös den außerordentlichen Aufwand aus dem Abgang des Restbuchwertes nicht, entsteht ein Buchverlust. Aus dem Verkauf von Grundstücken sind Erträge in gleicher Höhe der Aufwendungen geplant.

Weiterhin sind für mögliche Schadenersatzzahlungen aus der Übernahme von Gartengrundstücken in Höhe von 10.000 € und für Nebenkosten in Höhe von 10.000 € geplant.

Dem Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 60.000,-€ (LKW 45 T€, Hebebühne 15T€) steht der Aufwand an Restbuchwert in Höhe von 35.001,-€ (LKW 35 T€, Hebebühne 1,-€) gegenüber.

Zur Abarbeitung der Rückstellung für Grundstücke mit offenen Ankaufsverpflichtungen wurden 0 € p. a. im Finanzhaushalt veranschlagt (vgl. auch FAQ 3.52).

Das Sonderergebnis schließt planerisch mit einem Ergebnis in Höhe von 4.999 € im Jahr 2021 und -15.000 € im Jahr 2022 ab.

10.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan

11.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1. auf das Ha	das 2. ushaltsjahr fo	das 3.
				Euro			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	11.561.048,00	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätig- keit	11.023.855,80	10.262.300	11.599.710	11.382.774	11.386.687	11.187.497	11.385.937
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte ausgenommen Inves- titionsbeiträge	1.070.941,06	1.286.660	1.185.505	1.194.605	1.201.605	1.209.605	1.217.605
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	315.169,20	355.215	314.975	311.475	313.375	315.375	317.375
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.531,73	804.431	963.730	956.170	936.050	909.000	889.350
Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	738.468,86	900.800	1.094.500	1.103.000	1.118.500	1.126.000	1.143.500
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	478.260,91	372.500	444.200	434.200	434.200	434.200	434.200
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	25.685.275,56	25.141.906	26.271.270	26.375.564	26.782.427	26.817.917	27.271.207
Personalauszahlungen	7.158.514,45	7.893.318	7.935.160	7.896.393	7.914.367	7.971.797	8.051.047
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.732,50	5.427.734	5.348.035	5.473.772	5.555.049	5.553.028	5.587.575
Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	149.670,03	170.200	59.500	61.600	83.400	115.500	139.700
Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.528.191,43	9.249.404	10.552.834	10.776.852	10.941.513	11.016.444	11.190.444
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	1.690.927,83	1.994.844	1.760.375	1.669.005	1.709.215	1.678.635	1.635.335

Auszahlungen aus Ifd. Ver-							
waltungstätigkeit	23.710.036,24	24.735.500	25.655.904	25.877.622	26.203.544	26.335.404	26.604.101
Zahlungsmittelsaldo aus lfd.							
Verwaltungstätigkeit	1.975.239,32	406.406	615.366	497.942	578.883	482.513	667.106

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Erträgen der Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 28,68 Mio. € und 28,9 Mio. € stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 26,27 Mio. € und 26,38 Mio. € gegenüber. Die Differenz ergibt sich aus der Position 2 "Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten" im Ergebnishaushalt und "Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit" im Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt sind die nicht zahlungswirksamen "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen und Kostenerstattungen" enthalten.

Den geplanten ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 29,18 Mio. € für das Planjahr 2021 und 29,66 Mio. € für das Planjahr 2022 stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 25,66 Mio. € im Planjahr 2021 und 25,88 Mio. € im Planjahr 2022 gegenüber. Im Vergleich zum Finanzhaushalt sind im Ergebnishaushalt planmäßige Abschreibungen in Höhe von -3,64 Mio. €, das Sonderergebnis Schadenersatz +10 T€ und +10 T€ Nebenkosten und im Finanzhaushalt 92 T€ Abfindungszahlungen für Personal enthalten.

11.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Die Teilfinanzhaushalte beinhalten im Teil A die Gesamtübersicht nach Produktbereichen und im Teil B die einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Kommunen erhalten zweckgebundene investive Schlüsselzuweisungen zur Ergänzung ihrer investiven Finanzmittel. Die zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen werden nach mangelnder Steuer- und Umlagekraft gezahlt und dienen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Sofern sie im Sinne des kommunalen Haushaltsrechts für Investitionsmaßnahmen verwendet werden, sind (wie bei Fördermitteln) passive Sonderposten in der Vermögensrechnung zu bilden, welche im Ergebnishaushalt ertragswirksam aufzulösen sind.

Es sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,3 Millionen € für 2021 und 3,3 Mio. € für 2022 veranschlagt. In diesen Summen ist die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von je 300.000 € enthalten, welche für Investitionsmaßnahmen verwendet werden soll (siehe dazu Punkt 12 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1.	das 2.	das 3.
					aut das Ha	ushaltsjahr fol	gende Jahr
				Euro			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Innere Verwaltung (inkl. Eigen-							
betrieb Immobilien)	1.329.415,20	100.000	910.000	242.000	100.000	100.000	100.000
Sicherheit und Ordnung	4.916,50	150.000	0	130.000	0	165.000	80.000
Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familien-							
hilfe (SGB VIII)	0,00	0	0	0	0	0	0
Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und Ent-							
wicklung	5.768.729,17	3.006.333	509.741	1.999.999	1.099.999	833.333	973.000
Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und –anla- gen, ÖPNV	2.763.383,61	911.500	300.000	30.000	76.000	1.040.000	1.040.000
Naturschutz-, Landschafts-	2.703.303,01	911.500	300.000	30.000	70.000	1.040.000	1.040.000
pflege	801.590,16	1.130.000	0	150.000	150.000	202.000	150.000
Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	245.221,00	375.000	300.000	450.000	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	649.146,64	626.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Ver- waltung" (Junihochwasser 2013)	0.00	0	0	0	0	0	0
Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" (Junihochwasser	,	0			0		U
2013)	403.240,50	0	0	0	0	0	0
Gesamt	11.965.642,78	6.298.833	2.319.741	3.301.999	1.725.999	2.640.333	2.643.000

Bereich	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1.	das 2. ushaltsjahr fo	das 3.
				Euro			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Innere Verwaltung (inkl. Eigenbetrieb Immobilien)	1.824.189,26	345.000	1.151.300	351.300	356.300	176.300	176.300
Sicherheit und Ordnung	135.293,51	210.000	72.000	411.000	5.000	355.000	205.000
Schulträgeraufgaben	5.863,51	57.000	23.000	28.000	13.000	18.000	13.000
Kultur und Wissenschaft	23.674,37	2.000	0	0	3.000	2.000	2.000
Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe (SGB VIII) Sportförderung	95.078,27 107.651,05	84.500 1.800	80.000	58.000 1.500	43.500 1.500	27.000 1.500	29.000 1.500
Räumliche Planung und Ent- wicklung	6.893.634,78	3.079.000	662.741	2.650.000	1.400.000	1.000.000	1.300.000
Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	3.295.443,17	1.820.500	480.000	194.200	109.200	1.294.200	1.314.200
Naturschutz-, Landschafts- pflege	1.236.877,17	1.244.000	69.000	262.800	205.000	285.000	205.000
Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	138.754,86	530.000	425.000	600.000	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Ver- waltung" Junihochwasser 2013)	2.542,12	0	0	0	0	0	0
Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" (Junihochwasser	00.000.11	04.000					
2013) Gesamt	30.296,14 13.788.298,21	91.000 7.464.800	2.963.041	4.556.800	2.136.500	3. 159.000	3.246.000

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von knapp 3 Millionen € für 2021 und 4,6 Mio. € für 2022 veranschlagt.

Unter Abschnitt 12 erfolgt die Einzeldarstellung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1.	das 2.	das 3.
				Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jah		
	2019	2020	2021	2022	2023 2024		2025
Einzahlungen für Investitions-			-	-		-	
tätigkeit	11.965.642,78	6.298.833	2.319.741	3.301.999	1.725.999	2.640.333	2.643.000
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	13.788.298,21	7.464.800	2.963.041	4.556.800	2.136.500	3.159.000	3.246.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.822.655,43	-1.165.967	-643.300	-1.254.801	-410.501	-518.667	-603.000

Das gemeindliche Vermögen unterliegt einem ständigen Werteverzehr. Die Kommune muss zur Absicherung ihrer künftigen Leistungsfähigkeit mindestens die erforderlichen Ersatzinvestitionen und ggf. darüber hinaus Erweiterungsinvestitionen realisieren. Dies gebietet auch der dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen

zugrunde liegende Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben ersetzen und damit die Belastung von künftigen Generationen vermeiden soll.

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Jahresanfang 2021 entspricht nicht dem planmäßigen Endstand des Vorjahres 2020. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist bei den Einnahmen mit Steuerausfällen zu rechnen. Weiterhin ist die Aufnahme und Übertragung der Kreditermächtigung in Höhe von 1.200.000,-€ nicht zu empfehlen. Auf Basis der Liquiditätsvorausschau (Stand 29.09.2020) erfolgte die Korrektur des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres um 2.575.772,-€ auf den Jahresanfangsbestand in Höhe von 1.200.000,-€.

Änderungen des Zahlungsmittelbestandes durch Übertragung von 2020 nach 2021 sind in der Planung nicht enthalten.

11.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1.	das 2. ushaltsjahr fo	das 3.
				Euro			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und die- sen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsgeschäften für Investitionen	209.746,37	600.000	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirt- schaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investiti- onen	611.390,94	468.000	378.650	710.300	1.578.500	227.000	1.881.500
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-401.644,57	132.000	-360.000	-273.000	-262.000	-227.000	-228.000

Die Tabelle beinhaltet die Tilgungsleistungen kommender Jahre. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind Umschuldungen in Höhe von 437.300 € und 1.316.500 € geplant. Eine Kreditermächtigung im Jahr 2020 in Höhe von 600.000 € war berücksichtigt. Weitere Kreditermächtigungen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien zu finden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wird unter Abschnitt 11.4 dargestellt.

11.3 Vermögen

Die Vermögensentwicklung ergibt sich aus den Wertminderungen durch Abschreibungen und Wertzuwächse aus Investitionstätigkeit in das Anlagevermögen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Entwicklung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens (Schwerpunkt der Investitionstätigkeit). Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 weist für das Sachanlagevermögen einen Wert von 31.898.183,30 € aus (Stand zum 31.12.2017: 43.139.295,99 €).

Die nachfolgende Übersicht stellt der Abschreibung (Minderungen) des Vermögens und die Auszahlungen für Investitionen gegenüber. Dabei wird unterstellt, dass die AfA Beträge im Wesentlichen für Sachanlagevermögen anfallen und die Investitionen in diesem Bereich zum Vermögensaufbau führen.

HHPos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Abnutzungen (AfA) ohne aktiver Sonderposten						
EHH Pos. 14	2.723.537	2.491.551	2.568.559	2.522.790	2.602.765	2.670.903
FHH Pos. 26-29	5.525.500	2.059.300	1.965.300	525.000	2.136.500	1.923.500
Vermögens- auf-/abbau	2.801.963	-432.251	-603.259	-1.997.970	- 466.265	-747.403

Die Darstellung zeigt einen bis 2020 stetig ansteigenden Vermögensaufbau mit höher werdenden Folgelasten. Ab dem Planjahr 2021 ändert sich der Sachverhalt. Dem Vermögensaufbau und den damit im Zusammenhang stehenden Abschreibungen stehen Fördermittel (Passive Sonderposten) ergebniswirksam gegenüber.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (unter Beachtung des letzten, aufgestellten Jahresabschlusses der Stadt Frankenberg/Sa. zum 31.12.2017) beträgt 36,4 Jahre. Die rechnerische Tilgungsdauer beläuft sich auf 22,22 Jahre.

11.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten (siehe Muster 18 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte in der Anlage).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Stadt Frankenberg/Sa. inkl. Eigenbetrieb)

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner 13.900 (30.06.20)
EUR					
2021	11.523.760,31	773.355,30	2.368.800,00	13.119.205,01	943,82
2022	13.119.205,01	752.960,91	1.239.000,00	13.605.244,10	978,79
2023	13.605.244,10	795.328,78	1.789.000,00	14.598.915,32	1.050,27
2024	14.598.915,32	774.533,33	475.000,00	14.299.381,99	1.028,72
2025	14.299.381,99	779.261,36	0,00	13.520.120,63	972,66

Das nächste auslaufende Darlehen wird bei der Sparkasse Mittelsachsen Ende 2021 sein. Für das Haushaltsjahr 2022 stehen zwei Darlehensumschuldungen in Höhe von insgesamt 437.262,92 € zum 16.08.2022 an. Auch im Jahr 2023 steht eine Umschuldung in Höhe von 1.316.152,57 € zum 30.10.2023 bevor. Es handelt sich dabei um das im Jahr 2018 aufgenommene Darlehen in Höhe von 1.600.000 €. Die nächsten beiden Umschuldungen in Höhe von insgesamt 1.653.140,00 € stehen im Jahr 2025 an.

Im städtischen Haushalt ist keine Kreditermächtigung in den Jahren 2021 und 2022 vorgesehen. Gemäß § 82 SächsGemO dürfen Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Sie dienen der Absicherung der Gesamtdeckung des Investitionsplans und werden, ebenso wie Zins und Tilgung, im Produkt 61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen der Stadt Frankenberg/Sa. (ohne Eigenbetrieb)

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.		
				Absolut	Pro Einwohner	
	EUR					
2021	3.288.780,47	148.000,00	0,00	3.140.780,47	225,95	

2022	3.140.780,47	141.000,00	0,00	2.999.780,47	215,81
2023	2.999.780,47	130.000,00	0,00	2.869.780,47	206,45
2024	2.869.780,47	95.000,00	0,00	2.774.780,47	199,62
2025	2.774.780,47	96.000,00	0,00	2.678.780,47	192,71

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes Immobilien

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner
EUR					
2021	8.234.979,84	625.355,30	2.368.800,00	9.978.424,54	717,87
2022	9.978.424,54	611.960,91	1.239.000,00	10.605.463,63	762,98
2023	10.605.463,63	665.328,78	1.789.000,00	11.729.134,85	843,82
2024	11.729.134,85	679.533,33	475.000,00	11.524.601,52	829,10
2025	11.524.601,52	683.261,36	0,00	10.841.340,16	779,95

Mit Beschluss-Nr. 035/2010 hat der Stadtrat am 15.12.2010 der Gründung der Eigenbetriebe "Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." und "Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg/Sa." zum 01.01.2011 zugestimmt. Alle kommunalen Gebäude wurden am 16.03.2011 mit Beschluss-Nr. 043/2011 auf den Eigenbetrieb Immobilien übertragen. Alle objektbezogenen Investitionszuwendungen und Kredite gingen ebenfalls auf ihn über. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen werden vom Eigenbetrieb Immobilien an die Stadt Frankenberg/Sa. erstattet. Beide Eigenbetriebe nahmen am 01.01.2012 ihren Wirtschaftsbetrieb auf. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte auch die Überleitung der Darlehen auf den Eigenbetrieb Immobilien. Der Eigenbetrieb Immobilien plant in den Jahren 2021 bis 2025 mit Kreditverbindlichkeiten um die 10 Mio. €.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 14,90 Jahre für 2021 und 17,42 Jahre für 2022. Sie errechnet sich aus der Höhe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum 01.01. des Haushaltsjahres geteilt durch die veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften. Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen werden nicht berücksichtigt. Die Höhe der Verbindlichkeiten einschließlich Eigenbetrieb Immobilien beträgt am 01.01.2021 insgesamt 11.523.760,31 €, an Tilgungsleistungen werden in den Jahren 2021 und 2022 773.335,30 € und 752.960,91 € aufgebracht.

Die Höhe der Verschuldung pro Kopf in Bezug auf den Kernhaushalt ist im kommunalen Vergleich als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. Im Bericht "Kommunalfinanzen 2017/2018 im Bezirk der IHK Chemnitz", Stand April 2018, welcher die 34 bevölkerungsreichsten Gemeinden im Bezirk der IHK Chemnitz vergleicht, wird der untergewichtete Durchschnitt mit 546 € angegeben. Die pro Kopf Verschuldung im Kernhaushalt beträgt für Frankenberg/Sa. 225,95 € zum 31.12.2021 und 215,81 € zum 31.12.2022.

Eine hohe Verschuldung liegt vor, wenn der Richtwert für die Verschuldung des Kernhaushaltes (§ 59 Nr. 27 SächsKomHVO) von 850 € je Einwohner bei kreisangehörigen Gemeinden erreicht oder überschritten ist. Dies gilt in gleicher Weise, wenn der Richtwert der Gesamtverschuldung von 2.650 € bei kreisangehörigen Gemeinden von 10.000 bis 50.000 Einwohnern überschritten ist (VwV KomHWi). Die Stadt bleibt deutlich unter dem Grenzwert für den Kernhaushalt und auch unter dem Richtwert der Gesamtverschuldung (1.534 €/EW lt. FWS 2020). Die Gesamtverschuldung ist die Verschuldung aus Krediten für den Kernhaushalt der Gemeinde, ihrer rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen, insbesondere Eigenbetriebe, einschließlich aller Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§82 Abs. 5 Satz 1 Sächs-GemO).

Weitere Angaben zum Kreditbestand und Verbindlichkeiten können der Anlage Verbindlichkeitenübersicht nach § 54 Abs. 3 SächsKomHVO entnommen werden.

Neben den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ist der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dieser beinhaltet zum Großteil Bestände von theoretischen Fördermittelrückzahlungen noch nicht abgerechneter Investitionsvorhaben. Diese Verbindlichkeiten werden mit Abrechnung in den jeweiligen Sonderposten überführt. Sie stellen in der Regel keine "echten" Verbindlichkeiten dar.

Weitere Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen bestehen nicht. Es bestehen keine Verbindlichkeiten für Kassenkredite.

11.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Gewährleistungsbürgschaften.

Der Stadt liegt seit 24.01.2017 ein Bescheid der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung einer 80 % Ausfallbürgschaft über eine Kreditlaufzeit von 25 Jahren zum Ursprungskredit in Höhe von 690.000 € zugunsten der WGF vor.

Die im Plan 2021 bis 2025 veranschlagten Mietzahlungen enthalten auch die Miete an die WGF.

Mit Abgabe der Bürgschaftserklärung ist das Risiko der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft als gegen null gehend anzusehen, da die Tilgungsraten des Kredites den Mietzahlungen der Stadt entsprechen.

12 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Das Gesamtergebnis der Stadt Frankenberg/Sa. wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	das auf das Ha	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3. folgende			
	EUR							
	2021	2022	2023	2024	2025			
Ordentliches Ergebnis	-506.959	-759.462	-667.507	-779.163	-608.571			
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.959	-759.462	-667.507	-779.163	-608.571			
Sonderergebnis	4.999	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
Veranschlagtes Sonderergebnis	4.999	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
Veranschlagtes Gesamtergebnis Entnahme aus Rücklagen ord. Ergebnis	337.972	56.756 0	92.566	-50.781 0	103.763			
Entnahme aus Rücklagen Sonderergebnis	0	0	0	0	0			

Die vorliegenden Jahresabschlüsse 2013 bis 2017 der Stadt Frankenberg/Sa. ergeben nachstehende Ergebnisse:

Jahres-	Rücklage des	Über-	Rücklage des	Rücklage des	Über-	Rücklage des
ab-	ordentlichen	schuss/Fehl-	ordentlichen	Sonderergeb-	schuss/Fehl-	Sonderergeb-
schlüsse	Ergebnisses	betrag	Ergebnisses	nisses zum	betrag	nisses zum
	zum 01.01.		zum 31.12.	01.01. des		31.12. des
	des Haus-		des Haushalts-	Haushaltsjah-		Haushaltsjah-
	haltsjahres		jahres	res		res
			E	UR		
2013	0,00	1.020.716,68	1.020.716,68	0,00	-1.904.672,89	-1.904.672,89
2014	1.020.716,68	16.436,94	1.037.153,62	-1.904.672,89	386.312,60	-1.518.360,29
2015	1.037.153,62	-39.221,07	997.932,55	-1.518.360,29	1.783.030,34	264.670,05
2016	997.932,55	70.094,40	1.068.026,95	264.670,05	-73.798,62	190.871,43
2017	1.068.026,95	-234.715,31	833.311,64	190.871,43	-973.363,12	-782.491,69

Mit der Einführung der Doppik wurden zum 01.01.2013 keine Rücklagen gebildet. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2016 stellte der Stadtrat bereits fest. Im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis werden Jahresüberschüsse der Rücklage zugeführt, Fehlbeträge abgezogen. Sofern keine Rücklage (mehr) besteht, erfolgt der Vortrag des (verbleibenden) Fehlbetrages auf neue Rechnung ins Folgejahr.

Im Finanzplanungszeitraum ist ein ausgeglichenes Ergebnis nur unter Einsatz von Rücklagenbeständen erreichbar. Mit der Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO), welche in den Haushaltsjahren aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen, saldiert mit den Erträgen aus pSoPo entstehen, ist geplant.

In der Planung wurde von den vorläufigen Ergebniszahlen 2018 bis 2019 ausgegangen. Da die Jahresabschlüsse 2018 bis 2019 noch nicht vorliegen, handelt es sich um vorläufige Stände (Muster 19).

13 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO

Nachfolgend werden die wesentlichsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Frankenberg/Sa. dargestellt. Die Wesentlichkeitsgrenze für erhebliche Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsKomHVO sowie die Wesentlichkeitsgrenze für erhebliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO wurden vom Stadtrat am 08.10.2014 per Beschluss mit der Nr. 1.2-107/2014/1 auf jeweils 20.000 € festgelegt.

Die sich aus den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergebenden planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagevermögen sowie den Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und die Auflösung der dazugehörigen Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen wurde hochgerechnet und in der Ergebnisplanung berücksichtigt. Auf die Ausführungen unter Punkt 11.3 Vermögen wird verwiesen

Weiterhin sind die sonstigen Bewirtschaftungskosten entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand ab der Inbetriebnahme der jeweiligen Investition durch die Fachämter analysiert und für die Planung hochgerechnet. Auf die Ausführungen unter Punkt 11.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen wird verwiesen.

Im Folgenden erläutern die Fachabteilungen die Planansätze:

Kostenstelle: 11.12.01.02									
Maßnahme: 0600M001 Homepage									
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- jahr+1) jahr+2) jahr+3)								
			EUR						
Auszahlungen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Eigenmittel	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			

Für die Modernisierung der Homepage der Stadt Frankenberg/Sa. für die Bereiche Tourismus, Barrierefreiheit sowie für eine neue, kindgerechte Version der Homepage wurden im Jahr 2020 ca. 10.000 € benötigt. Diese konnten aufgrund von Corona nicht umgesetzt werden und werden daher in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Zudem werden für die ständige Aktualisierung der Homepage Finanzmittel in Höhe von ca. 3.000 € jährlich benötigt.

Kostenstelle: 11.	Kostenstelle: 11.13.02.01								
Maßnahme: 8810G002 Erwerb und Veräußerung Grundstücke									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
Einzahlungen	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
Eigenmittel	0	105.000	0	0	0	0			

Um Flächen für die weitere Stadtentwicklung vorzuhalten, wird im Jahr 2021 der Erwerb von Grundstücken zu diesem Zwecke vordergründig eingeplant. Weiter ist aufgrund der gestiegen Nachfrage nach Wohnbauflächen in 2021 mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Kostenstelle: 11.13.03.02								
Maßnahme: 5600M011 Zuschuss Sportpark Frankenberg - Kunstrasenplatz								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- (Plan- (Plan- (Plan-						
			EUR					
Auszahlungen	0	60.000	0	180.000	0	C		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	C		

Im IHK wurde die Bündelung von Sportstätten an der Badstraße gefordert. Mit der Schaffung des Sportparks (Kunstrasenplatz mit Sozialgebäude) wird ein weiterer Teil umgesetzt. Die Förderung erfolgt über die Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE mit einem Fördersatz bis zu 80 %. Das Projekt wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien abgebildet und ist an dieser Stelle als städtischer Zuschuss an den Eigenbetrieb ausgewiesen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2,8 Mio. €.

Kostenstelle: 11.14.01.01									
Maßnahme: 0600M001 Sammelmaßnahme Ausstattung IT > 800 Euro									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Eigenmittel	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000			

Durch die schnelle Entwicklung der EDV ist es zu empfehlen, die Serverhardware alle fünf bis zehn Jahre auszutauschen. 2015 sowie 2018 wurden zwei Server in Höhe von jeweils ca. 10.000 € gekauft. Für 2021 ist hier ein weiterer dritter Server geplant, sowie die Aufrüstung des Servers von 2018. Des Weiteren soll das Backupsystem neu aufgebaut werden. Hierzu wird in 2021 ein sogenannter "Storage" erworben und in 2022 ein Backupserver.

Kostenstelle: 11.14.01.01									
Maßnahme: IT1 E-Government									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	orjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Eigenmittel	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000			

Aufgrund des E-Gouvernement Gesetzes ist die Stadt Frankenberg/Sa. immer wieder dazu verpflichtet, Vorgaben umzusetzen und die Software bzw. Hardware zu erneuern. Der erste Schritt zum papierlosen Büro, mit dem Einsatz von Bürgermonitoren, ist im Jahr 2016 geschehen. Weitere Maßnahmen wie die DE-Mail und der Elektronische Zahlungsverkehr sowie ein Dokumentenmanagementsystems (DMS) für das ganze Rathaus sollen in den Folgejahren bis 2023 erfolgen.

Kostenstelle: 11.14.01.01									
Maßnahme: 0600M003 DigitalPakt Schulen									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	/orjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	50.000	550.000	150.000	0	0	0			
Einzahlungen	50.000	530.000	142.000	0	0	0			
Eigenmittel	0	20.000	8.000	0	0	0			

Hierbei handelt es sich um eine neue Maßnahme. Sie wird über die Förderrichtlinie Digital Pakt Schulen zu 100 % gefördert.

Kostenstelle: 11.	Kostenstelle: 11.14.01.04								
Maßnahme: 0600M002 Sammelmaßnahme Ausstattung Zentrale Dienste > 800 Euro									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Eigenmittel	20.000	20.000	0	0	0	0			

Der Planansatz ist eine Pauschale für Ausstattungsgegenstände für die gesamte Verwaltung.

Kostenstelle: 11.14.02.00								
Maßnahme: 7710A001 Ausstattung Bauhof								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	/orjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-						
			EUR					
Auszahlungen	5.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300		
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0		
Eigenmittel	5.000	-47.000	13.300	13.300	13.300	13.300		

In der Tischlerwerkstatt des Bauhofs sind neue Kreissägen einschließlich Absaugeinrichtung als Ersatz für die vorhandene, defekte Anlage anzuschaffen. Weiterhin sind Ersatzbeschaffungen für Rasenmäher, Kettensäge und Freischneider notwendig.

Kostenstelle: 12.61.01.00								
Maßnahme: 1300A001 Ausstattung Feuerwehr								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-						
			EUR					
Auszahlungen	10.000	32.000	11.000	5.000	5.000	5.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	10.000	32.000	11.000	5.000	5.000	5.000		

Der Planansatz im Jahr 2021 beinhaltet die Sirene in Hausdorf (11.000 €), einen Anhänger/Rollwagen (10.000 €), zwei Systemtrenner (3.000 €) und eine Ladeerhaltung/Luftanschluss Löschfahrzeug (8.000 €).

Für die geordnete Einsatzführung ist eine neue, ortsfeste Landfunkstelle aufgrund der Veränderung der Rettungsleitstelle erforderlich. Weiterhin ist ein Anhänger für die Schwarz-/Weißtrennung notwendig.

Kostenstelle: 12.61.01.00									
Maßnahme: 1300M004 Vorausrüstwagen (MLF)									
	2020 2021 2022 2023 (Plan- (Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- jahr+2) jahr+3) 2024 2025 (Plan- jahr+2) jahr+3)								
			EUR						
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0			
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0			
Eigenmittel	0	150.000	0	0	0	0			

Für den vorhandenen 24 Jahre alten Vorausrüstwagen soll als Ersatz ein neues Fahrzeug beschafft werden. Auf dem Fahrzeug werden Rettungsmittel für die Technische Hilfeleistung zum Einsatzort transportiert.

Kostenstelle: 12.61.01.00									
Maßnahme: 1300M005 Tanklöschfahrzeug									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	0	0	0	0	350.000		0		
Einzahlungen	0	0	0	0	165.000		0		
Eigenmittel	0	0	0	0	185.000		0		

Für das vorhandene, 19 Jahre alte Tanklöschfahrzeug soll als Ersatz ein neues Fahrzeug beschafft werden.

Kostenstelle: 12.61.01.00									
Maßnahme: 1300T005 Löschwasserzisterne Langenstriegis									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0			
Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0			
Eigenmittel	0	120.000	0	0	0	0			

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist gemäß Brandschutzbedarfsplan in der Ortslage Langenstriegis eine Zisterne zu errichten.

Kostenstelle: 12.61.01.00								
Maßnahme: 1300T006 Löschwasserzisterne Mühlbach								
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan- Planzahl) jahr) jahr) jahr+2) jahr+3)							
			EUR					
Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.000		
Eigenmittel	0	0	0	0	0	120.000		

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist gemäß Brandschutzbedarfsplan in der Ortslage Mühlbach eine Zisterne zu errichten.

Kostenstelle: 12.80.01.00								
Maßnahme: 1400M001 Sammelmaßnahme Ausstattung Katastrophenschutz > 800 Euro								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-						
			EUR					
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	0	40.000	0	0	0	0		

Bei einem möglichen flächendeckenden Stromausfall, sowie zur Unterstützung für andere Katastrophenschutzmaßnahmen ist die Beschaffung eines Notstromaggregats notwendig. Damit die Stadt im Ernstfall handlungsfähig bleibt, soll das Aggregat das Gebäude Markt 18 mit Strom versorgen.

Kostenstelle: 21.11.01.00									
Maßnahme: A2111 Ausstattung Klassenzimmer									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Eigenmittel	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			

Jährlich soll jeweils ein Klassenzimmer erneuert werden.

Kostenstelle: 21.11.01.00								
Maßnahme: D2111 Ausstattung Grundschule								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-						
			EUR					
Auszahlungen	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Aufgrund der künftigen Vierzügigkeit der Grundschule werden weitere Klassenräume benötigt.

Kostenstelle: 21.51.01.00								
Maßnahme: E2151 Ausstattung Erich-Viehweg-Oberschule								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-						
			EUR					
Auszahlungen	5.000	0	10.000	0	5.000	0		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	5.000	0	10.000	0	5.000	0		

In 2022 sollen Fachkabinette erneuert werden und in 2024 sollen Klassenzimmer erneuert werden.

Kostenstelle: 21.71.01.00								
Maßnahme: C2171 Ersatzbeschaffung Ausstattung Martin-Luther-Gymnasium								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-						
			EUR					
Auszahlungen	30.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	30.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		

Im Jahr 2021 soll ein Klassensatz Mechanik angeschafft werden. Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Erneuerung der Ausstattung der Fachkabinette.

Kostenstelle: 27.20.01.00							
Maßnahme: B2720 Ausstattung Bibliothek							
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan-					
			EUR				
Auszahlungen	0	0	0	3.000	2.000	2.000	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel	0	0	0	3.000	2.000	2.000	

Ab dem Jahr 2023 sind Ersatzbeschaffungen bzw. Erhaltungsmaßnahmen der Bibliothek geplant.

Kostenstelle: 36.51.01.01								
Maßnahme: A365101 Ausstattung Kita Wasserflöhe								
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- jahr+2) jahr+2							
		EUR						
Auszahlungen	38.000	35.000	30.000	7.000	2.000	2.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	38.000	35.000	30.000	7.000	2.000	2.000		

Ab dem Jahr 2021 soll das Außengelände neu gestaltet werden. Weiterhin sollen die Fenster erneuert werden. In 2023 ist die Erneuerung des Saunaofens geplant.

Kostenstelle: 36.51.01.04								
Maßnahme: B365104 Ausstattung Außengelände								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	/orjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (
			EUR					
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Die Ausstattung und Außenspielgeräte sollen erneuert werden.

Kostenstelle: 36.51.01.02								
Maßnahme: C365102 Ausstattung Kita Windrädchen								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	2021 (Plan- jahr)	2022 (Plan- jahr)	2023 (Plan- jahr+1)	2024 (Plan- jahr+2)	2025 (Plan- jahr+3)		
			EUR					
Auszahlungen	8.000	0	10.000	12.000	10.000	10.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	8.000	0	10.000	12.000	10.000	10.000		

Die Planansätze sind vorgesehen für das Einrichten einer Matschstrecke sowie die Erneuerung des Gruppenraummobiliars.

Kostenstelle: 36.52.01.03								
Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss Kita "Heinzelmännchen"								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-						
			EUR					
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Die Ausstattung und Außenspielgeräte sollen erneuert werden.

Kostenstelle: 36.51.01.03								
Maßnahme: D365103 Ausstattung Taka-Tuka-Land								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-						
			EUR					
Auszahlungen	3.500	0	2.000	5.500	0	2.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	3.500	0	2.000	5.500	0	2.000		

Ab dem Jahr 2022 sollen ein Sonnensegel sowie eine Kinderrutsche angeschafft werden. Weiterhin soll die Ausstattung in zwei Gruppenräumen erneuert werden.

Kostenstelle: 36.52.01.01								
Maßnahme: A3652Tri Ausstattung und Außenspielgeräte Triangel								
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- jahr+1) jahr+2) jahr+3)							
			EUR					
Auszahlungen	10.000	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	10.000	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Mit den Planansätzen soll eine neue Schaukel angeschafft werden sowie das Außengelände weiter gestaltet werden. Das Außengelände soll weiter umgestaltet werden.

Kostenstelle: 36.52.01.02								
Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss Kita "Pusteblume"								
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) jahr+2) jahr+3)							
			EUR					
Auszahlungen	10.000	6.000	6.000	9.000	5.000	5.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	10.000	6.000	6.000	9.000	5.000	5.000		

Für eine Gruppe wird eine neue Kinderküche eingebaut und für den Außenbereich ein neues Spielgerät angeschafft.

Kostenstelle: 36.52.01.04								
Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss Hort EVGS								
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- jahr) jahr) jahr + 1) jahr + 2) jahr + 3)							
			EUR					
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Die Ausstattung und Außenspielgeräte sollen erneuert werden.

Kostenstelle: 36.52.01.06								
Maßnahme: A3652 Ausstattung Fremdsprachen-Kita								
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan- Planzahl) jahr) jahr) jahr+1) jahr+2) jahr+3)							
			EUR					
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	5.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Die Ausstattung und Außenspielgeräte sollen erneuert werden.

Kostenstelle: 42.41.01.00								
Maßnahme: 5600M002 Ausstattung Zuschuss Sportstätten								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	2021 (Plan- jahr)	2022 (Plan- jahr)	2023 (Plan- jahr+1)	2024 (Plan- jahr+2)	2025 (Plan- jahr+3)		
			EUR					
Auszahlungen	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500		

Sportgeräte sollen erneut werden.

Kostenstelle: 51.11.01.01								
Maßnahme: 6100M001 Baugebiet Nr. 14 "Am Ölberg"								
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan- jahr+3) jahr+3)							
			EUR					
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0		
Einzahlungen	0	39.000	0	0	0	0		
Eigenmittel	0	21.000	0	0	0	0		

Im Rahmen des B-Planes ist die geplante Wendeanlage It. Planung zu erstellen. Der Planansatz geht von einer Förderung von ELER aus. Dies setzt den Grunderwerb der erforderlichen Fläche(n) voraus, der ebenfalls getätigt werden soll.

Kostenstelle: 51.11.01.03								
Maßnahme: 6150M021 Stadtentwicklung SDP – Maßnahmen Privater								
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- jahr+2) jahr+3)							
			EUR					
Auszahlungen	1.000.000	160.000	800.000	0	0	800.000		
Einzahlungen	800.000	128.000	640.000	0	0	640.000		
Eigenmittel	200.000	32.000	160.000	0	0	160.000		

Unter dieser Maßnahme sind alle im Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) geförderten Projekte privater Dritter, der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Frankenberg/Sa. e. G sowie der Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen erfasst.

Kostenstelle: 51.11.01.03									
Maßnahme: 6150M029 Karree Schloßstraße/Rathausgasse									
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan- planzahl) jahr) jahr) jahr+1) jahr+2) jahr+3)								
			EUR						
Auszahlungen	0	100.000	200.000	0	0	0			
Einzahlungen	0	80.000	160.000	0	0	0			
Eigenmittel	0	20.000	40.000	0	0	0			

Gemäß den Festlegungen im Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes soll das Quartier zwischen Rathausgasse, Klingbach, Schlossstraße und Am Damm durch eine Erschließungsstraße die Gebäude rückwärtig erschließen.

Kostenstelle: 51.11.01.03								
Maßnahme: 6150	Maßnahme: 6150M026 Schlossstraße 16-18							
	2020 (Vor- 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 jahr Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- jahr+2) jahr+3)							
			EUR					
Auszahlungen	944.221,78			0	0	0		
Einzahlungen	755.377,40			0	0	0		
Eigenmittel	188.844,37			0	0	0		

Im Bereich Schlossstraße 16-18 werden durch eine privaten Investor Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahme wurde 2018 begonnen und wird 2021/22 abgeschlossen. Die Auszahlungen sind für 2020 und 2021 geplant.

Kostenstelle: 51.11.01.05									
Maßnahme: 6150B023 Stadtumbau Ost - Geschosswohnungsrückbau									
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- jahr+2)								
			EUR						
Auszahlungen	0	102.741	0	0	0	0			
Einzahlungen	0	102.741	0	0	0	0			
Eigenmittel	0	0	0	0	0	0			

Für den Planansatz wurde der Rahmenbescheid des Förderprogramms zu Grunde gelegt. Konkrete Rückbaumaßnahmen in den Plattenbaugebieten wurden gemeinsam mit den Wohnungsgesellschaften der Stadt Frankenberg/Sa. abgestimmt. Der Rückbau soll zu Gunsten der Belegung des vorhandenen Wohnraumes in der Innenstadt erfolgen. Aufgrund von nicht realisierbarer Leerzugspläne wurden im Vorjahr keine der geplanten Wohngebäude zurückgebaut.

Kostenstelle: 51.11.01.06								
Maßnahme: 6150M002 Rückraumgestaltung Töpferstr. 1+2								
	2020 2021 2022 2023 (Plan- 2024 2025 (Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan- Planzahl) jahr) jahr) jahr+2) jahr+3)							
			EUR					
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0		
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0		
Eigenmittel	0	0	50.000	0	0	0		

Das Gebäude Töpferstraße 2 wurde in 2020 von der Stadt erworben. Neben der Sicherung/Rückbau des Gebäudes ist ein Nutzungskonzept für das Areal zu erstellen.

Kostenstelle: 51.11.01.06									
Maßnahme: 6150M007 Parkstraße 1									
	2020 2021 2022 2023 (Plan- (Vorjahr (Plan- (Plan- (Plan- planzahl) jahr) jahr) jahr+1) jahr+2) jahr+3)								
			EUR						
Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	500.000	200.000			
Einzahlungen	0	0	333.333	333.333	333.333	133.000			
Eigenmittel	0	0	166.667	166.667	166.667	67.000			

Unter dieser Maßnahme ist die SUO-Maßnahme Parkstraße der WGF aufgeführt. Die Refinanzierung wird bis zum Jahr 2025 gestreckt.

Kostenstelle: 51.11.01.06									
Maßnahme: 6150M008 Geschosswohnungsrückbau									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (
			EUR						
Auszahlungen	0	0	200.000	500.000	500.000	0			
Einzahlungen	0	0	200.000	500.000	500.000	0			
Eigenmittel	0	0	0	0	0	0			

Für den Planansatz wurde der Rahmenbescheid des Förderprogramms zu Grunde gelegt. Konkrete Rückbaumaßnahmen in den Plattenbaugebieten wurden gemeinsam mit den Wohnungsgesellschaften der Stadt Frankenberg/Sa. abgestimmt. Der Rückbau soll zu Gunsten der Belegung des vorhandenen Wohnraumes in der Innenstadt erfolgen. Aufgrund von nicht realisierbarer Leerzugspläne wurden im Vorjahr keine der geplanten Wohngebäude zurückgebaut.

Kostenstelle: 51.	Kostenstelle: 51.11.01.06								
Maßnahme: 6150	Maßnahme: 6150M009 Geschosswohnungsaufwertung								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	0	0	400.000	400.000	0	0			
Einzahlungen	0	0	266.666	266.666	0	0			
Eigenmittel	0	0	133.334	133.334	0	0			

Unter dieser Maßnahme sind alle im Stadtumbau - Programmteil Aufwertung – Geschosswohnungsbau der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Frankenberg/Sa. e. G sowie der städtischen Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen erfasst.

Kostenstelle: 51.11.01.06									
Maßnahme: 6150	Maßnahme: 6150M017 Stadtumbau Ost – Erweiterte Innenstadt								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	800.000	240.000	300.000	0	0	300.000			
Einzahlungen	533.333	160.000	200.000	0	0	200.000			
Eigenmittel	266.667	80.000	100.000	0	0	100.000			

Unter dieser Maßnahme sind alle im Stadtumbau - Programmteil Aufwertung Teilgebiet Erweiterte Innenstadt geförderten Projekte von privaten Dritten erfasst. Pro Jahr sollen Zuschüsse in Höhe von 300.000 € ausgereicht werden. In 2021 wird von dieser Verfahrensweise abgewichen und nur gebundene Vereinbarungen werden abfinanziert.

Kostenstelle: 54.10.01.01									
Maßnahme: 6300M021 Klingbach									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	50.000	30.000	0	0	0	0			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Eigenmittel	50.000	30.000	0	0	0	0			

Die Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA ist baulich abgeschlossen, es ist jedoch noch rückständiger Grunderwerb durchzuführen. Eine Schlussabrechnung des ZWA liegt noch nicht vor. Durch die Stadt wurde die Übernahme der nicht zuwendungsfähigen Kosten zugesichert.

Kostenstelle: 54.10.01.01								
Maßnahme: 6300M027 Rathausgasse								
	2020 2021 2022 2023 (Plan- jahr+1) 2024 2025 (Plan- jahr+1) (Plan- jahr+3)							
			EUR					
Auszahlungen	0	0	0	95.000	0	0		
Einzahlungen	0	0	0	76.000	0	0		
Eigenmittel	0	0	0	19.000	0	0		

Die Rathausgasse sollte ursprünglich vor der Landesgartenschau 2019 fertiggestellt werden. Zur Ausschreibung im Jahr 2018 wurden keine Angebote abgegeben. Im Technischen Ausschuss der Stadt Frankenberg/Sa. wurde daraufhin beschlossen, die Maßnahme mit neuer Finanzierung in die Folgejahre zu verschieben. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 180.000 €.

Kostenstelle: 54.10.01.01								
Maßnahme: 6300	Maßnahme: 6300M999 Straßenentwässerungskostenanteil							
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- (Plan- (Plan- (Plan-						
			EUR					
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Eigenmittel	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000		

Durch den ZWA werden regelmäßig Sanierungsarbeiten am bestehenden Kanalnetz durchgeführt. Die Kosten werden gemäß Satzung jeweils anteilig auf die Kommune ebenso wie eine Betriebskostenumlage Straßenentwässerung / freie Kapazitäten umgelegt.

Kostenstelle: 54.10.01.01									
Maßnahme: 6300	Maßnahme: 6300T114 Amalienstraße								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	2021 (Plan- jahr)	2022 (Plan- jahr)	2023 (Plan- jahr+1)	2024 (Plan- jahr+2)	2025 (Plan- jahr+3)			
			EUR						
Auszahlungen	0	0	30.000	0	1.300.000	1.270.000			
Einzahlungen	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000			
Eigenmittel	0	0	30.000	0	260.000	230.000			

Die Amalienstraße befindet sich in einem desaströsen Zustand und ist grundhaft auszubauen. Vorplanungen existieren hierzu schon seit über zehn Jahren. Als ausgewiesener Schulweg ist der vorhandene Zustand mit einem lediglich abmarkierten Gehweg inakzeptabel. Der Ausbau ist ab dem Jahr 2024 vorgesehen.

Kostenstelle: 54.10.01.02									
Maßnahme: 6300	Maßnahme: 6300M004 Gehwege B169								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0			
Einzahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0			
Eigenmittel	0	20.000	20.000	0	0	0			

Die Gemeinschaftsmaßnahme mit LASuV ist baulich abgeschlossen, es ist jedoch noch die Straßenschlussvermessung sowie der rückständiger Grunderwerb auszuführen.

Kostenstelle: 54.10.01.03									
Maßnahme: 6300M067 Brücke Lützeltal (Amalienstraße)									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0			
Einzahlungen	0	270.000	0	0	0	0			
Eigenmittel	0	30.000	0	0	0	0			

Im Zuge der Brückenprüfung im Jahr 2018 wurde ein bedenklicher Zustand des Brückenbauwerks festgestellt. Ein Ersatzneubau ist dringend erforderlich, da eine Sanierung wirtschaftlich nicht mehr realisiert werden kann. Eine Förderung ist im Programm RL KSTB zu 90 % vorgesehen.

Kostenstelle: 54.	Kostenstelle: 54.51.01.00								
Maßnahme: 6750	Maßnahme: 6750M001 Ausstattung Straßenreinigung								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	25.000	0	4.200	4.200	4.200	4.200			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Eigenmittel	25.000	0	4.200	4.200	4.200	4.200			

Zur Verbesserung des gesamten städtischen Erscheinungsbildes sollen Ersatzbeschaffungen für kaputte sowie durch Vandalismus zerstörte Mülleimer getätigt werden.

Kostenstelle: 54.	Kostenstelle: 54.80.01.01								
Maßnahme: Busw	Maßnahme: Buswarte Buswartehäuschen Ersatzbeschaffung								
	2020 (Vorjahr Planzahl)	(Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	0	0	10.000	0	10.000	0			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Eigenmittel	0	0	10.000	0	10.000	0			

An Haltestellen sind Ersatzbeschaffungen für sehr alte und defekte Buswartehäuser vorgesehen.

Kostenstelle: 55.	Kostenstelle: 55.10.01.01								
Maßnahme: 5900G002 Lützeltalpark									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	Vorjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	0	5.000	10.000	0	0	0			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Eigenmittel	0	5.000	10.000	0	0	0			

Im Lützeltal soll im Jahr 2021 nach Abschluss der Baumaßnahme "Brücken im Lützeltal" eine Schutzhütte erneuert werden. Im Jahr 2022 ist geplant, einen Teil des Aussichtspunktes Emilientempel zu erneuern, da die Überdachung defekt ist.

Kostenstelle: 55.	Kostenstelle: 55.10.02.02									
Maßnahme: 5900M001 Bänke										
	2020 (Vorjahr Planzahl)	2021 (Plan- jahr)	2022 (Plan- jahr)	2023 (Plan- jahr+1)	2024 (Plan- jahr+2)	2025 (Plan- jahr+3)				
			EUR							
Auszahlungen	3.000	0	4.800	0	0	0				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0				
Eigenmittel	3.000	0	4.800	0	0	0				

Als Ersatzbeschaffung sind neue Sitzbänke anzuschaffen. Dafür sind im Jahr 2022 4.800 € geplant.

Kostenstelle: 55.20.01.01									
Maßnahme: 6900M003 Stützwand Altenhain									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	orjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	C			
Einzahlungen	0	0	0	0	52.000	C			
Eigenmittel	0	0	0	0	28.000	C			

Im Ortsteil Altenhain ist die Stützwand am Dorfbach zu sichern und das Geländer zu erneuern. Die Maßnahme soll im Programm ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) gefördert werden.

Kostenstelle: 55.20.01.01									
Maßnahme: 6900M004 Hochwasserrisikomanagementplan									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	/orjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (lanzahl) jahr) jahr) jahr+2)							
			EUR						
Auszahlungen	500.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
Einzahlungen	450.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000			
Eigenmittel	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000			

Zur Realisierung des Hochwasserschutzes im gesamten Gemeindegebiet ist als erster Schritt ein Hochwasserrisikomanagementplan zu erstellen, aus dem dann zu realisierende Einzelmaßnahmen abgeleitet werden können. Dazu sind die Gewässer II. Ordnung und die dazugehörige Topografie zu vermessen und in der Folge ein Niederschlagsabflussmodell zu erstellen. Die gesamte Planung wird sich über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren erstrecken. Die Baumaßnahmen sollen in den folgenden Jahren durchgeführt werden. Nach ersten Schätzungen ist von einer Investitionssumme von 10 Mio. € auszugehen, die im Rahmen der Richtlinie GH 2018 mit bis zu 75 % förderfähig sind. Fördermittel für die Planerstellung sind für die Jahre 2020/21 bewilligt.

Kostenstelle: 55.	Kostenstelle: 55.30.01.00								
Maßnahme: 7510B002 Ausstattung Friedhof									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	orjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan- anzahl) jahr) jahr) jahr+2) jahr+3							
		EUR							
Auszahlungen	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Eigenmittel	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000			

Es ist geplant, für das Fahrzeug des Friedhofes einen Wassertank zu erwerben, was die Bewässerung erleichtert. Eine weitere Anschaffung von neuen Bänken u. a. an den Bereichen der Gemeinschaftsgräber ist vorgesehen.

Kostenstelle: 55.30.01.00										
Maßnahme: 7510T002 Grabplatten und Kolumbarium										
	2020 (Vorjahr Planzahl)	rjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan- nzahl) jahr) jahr) jahr+2) jahr+3)								
			EUR							
Auszahlungen	46.000	42.000	43.000	0	0	0				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0				
Eigenmittel	46.000	42.000	43.000	0	0	0				

Die geplanten Auszahlungsansätze beinhalten die Anschaffungskosten für neue Grabanlagen und Grabplatten der Gemeinschaftsgrabanlagen.

Kostenstelle: 55.	Kostenstelle: 55.30.03.00									
Maßnahme: 7510M001 Gedenkstätte Sachsenburg										
	2020 (Vorjahr Planzahl)	orjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plar- nzahl) jahr) jahr) jahr+2) jahr+								
			EUR							
Auszahlungen	665.000	15.000	0	0	0	0				
Einzahlungen	665.000	0	0	0	0	0				
Eigenmittel	0	15.000	0	0	0	0				

Das Vorhaben zur Errichtung einer Gedenkstätte zur Geschichte des ehemaligen frühen Konzentrationslagers im Ortsteil Sachsenburg setzt ein deutliches Zeichen der Mahnung und Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten, an Unterdrückung, Unmenschlichkeit und Folter. Die Maßnahme soll in den Jahren 2019 bis 2021 realisiert werden. Ein Antrag auf Finanzierung über die Bundesgedenkstättenförderung ist gestellt. Er setzt sich aus 50 %-iger Beteiligung von Bund und Land zusammen.

Die Projektumsetzung besteht aus der Erstellung eines Feinkonzeptes auf der Grundlage des eingereichten Grobkonzeptes und der Umsetzung der Ausstellung mittels musealen und pädagogischen Konzeptes einschließlich Öffentlichkeitsarbeit, den Architektenleistungen zur Planung der baulichen Umsetzung der Gedenkstättenausstellung in der ehemaligen Kommandantur, der Errichtung einer Installation zur "Kommandantenvilla" sowie den Aufbau der Gedenkstätte inklusive Personal und Ausstattung bis zur anschließenden Betreibung der Gedenkstätte. Die o.g. Werte umfassen die reinen Investitionskosten für bauliche Maßnahmen. Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien abgebildet.

Kostenstelle: 57.10.01.01										
Maßnahme: 6300T119 Gewerbegebiet Dittersbach (Industriegebiet 2. BA)										
	2020 (Vorjahr Planzahl)	orjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Pla anzahl) jahr) jahr) jahr+2) jahr								
			EUR							
Auszahlungen	530.000	400.000	400.000	0	0	0				
Einzahlungen	375.000	300.000	300.000	0	0	0				
Eigenmittel	155.000	100.000	100.000	0	0	0				

Im Gewerbegebiet Dittersbach wurde die Erschließungsplanung des 2. Bauabschnittes bereits 2016 vergeben. Durch wechselnde Interessenten verändern sich regelmäßig die Nutzungsanforderungen. Derzeit ist geplant die Erschließung für den zweiten Bauabschnitt (Westseite, Verlängerung Planstraße) und die Verbreiterung der Hauptzufahrtsstraße Sachsenburger Weg von 6,0 m Fahrbahnbreite auf 6,50 m zu realisieren. Die Förderung soll über das Programm GRW-Infra erfolgen.

Kostenstelle: 57.	Kostenstelle: 57.10.01.01								
Maßnahme: 7910T004 Gewerbegebiet Mittweidaer Str.									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	jahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Pla							
		EUR							
Auszahlungen	0	25.000	200.000	0	0	0			
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0			
Eigenmittel	0	25.000	50.000	0	0	0			

Neben Wohnbauflächenflächen gibt es eine hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen. Der B-Plan für das Gebiet soll aufgestellt werden und die Erschließungsmaßnahmen im Anschluss umgesetzt werden.

Kostenstelle: 61.	Kostenstelle: 61.10.01.00								
Maßnahme: 9000M001 Investive Schlüsselzuweisungen									
	2020 (Vorjahr Planzahl)	orjahr (Plan- (Plan- jahr+1) (Plan- (Plan-							
			EUR						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
Eigenmittel	-513.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000			

Kommunen erhalten zweckgebundene investive Schlüsselzuweisungen zur Ergänzung ihrer investiven Finanzmittel. Die zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen werden nach mangelnder Steuer- und Umlagekraft gezahlt und dienen ausgehend von § 15 Abs. 1 Satz 2 SächsFAG der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Darüber hinaus lässt der Gesetzgeber zu, dass investive Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt für größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funktionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern, eingesetzt werden können. Sofern sie im Sinne des kommunalen Haushaltsrechts für Investitionsmaßnahmen verwendet werden, sind (wie bei Fördermitteln) passive Sonderposten in der Vermögensrechnung zu bilden, welche im Ergebnishaushalt ertragswirksam aufzulösen sind.

14 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2019	2020 (Vorjahr)	2021 (Plan- jahr)	2022 (Plan- jahr)	2023 (Planjahr +1)	2024 (Planjahr +2)	2025 (Planjahr +3)
Zahlungsmittel- saldo aus laufen- der Verwaltungs- tätigkeit	1.975.239,32	406.606	616.066	498.642	579.583	483.213	667.806
Ordentliche Til- gung	611.390,94	468.000	360.000	273.000	262.000	227.000	228.000
Darlehensrück- flüsse	283.898,34*	449.000*	212.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Nettoinvestitions- rate	1.647.746,72	387.606	468.066	357.642	449.583	388.213	571.806

^{*2019 221}T€ EBI + 63 T€ LAGA, 2020 223T€ EBI + 226 T€ LAGA

Das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang eigene Finanzmittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Die laufende Verwaltungstätigkeit ist die einzige Quelle, aus der sich nachhaltig Überschüsse erzielen lassen. Nur dauerhaft positive Zahlungsmittelüberschüsse sichern langfristig die Leistungsfähigkeit der Stadt. Liegt der Zahlungsmittelsaldo über der Tilgungshöhe, sind Mittel zur Finanzierung von Investitionen vorhanden. Andernfalls können Investitionen nur über Kredite finanziell abgedeckt werden.

Gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes (neben einem ausgeglichenen Ergebnisplan) erforderlich, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung entspricht. Die Rückflüsse aus den an den Eigenbetrieb Immobilien gewährten Darlehen (§ 72 Abs. 4 Satz 2 Punkt 2) sowie der Bestand an liquiden Mitteln (§ 72 Abs. 4 Satz 2 Punkt 3) können hierbei zur Deckung mit verwendet werden. Liegen diese Voraussetzung nicht vor, ist ein Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen. Die Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gGmbH erhielt im Jahr 2018 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 439 T€. 2019 erfolgte eine Teilrückzahlung des Gesellschaftsdarlehns in Höhe von 63 T€. Das Restdarlehen in Höhe von 376 T€ (Stadtratsbeschluss Nr. 1.2-203/2020) wird erlassen.

Wie in der Tabelle oben dargestellt, wird die erforderliche Tilgungsleistung aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung und den Rückflüssen aus gewährten Darlehen erbracht. Für die Planjahre 2021/2022 kann die Gesetzmäßigkeit unter Einbeziehung vorhandener liquider Mittel erreicht werden. Der Kassenstand zum 31.12.2019/ 01.01.2020 betrug 3.594.333,18 €. Der Nachweis vorhandener Liquidität zur Deckung des verbleibenden Saldos ist somit erbracht.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

	Ergebnis 2019	2020 Plan (Vorjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Planjahr +1)	2024 (Planjahr +2)	2025 (Planjahr +3)
Zahlungsmittel- saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	1.975.239,32	406.406	616.066	498.642	579.583	483.213	667.806
Zahlungsmittel- saldo aus Investi- tionstätigkeit	-1.822.655,43	-1.165.967	-643.300	-1.254.801	-410.501	-518.667	-603.000
Finanzierungsmit- telüberschuss oder -fehlbetrag	152.583,89	-759.561	-27.234	-756.159	169.082	-35.454	64.806

Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag lässt sich für die jeweiligen Haushaltsjahre aus dem Gesamtfinanzhaushalt erkennen. Im Haushaltsplan soll insgesamt ein vollständiges Bild der laufenden und vorgesehenen Investitionstätigkeit aufgezeigt werden. Zu diesem Zweck sind die entsprechenden Ein- und Auszahlungen auszuweisen. Die bei der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt abgebildeten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen geben einerseits einen Überblick über die Herkunft als auch andererseits über die Verwendung der Mittel. Deutlich wird, dass im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 der Bedarf an Investitionsmitteln die im laufenden erwirtschafteten Mittel (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)

teilweise übersteigt. Dies kann nur durch vorhandene liquide Mittel kompensiert werden. In den Jahren 2023 und 2025 ist ein geringer Finanzmittelüberschuss geplant.

Umfang der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 4,5 Millionen € festgelegt. Insbesondere die Auszahlungen der Fördermittel im EFRE-Programm und für den Investitionshaushalt der Landesgartenschau erfolgen auf der Grundlage von bezahlten Rechnungen. Die Stadt muss hier nicht unerheblich in Vorleistung gehen, so dass es zu Liquiditätsengpässen kommen kann.

Entwicklung der Liquiditätsreserve

Bei der Liquiditätsreserve nach § 59 Nr. 35 SächsKomHVO handelt es sich um den im Haushaltsjahr verfügbaren Betrag an liquiden Mitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens und kurzfristigen Forderungen. Die Liquiditätsreserve wurde wie folgt ermittelt:

			Planjahr 2021	Planjahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			2021	EUR	2023	2024	2023
	Voraussichtlicher Be- stand an liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jah- res	§ 3 Abs. 1 Nr. 54 SächsKomHVO	1.200.000	1.024.766	127.607	166.689	36.235
+ / -	Änderung des Finanzie- rungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	§ 3 Abs. 1Nr. 41 SächsKomHVO	-175.234	-897.159	39.082	-130.454	-31.194
+	Erwartete Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	§ 3 Abs. 1 Nr. 42 SächsKomHVO	212.000	132.000	132.000	132.000	132.000
+	Erwartete Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre	§ 3 Abs. 1 Nr. 48 SächsKomHVO	0	0	0	0	0
+	Erwartete Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	§ 3 Abs. 1 Nr. 51 SächsKomHVO	0	0	0	0	0
+	(regelmäßig zu erwar- tende Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern)	§ 49 Abs. 2 Nr. 44 Sächs- KomHVO	0	0	0	0	0
1	Erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	§ 3 Abs. 1 Nr. 43 SächsKomHVO	0	0	0	0	0
ı	Erwartete Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	§ 3 Abs. 1 Nr. 46 SächsKomHVO	0	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	§ 3 Abs. 1 Nr. 52 SächsKomHVO	0	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den liquiden Mitteln enthalten sind (Verbind- lichkeiten aus fremden Mitteln)	§ 49 Abs. 2 Nr. 45 Sächs- KomHVO	0	0	0	0	0
	nachzuweisendes Vor- sorgevermögen zum Jahresende		0	0	0	0	0
=	Stand der Liquiditätsreserve		1.236.766	259.607	298.689	168.235	137.040

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Jahresanfang 2021 entspricht nicht dem planmäßigen Endstand des Vorjahres 2020. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist bei den Einnahmen mit Steuerausfällen zu rechnen. Weiterhin ist die Aufnahme und Übertragung der Kreditermächtigung in Höhe von 1.200.000,-€ nicht zu empfehlen. Auf Basis der Liquiditätsvorausschau (Stand 29.09.2020) erfolgte die Korrektur des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres um 2.575.772,-€ auf den Jahresanfangsbestand in Höhe von 1.200.000,-€.

Die Vorsorgerücklage war nach § 23 SächsFAG als Finanzanlagevermögen in der Bilanzposition 142 oder 143 oder als Festgeldanlage zu führen. Eine vorfristige Inanspruchnahme des Vorsorgevermögens ist unzulässig. Die Vorsorgerücklage in Höhe von 843.348,05 € wurde im Jahr 2014 vom Bilanzkonto in den laufenden Geldbestand übernommen. Im Jahr 2015 durften dem Vorsorgevermögen 86.258 € entnommen werden. Für 2016 war keine Auflösung erlaubt. Im Planjahr 2017 erfolgte die Entnahme in Höhe von 119.802 €. Im Haushalt 2019 erfolgte die weitere Entnahme i. H. v. 337.840 €. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist die vollständige Auflösung des Sonderpostens Kommunales Vorsorgevermögen (Bilanzkonto 214100) in Höhe von 299.448,05 € (Festgeld liquide Mittel 171106 in Höhe von 303.059,48 inkl. Zinsen) angeordnet.

Von den noch vorhandenen, im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sowie für die im Haushaltsvollzug 2018 bis 2020 gebildeten und noch zu bedienenden Rückstellungen wurden die Auszahlungen, soweit planbar und bekannt, im Finanzplan bis zum Jahr 2025 berücksichtigt.

15 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist ggf. in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnisrechnung) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; diese Planung erfolgt im Finanzhaushalt, soweit die tatsächliche Inanspruchnahme erkennbar ist.

Die Höhe der Rückstellungen in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung verwendet wird. Es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages. Die voraussichtlich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen notwendigen Auszahlungen sind in der Haushaltsplanung enthalten. Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt. Es wird ein Ertrag (Ergebnisrechnung) erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt (Planung) berücksichtigt.

Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige (sehr wahrscheinliche) Verpflichtungen der Stadt Frankenberg/Sa. gegenüber Dritten. Diese Werte liegen erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Frankenberg/Sa. zum 01.01.2013 vor. Die Beträge in der Rückstellungsübersicht greifen auf den Stand des festgestellten Jahresabschlusses 2016 sowie den aktuellen Buchungs- und Planungsstand zurück, da die Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 noch ausstehend sind.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Inanspruchnahme der Rückstellungen stellt sich in den folgenden Haushaltsjahren wie folgt dar:

Rückstellungen (Entwurfsstand: 30.10.2020)

Jahr	Auszahlung Rückstellung Altersteilzeit in EUR	Rückstellungen Gerichtsverfahren, Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. in EUR	Rückstellungen vertragliche Ver- pflichtungen in EUR
2019		30.000	
2020		0	
2021		0	91.900
2022		0	23.400
2023		0	
2024		0	
2025		0	

Die notwendigen Auszahlungsbeträge sind in der Finanzplanung enthalten.

Die Auszahlung für Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 523.918,27 € beinhaltet

- 136.600,00 € Erlösauskehr für den rückständigen Grunderwerb
- 352.107,52 € Ankaufverpflichtung nach § 3 Abs. 1 Verkehrsflächenvereinigungsgesetz
- 35.210,75 € Grunderwerbs- und Vermessungskosten.

Die Auszahlungstermine sind, auf Grund der Vielzahl der Fälle, ungewiss und vorerst ab dem Jahr 2020 nicht mehr geplant.

Darüber hinaus bestehen zum 30.09.2019 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen gegenüber Dritten in Höhe von 68.568,27 €, u.a. für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 sowie Steuererklärungen. Die Zahlungen wurden im Finanzplan soweit möglich berücksichtigt.

16 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Die vom Stadtrat festgestellte Eröffnungsbilanz der Stadt Frankenberg/Sa. zum 01.01.2013 weist ein Basiskapital von rund 110.088.399 € aus. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 waren Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz erforderlich. Ursächlich war, dass Anlagevermögen, welches bereits beim Eigenbetrieb Immobilien bilanziert war, im Sachanlagevermögen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 der Stadt Frankenberg/Sa. aufgenommen wurde. Die Berichtigung erfolgte gem. § 62 Abs. 4 SächsKomHVO ergebnisneutral gegen das Basiskapital. Die Bilanz der Stadt Frankenberg/Sa. weist ein Basiskapital zum 31.12.2014 i. H. v. 105.745.677,77 € und zum 31.12.2015/2016 i. H. v. 105.786.691,79 € aus.

Die mit den Jahren 2015 ff. entstehenden Fehlbeträge dürfen im Jahr der Entstehung auf das Basiskapital verrechnet werden, wenn sie aus dem Saldo nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen entstehen (§ 131 Abs. 6 SächsGemO). Allerdings sind etwaige Rücklagen prioritär zur Deckung zu verwenden (FAQ 6.13). Diese Übergangsregelung wurde bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017 verlängert. Gemäß § 24 Abs. 2 darf ein negativer Saldo aus Abschreibung (Aufwand) und passiver Sonderposten (Ertrag) des zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens weiterhin zum vollen Wert dem Basiskapital bis max. ein Drittel des zum gleichen Datum festgestellten Basiskapitals gegengebucht werden.

Die weitere Entwicklung des Basiskapitals ist abhängig von den ordentlichen Ergebnissen, den entstandenen und entstehenden Fehlbeträgen und der Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum, auf die Ausführungen unter Punkt 12 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen wird verwiesen. Aus heutiger Sicht ist keine das Basiskapital mindernde Ausbuchung von Fehlbeträgen gegen das Basiskapital erforderlich. Diese Einschätzung steht aber unter dem Vorbehalt der Erstellung der Jahresabschlüsse 2017 und folgende.

17 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Ein Haushaltsstrukturkonzept liegt nicht vor.

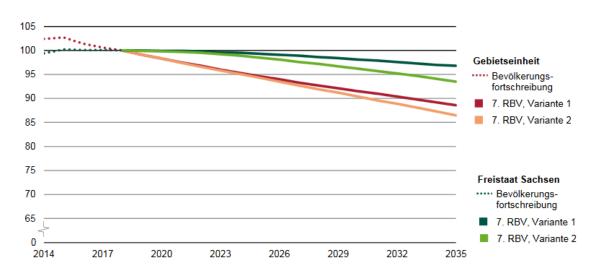
18 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Jahr		Einwohner			
(Stand 31.12.)	Einwohner		Änderung		
		Anzahl	in %		
2015	14.462	+ 36	+0,25		
2016	14.377	- 85	- 0,59		
2017	14.177	- 200	- 1,41		
2018	14.088	- 89	- 0,63		
2019	13.900	- 188	- 1,33		
Prognose 2020	ca. 13.845	ca55	ca 0,39		
Prognose 2025	ca. 13.305	ca595	ca 4,28		
Prognose 2035	ca. 12.335	ca1.565	ca 11,19		

Aus der dargestellten Tabelle wird ersichtlich, dass die Einwohnerentwicklung in den letzten Jahren konstant rückläufig ist. Dieser Trend wird sich aller Voraussicht nach in den Folgejahren fortsetzen. Das Statistische Landesamt Sachsen geht in seiner Bevölkerungsprognose von 2035 für die Stadt Frankenberg/Sa. zwischen 12.000 und 12.500 Einwohnern aus.

Abb. 6 Bevölkerungsentwicklung 2014 bis 2035 2018 = 100



Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung

Das Durchschnittsalter der Frankenberger Bevölkerung ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2018 lag es laut Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen (Demografiemonitor Sachsen) bei 48,6 Jahren. Auch dieser Trend wird sich weiter fortsetzen.

19 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 10 SächsKomHVO

Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

Beteiligung / Sonderver- mögen	Ergebnis 2019	V-Ist 2020 (Vorjahr)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUR			
Zuweisung und Zschüsse der							
Stadt	992.040,33	0	60.000	0	0	0	0

Der Eigenbetrieb Immobilien erwirtschaftet die erforderlichen Eigenanteile zur Umsetzung von Investitionsmaßnahmen seines Gebäudebestandes selbst. Er erhält in 2021 einen investiven Zuschuss von der Stadt für den Neubau des Kunstrasenplatzes.

19.1 Umlagen

Für die Stadt Frankenberg/Sa. ergeben sich folgende finanzielle Verpflichtungen in Form von Umlagen:

	Ergebnis 2019	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUR			
Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.000
Kommunale Wasserver- und Abwas- serentsor- gung Mittle- res Erzge- birgsvorland - Umlage	101.333,37	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Gesamt	4.852.341,37	4.999.000	5.147.000	5.160.000	5.212.000	5.260.000	5.310.000

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde zuletzt mit der Haushaltssatzung zum Plan 2020 mit 31,65 v. H. angenommen. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 wurde mit einem Umlagesatz in Höhe von 29,25 % gerechnet.

Die Umlage an den Zweckverband Kommunale Wasserversorung / Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland ergibt sich für den nicht gebührenfähigen Aufwand.

19.2 Bürgschaften

Für die Stadt Frankenberg/Sa. bestehen keine Verpflichtungen bzw. Belastungen aus Bürgschaften (Punkt 10.5 Seite 33).

20 Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.

Die Kennzahlen basieren auf den Planwerten 2021 bis 2025.

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	Wert Plan 2021	Wert Plan 2022	Wert Plan 2023	Wert Plan 2024	Wert Plan 2025
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen	Maßstab zur Beurteilung der Generationengerech- tigkeit	Soll: >100%	98,26%	97,43%	97,77%	97,41%	98,00%
Steuerquote	Netto-Steuererträge x 100 Ordentliche Erträge	Maßstab für die Steuer- kraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	36,08%	36,89%	37,69%	38,37%	38,46%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwend. x 100 Ordentliche Erträge	Maßstab in wieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist	je kleiner das Ergebnis, desto unab- hängiger ist die Stadt vom Zu- wend.geber	23,49%	23,58%	24,32%	24,77%	24,97%
Personalaufwands- quote	Personalaufwend. x 100 Ordentliche Aufwendungen	Anteil der Personalauf- wendungen (ohne Eigen- betriebe) an der Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	im Zusammen- hang mit Sach- , Dienstleis- tungsauf- wandsquote zu sehen	26,87%	26,54%	26,39%	26,40%	26,34 %
Sach- und Dienstleis- tungsaufwandsquote	Aufw. für Sach-, DL. x 100 Ordentliche Aufwendungen	Anteil der Sach-, Dienst- leitungsaufwendungen an der Summe der ordentli- chen Aufwendungen	im Zusammen- hang mit der Personalauf- wandsquote zu sehen	18,33%	18,45%	18,25%	18,39%	18,28%
Cash Flow aus lauf- endender Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen, denn nur ein positiver Cash-Flow erlaubt zumindest teilweise Eigenfinanzierung von Investitionen	Längerfristig müsste der Cash Flow po- sitiv und in der Tendenz stei- gend sein	616.066 €	498.642€	579.583 €	483.213 €	667.806 €

Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
Ergebnishaushalt	
Erträge	
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer) und Gemeindeanteile an Bundes- und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer)
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, erhaltene Umlagen; Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind folglich der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.
Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs-, Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Erstattungen von Verwaltungskosten durch Dritte
Finanzerträge	Zinsen (z.B. aus Geldanlagen), Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Leistungen, die eine Kommune für die Herstellung von Vermögen selbst erbringt, zählen zu den Anschaffungs- und Herstellkosten. Zur vollständigen Bilanzierung werden diese Leistungen dem Vermögensgegenstand zugebucht und dem Produkt, wo z.B. der Personalaufwand anfällt, als Ertrag gebucht. Damit wird der ursprüngliche Aufwand kompensiert und anschließend mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt. Bsp.: eigene Planungsleistungen für Investitionen
Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam ausgebucht.
Realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich ins- besondere bei bereits beschlossenen Vermögens- verkäufen.
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
Versorgungsaufwendungen	Hierein würden fallen: Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen

Position	Erläuterung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb beweglichen Gegenständen bis 800,00 Euro (inkl. enthaltene Vorsteuer), Mieten und Pachten, Aufwand für Fortbildungen, Dienstreisen etc.
Planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von För- dermitteln
Transferaufwendungen	Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Zweckverbände) für laufende Zwecke;
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Öffentlichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten usw.
Realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen.
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab; - nicht zahlungswirksame Posten sind z.B.: Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen - nicht ergebniswirksame Zahlungen: z.B. die Inanspruchnahme von Rückstellungen
	Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppischen Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO herangezogen.

Positio	on	Erläuterung
Investi	ve Einzahlungen	
-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
-	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Ablösebeiträge Stellplätze
-	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z.B. gewerblichen Schutzrechten
-	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken
-	Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z.B. Fahrzeugen
-	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfris- tigen Wertpapieren
-	Einzahlungen für sonstige Investitionstätig- keit	
Investi	ve Auszahlungen	
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	z. B. gewerbliche Schutzrechte
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke nicht zum abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen befinden sich im Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.) finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.
-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 €
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen).
-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Budgetierungsregeln Haushalt 2021/2022

Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung ist die Budgetierung. Für die Stadt Frankenberg/Sa. wurden drei Teilhaushalte gebildet. Jeder Teilhaushalt besteht aus mehreren Budgets mit mehreren Produkten. Zusammensetzung der Teilhaushalte und Budgets ist im Haushaltsplan als Anlage Verantwortung delegierbar. enthalten. Die ist nicht Sonderregelungen Bewirtschaftungsbefugnis entbinden den Budgetverantwortlichen nicht von seiner Zuständigkeit.

Für die Einhaltung und Überwachung der Budgets sind die im Haushaltsplan benannten Budgetverantwortlichen zuständig. Die Verantwortung für die Einhaltung der Teilhaushalte obliegt für den Teilhaushalt 1 dem Fachbediensteten für das Finanzwesen, für den Teilhaushalt 2 der Amtsleiterin Zentrale Dienste und für den Teilhaushalt 3 dem Bauamtsleiter.

Durch die Budgetierung erhalten die Amtsleiter und Budgetverantwortlichen mehr an Finanzverantwortung. Dabei ist zu beachten, dass die Ressourcen für die angedachten Zwecke verwendet werden und Vorgaben des Stadtrates eingehalten werden. Die Festlegungen der Hauptsatzung sind entsprechend zu beachten.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Während des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Sollte dies mit eigenen Mitteln nicht möglich sein, ist eine Deckung zuerst im jeweiligen Teilhaushalt zu suchen. Zuallerletzt ist eine Deckung aus allgemeinen Deckungsmitteln möglich. Nicht vorhersehbare Sonderfälle bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, die Auflösungsbeträge von Sonderposten, Verfügungsmittel und planmäßige Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Budgets auf Produktebene. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden Sonderbudgets auf Teilhaushaltsebene. Innerhalb der Teilhaushalte werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:

- Mindererträge an einer Position sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren.
- Verbesserungen der Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich vorrangig zur Ergebnisverbesserung zu verwenden. Mehrerträge können <u>zu 20 Prozent</u> für Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden und die Mehrerträge mit einem tatsächlichen Mittelzufluss verbunden sind. Bei Mehrerträgen die einer Zweckbindung unterliegen, können Mehraufwendungen in gleicher Höhe realisiert werden. Mehrerträge mit Zweckbindung können auch innerhalb eines Budgets nicht zur Deckung von zweckfremden Mehraufwendungen herangezogen werden.

- Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen wirken nicht budgeterhöhend. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Einschränkungen die sich aus Planvermerken, Einzelbeschlüssen, Regeln des Haushaltsvollzugs und vertraglichen oder gesetzlichen Erfordernissen ergeben, gehen vor.
- Aufwendungen und Erträge für Mieten und Betriebskosten an den Eigenbetrieb Immobilien können auch innerhalb des Budgets nicht zur Deckung und zum Budgetausgleich herangezogen werden.
- Transferaufwendungen können auch innerhalb der Budgets nicht zur Deckung von Mehraufwendungen anderer Kostenarten herangezogen werden.
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind nicht deckungsfähig.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen zwischen einzelnen Produkten (z.B. dem Bauhof sowie dem Bürgerbüro/Einwohnermeldewesen) sind nicht deckungsfähig.
- Einsparungen im Bereich der internen Leistungsbeziehungen sind keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.

Im Produkt 61.10.01.00 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – werden überplanmäßige Aufwendungen für die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage für zulässig erklärt, sofern sich diese unmittelbar aus veränderten Berechnungsgrundlagen ergeben. Überplanmäßige Aufwendungen bei der Verzinsung von Steuernachzahlungen werden für zulässig erklärt, sofern ihre Deckung im Produkt gewährleistet ist.

Im Produkt 61.30.01.00 – Abwicklung Vorjahre – werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für zulässig erklärt, sofern sich deren Notwendigkeit unmittelbar aus den vorherigen Jahresabschlüssen ergibt.

Im Ergebnishaushalt werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen für die in § 2 Abs. 1 Nr. 14 SächsKomHVO genannten planmäßigen Abschreibungen für zulässig erklärt. Im Sonderergebnis werden außerplanmäßige Aufwendungen für zulässig erklärt, sofern sie sich aus Wertberichtigungen von Forderungen und Veränderungen der Bewertung im Umlauf— und Sachanlagevermögen ergeben.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zugunsten von Auszahlungen im entsprechenden Produkt für einseitig deckungsfähig gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO erklärt. Die Entscheidung über die Zulässigkeit trifft der Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Projekte/Maßnahmen den jeweiligen Budgets zugeordnet. Die Maßnahmen sind als Einzelbudget zu verstehen und dürfen nicht zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen werden. Es gelten ferner die Regelungen der Hauptsatzung. Ausgenommen sind die Maßnahmen des Budgets 7000 Hochwasserschadensbeseitigung.

Sonderregelungen zur Bewirtschaftungsbefugnis entbinden den Budgetverantwortlichen nicht von seiner Zuständigkeit. Verbesserungen im Finanzplan sind vorrangig zur Absicherung der Liquidität, der Schuldentilgung und ggf. der Absicherung der geplanten Investitionsvorhaben zu verwenden.

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für zulässig erklärt, sofern sie durch veränderte Zuordnungen in den jeweiligen Haushaltsteilen entstehen und keine zusätzlichen liquiden Mittel benötigt werden.

Eine Haushaltssperre ist einer Budgetänderung gleichzusetzen. Einsparungen auf Grund einer Haushaltssperre sind daher keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.

Spezielle durch Planvermerk im Haushalt getroffene Regelungen sind vorrangig.

Die Übertragbarkeit von Ansätzen ist im § 21 SächsKomHVO geregelt.

Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Entscheidung über die Zulässigkeit trifft der Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Teilhaushalte

	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3
Produkt	Fachbedien. für Finanzen	Hauptamtsleiter(in)	Bauamtsleiter(in)
11.11.01	Stadtrat	, , ,	, ,
11.12.01	Organisationsangelegenh.		
11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanz-		
	steuerung		
11.13.02			Liegenschaften
11.13.03			Beteiligungsmanagement
			einschließlich Eigenbetriebe
			und Zweckverbände
11.13.04	Verwaltung Eigenbetrieb BKS		
11.13.07	Sonstige Finanzaufgaben		
11.14.01		Einrichtungen für die gesam-	
		te Verwaltung sowie Ver-	
		waltungsangehörige	
11.14.02			Baubetriebshof
12.11.01	Statistik und Wahlen	Alle Coff Land	
12.21.01		Allg. Gefahrenabwehr und	
		Angelegenheiten der allg.	
12 21 12		öff. Sicherheit und Ordnung	
12.21.13	Schiedsstelle	A Control to Malda and	
12.22.01		Aufgaben des Meldewesens	Ühamusahuna daa fiis Oordan
12.23.01			Überwachung des fließenden
			Verkehrs und verkehrsrecht-
12.23.02		Überwachung des ruhenden	liche Anordnungen
12.23.02		Verkehrs	
12.61.01		verkenrs	Brandbekämpfung und Ge-
12.01.01			fahrenabwehr
12.80.01			Katastrophenschutz
21.11.01	Grundschulen in öff. Trä-		Ratusti opriensenatz
21.11.01	gerschaft		
21.12.01	Grundschulen in freier Trä-		
	gerschaft		
21.51.01	Mittelschulen in öffentl.		
	Trägerschaft		
21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne		
	berufl. Gymnasien in öff.		
	Trägerschaft		
24.10.01	Schülerbeförderung		
24.30.01	Schularbeitenübergreifende		
	Maßnahmen		
25.20.01	Museen, Sammlungen,		
	Ausstellungen, Galerien		
26.30.01		Wissenschaft und Kunst	
		Jugendkunstschule	
27.20.01	Bibliotheken	-	
28.10.01	Kulturzentren, Kinos		
28.10.04	Förderung der Heimatpflege	Fingliodorungsloistus	
31.22.01	Cozialo Finziahturana für	Eingliederungsleistungen	
31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrich-		
	=		
31.54.01	tungen	Soziale Einrichtungen für	
31.34.01		Wohnungslose	
	L	wollinungsiose	

	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3
Produkt	Fachbedien. für Finanzen	Hauptamtsleiter(in)	Bauamtsleiter(in)
31.56.01	Andere soziale Einrichtungen	naaptamesietet (iii)	Badamesiereer (iii)
51.55.61	(Handlungskonzept GIHK)		
35.11.02	Soziale Vereine und Ver-		
	einigungen		
36.21.01	Außerschulische Jugendbil-		
	dung		
36.25.01	Sonstige Jugendarbeit		
36.51.01	Eigene Einrichtungen		
36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für		
36.61.01	Kindertageseinrichtungen Eigene Einrichtungen der		
30.01.01	Jugendarbeit		
42.10.01	Förderung des Sports		
42.41.00	Sportstätten		
42.41.01	Sportplätze		
42.41.02	Turn- und Sporthallen		
42.42.02	Freibäder		
51.11.01			Konzepte der Ortsplanung u.
			Mitwirkung bei überörtl.
			Planungen
51.11.08			Stadtentwicklungsgesellschaft
51.11.09	Dorferneuerung		
53.10.01			Sicherstellung der Elektrizi-
			tätsversorgung einschließl. Förderung und Konzessions-
			abgabe
53.20.01			Sicherstellung der Gasver-
55.20.01			sorgung einschließlich
			Förderung und Konzessions-
			abgabe
54.10.01			-01 Bereitstellung und
			-11 Unterhaltung von Verkehrs-
			flächen und -anlagen bei
			Gemeindestraßen
54.20.01			Bereitstellung und Unterhal-
			tung von öff. Beleuchtung und
F 4 20 01			Gehwegen an Kreisstraßen
54.30.01			Bereitstellung und Unterhal- tung von öff. Beleuchtung
			und Gehwegen an Staats-
			straßen
54.40.01			Bereitstellung und Unterhal-
			tung von öff. Beleuchtung,
			Gehwege u. Entwässerungs-
			anteile an Bundesstraßen
54.51.01			Straßenreinigung
54.52.01			Winterdienst an Gemeinde-
			straßen, Wegen und Plätzen
54.60.01			Bereitstellung und Betrieb
E4 00 04			von Parkeinrichtungen
54.80.01			Bereitstellung und Betrieb
			von sonst. Anlagen des Personen-, Güterverkehrs
54.90.01			-01 Straßenrechtliche Son-
54.50.01			dernutzung und Sperrung/
			-02 Verkehrslenkung
	l l		

	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3
Produkt	Fachbedien. für Finanzen	Hauptamtsleiter(in)	Bauamtsleiter(in)
55.10.01			Bereitstellung und Unterhal-
			tung von Grün- und Parkan-
			lagen
55.10.02			Sonst. Maßnahmen und Ein-
			richtungen, die der Erholung
			u. Freizeitgestaltung dienen
55.20.01			-01 Bereitstellung Gewässer
			-11 Unterhaltung Gewässer
55.30.01		Bestattungsdienstleistungen	
			Gedenkstätten- und Kriegs-
55.30.03			gräberunterhaltung
55.51.01			-01 Waldbewirtschaftung
			einschließlich jagdlicher
			Nutzung
56.10.01	Umweltplanung, Stadtöko-		
	logie, Integrierter Umwelt-		
	schutz		
57.10.01	Förderung der Niederlass.		
	von Industrie- u. Gewerbe-		
	betrieben und Ähnliches		
57.30.01	Bereitstellung von Dorfge-		
	meinschaftshäusern und		
	Bürgerhäusern		
57.50.01			Landesgartenschau 2019
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen,		
	allg. Umlagen		
61.20.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		
61.30.01	Abwicklung der Vorjahre		
71.20.00			Junihochwasser 2013 -
74 20 00			Sicherheit und Ordnung
74.20.00			Junihochwasser 2013 -
75 40 00			Sportförderung
75.40.00			Junihochwasser 2013 -
75 50 00			Verkehrsfl., -anlagen, ÖPNV
75.50.00			Junihochwasser 2013 -
	T. 10	7.96	Naturschutz-, Landschaftspfl.
Dunglili	<u>Teilhaushalt 1</u>	<u>Teilhaushalt 2</u>	<u>Teilhaushalt 3</u>
Produkt	Fachbedien. für Finanzen	Hauptamtsleiter(in)	Bauamtsleiter(in)
81.01.00		Lohn und Gehalt	

Teilhaush.	Budget	Name des Budgets	Verantwortung
1	0100	Verwaltungsleitung	010/003
1	0200	Finanzen	020/001
1	0300	Bildung, Kultur und Sport	100/001
2	1100	Zentrale Verwaltung	110/001
2	1200	Personal (Quer-Budget)	110/002
2	1300	Bürgerservice	120/001
3	2100	Allgem. Bauangelegenh.	210/001
3	2200	Technische Dienste	220/001
3	7000	Junihochwasser 2013	210/003

Produktplan der Stadt Frankenberg/Sa.

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-	
bereich	gruppe		Produkt		Bezeichnung
11					Innere Verwaltung
	111				Verwaltungssteuerung und -service
		1111			Gemeindeorgane
			11.11.01		Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
				01	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
				02	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Altenhain
				03	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Sachsenburg
				04	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Langenstriegis
				05	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Dittersbach
				06	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Mühlbach
		1112			Innere Verwaltungsangelegenheiten
			11.12.01		Organisationsangelegenheiten
				02	Öffentlichkeitsarbeit
				03	Personalrat, Frauenbeauftragte
		1113			Finanzverwaltung
			11.13.01		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
				01	Haushalts- und Finanzwirtschaft, Finanzsteuerung
				02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
				03	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
			11.13.02		Liegenschaften
				01	Liegenschaftsverwaltung
			11.13.03		Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
				00	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
				02	Eigenbetrieb Immobilien
				03	Eigengesellschaft WGF
			11.13.04		Verwaltung des Eigenbetriebes Bildung, Kultur und Sport
				00	Verwaltung Eigenbetrieb BKS
			11.13.07		Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden
				01	Leo-Lessig-KUNST-Stiftung
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
			11.14.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
				01	IT-Benutzungsbetreuung

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-	
bereich	gruppe		Produkt	stelle	Bezeichnung
		J ,,		02	Poststelle
				03	Archiv
				04	Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
				05	Personalangelegenheiten
			11.14.02		Baubetriebshof
				00	Baubetriebshof
12					Sicherheit und Ordnung
	121				Statistik und Wahlen
		1211			Statistik
			12.11.01		Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
				00	Statistik und Wahlen
	122				Ordnungsangelegenheiten
		1221			Ordnungsaufgaben
			12.21.01		Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
				01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
				02	Fundsachen
				03	Aufgaben des Gewerbeamtes
			12.21.13		Schiedsstelle, Friedensrichter
				00	Schiedsstelle
		1222			Melde- und Personenstandwesen
			12.22.01		Aufgaben des Meldewesens
				01	Aufgaben des Meldeamtes
				02	Aufgaben des Standesamtes
		1223			Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
			12.23.01		Überwachung des fließenden Verkehrs und Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
				02	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
				03	Überwachung des fließenden Verkehrs
			12.23.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs
				00	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	126				Brandschutz
		1261			Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
			12.61.01		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
				00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	128				Katasstrophenschutz

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-	
bereich	gruppe	untergruppe	Produkt	stelle	Bezeichnung
		1280			Katasstrophenschutz
			12.80.01		Katasstrophen- und Zivilschutz
				00	Katastrophenschutz
21					Schulträgeraufgaben
	211				Grundschulen
		2111			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.11.01		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
				00	Astrid-Lindgren-Grundschule
		2112			Grundschulen in freier Trägerschaft
			21.12.01		Grundschulen in freier Trägerschaft
				00	Grundschulen in freier Trägerschaft
	215				Mittelschulen
		2151			Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.51.01		Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
				00	Erich-Vieweg-Oberschule
	217				Gymnasien, Kollegs
		2171			Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
			21.71.01		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
				00	Martin-Luther-Gymnasium
24					Schulträgeraufgaben
	241				Schülerbeförderung
		2410			Schülerbeförderung
			24.10.01		Schülerbeförderung
				00	Schülerbeförderung
	243				Sonstige schulische Aufgaben
		2430			Sonstige schulische Aufgaben
			24.30.01		Schulübergreifende Maßnahmen
				00	Schulverwaltung - sonstige schulische Aufgaben
25					Kultur und Wissenschaft
	252				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		2520	0= 00 0:		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25.20.01		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				01	Zeit-Werk-Stadt

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-	
bereich	gruppe	untergruppe	Produkt	stelle	Bezeichnung
26					Kultur und Wissenschaft
	263				Musikschulen
		2630			Musikschulen
			26.30.01		Musikschulen
				00	Jugendkunstschule
27					Kultur und Wissenschaft
	272				Bilbiotheken
		2720			Stadtbibliotheken
			27.20.01		Bibliotheken
				00	Bibliotheken
28					Kultur und Wissenschaft
	281				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		2810			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			28.10.01		Kulturzentren, Kinos
				00	Vereinsförderung, Kultur
			28.10.04		Förderung der Heimatpflege
				00	Kultur- und Sportveranstaltungen
31					Soziale Hilfen
	312				Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
		3122			Eingliederungsleistungen
			31.22.01		Eingliederungsleistungen
				00	Arbeitsgelegenheit (AGH)
				01	Sonstige Integration
	315				Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3151			Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen
			31.51.01		Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen
				01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
		3154			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			31.54.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
				00	Obdachlosenheim
		3156			Andere soziale Leistungen
			31.56.01		Andere soziale Leistungen
				00	Handlungskonzept GIHK
35					Soziale Hilfen

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-	
bereich	gruppe	untergruppe	Produkt	stelle	Bezeichnung
	351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3511			Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger
			35.11.02		Soziale Vereine und Vereinigungen
				00	Soziale Vereine und Vereinigungen
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	362				Jugendarbeit
		3621			Außerschulische Jugendbildung
			36.21.01		Außerschulische Jugendbildung
				02	Streetworker/Demographiebeauftragter
		3625			Sonstige Jugendarbeit
			36.25.01		Sonstige Jugendarbeit
				01	Gemeinschaftswerk Frankenberg
	365				Tageseinrichtungen für Kinder
		3651			Eigene Einrichtungen
			36.51.01		Eigene Einrichtungen
				00	Verwaltung Eigene Einrichtungen
				01	KITA "Wasserflöhe"
				02	KITA "Windrädchen"
				03	KITA "Taka-Tuka-Land"
				04	Hort Astrid-Lindgren-GS
				05	KITA "Schatzinsel"
		3652			Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
			36.52.01		Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
				00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen und Tagesmütter
				01	KITA "Triangel"
				02	KITA "Pusteblume"
				03	KITA "Heinzelmännchen"
				04	Hort EVGS
				05	Tagespflegeeinrichtungen
				06	KITA "Little Foxes"
42					Sportförderung
	421				Förderung des Sports
		4210			Förderung des Sports
			42.10.01		Förderung des Sports

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-				
bereich	gruppe	untergruppe	Produkt	stelle	Bezeichnung			
				00	Förderung des Sports			
	424				Sportstätten und Bäder			
		4241			Sportstätten und Sporteinrichtungen			
			42.41.00		Sportstätten			
				00	ampfbahn			
			42.41.01		Sportplätze			
				00	Sportplätze			
				01	Sportplatz Mühlbach			
			42.41.02		Turn- und Sporthallen			
				01	Turnhalle EVS			
				02	Einfeldturnhalle BIZ			
				03	Dreifeldturnhalle BIZ			
		4242			Bäder			
			42.42.02		Freibäder			
				00	Freibad Sachsenburg			
51					Räumliche Planung und Entwicklung			
	511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung			
		5111			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			
			51.11.01		Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen			
				01	Ortsplanung			
				02	Bauleit- und Rahmenplanung, Landschaftsplanung			
				03	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)			
				04	Allgemeine Bauverwaltung			
				05	Stadtumbau OST (alt)			
				06	Stadtumbau OST (neu)			
				07	Sanierungs- und Entwicklungsprogramm (SEP)			
				08	Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)			
				09	Brachenrevitalisierung			
				10	Brachenrevitalisierung Hausschuhfabrik			
			51.11.08		Stadtentwicklungsgesellschaft			
				01	Stadtentwicklungsgesellschaft			
			51.11.09		Dorferneuerung			
				00	Dorferneuerung			
53					Ver- und Entsorgung			

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-	
bereich	gruppe		Produkt	stelle	Bezeichnung
	531				Elektrizitätsversorgung
		5310			Elektrizitätsversorgung
			53.10.01		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
				00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
	532				Gasversorgung
		5320			Gasversorgung
			53.20.01		Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
				00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
54					Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	541				Gemeindestraßen
		5410			Gemeindestraßen
			54.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				02	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeindestraßen
				03	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen
				04	Bereitstellung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen
				05	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
				06	Bereitstellung von Radwegen an Gemeindestraßen
				11	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				12	Unterhaltung von Gehwegen an Gemeindestraßen
				13	Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen, Abläufen an Gemeindestraßen
				14	Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen
				16	Unterhaltung von Radwegen an Gemeindestraßen
	542				Kreisstraßen
		5420			Kreisstraßen
			54.20.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege an Kreisstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Kreisstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Kreisstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
	543				Staatsstraßen
		5430			Staatsstraßen
			54.30.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege an Staatsstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Staatsstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Staatsstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
	544				Bundesstraßen

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-	
bereich	gruppe	untergruppe	Produkt	stelle	Bezeichnung
		5440			Bundesstraßen
			54.40.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege und Entwässerungsanteile an Bundesstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Bundesstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Bundesstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
				03	Straßenentwässerungsanteile an Bundesstraßen - Bereitstellung
	545				Straßenreinigung und Winterdienst
		5451			Straßenreinigung
			54.51.01		Straßenreinigung
				00	Straßenreinigung
		5452			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
			54.52.01		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
				00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	546				Parkeinrichtungen
		5460			Parkeinrichtungen
			54.60.01		Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
				00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
	548				Sonstiger Personen- und Güterverkehr
		5480			Sonstiger Personen- und Güterverkehr
			54.80.01		Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
				00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs (z.Bsp. Buswartehäuser)
	549				Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
		5490			Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
			54.90.01		Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
				01	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
				02	Verkehrslenkung
55					Naturschutz- und Landschaftspflege
	551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5510			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			55.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
				01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
				02	Bereitstellung und Unterhaltung Kleingartenanlagen, -wesen
			55.10.02		Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
				01	Öffentliche Spielplätze
				02	Sonstige Erholungseinrichtungen

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-	
bereich	gruppe	untergruppe	Produkt	stelle	Bezeichnung
	552				Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		5520			Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
			55.20.01		Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer
				01	Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung
				02	Gewässer I. Ordnung
				11	Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung
	553				Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5530			Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.30.01		Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
				00	Bestattungsdienstleistungen
			55.30.03		Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
				00	Gedenkstätten
	555				Land- und Forstwirtschaft
		5551			Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG
			55.51.01		Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG
				01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
56					Umweltschutz
	561				Umwetlschutzmaßnahmen
		5610			Umwetlschutzmaßnahmen
			56.10.01		Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
				00	Luftreinhaltung und Schutz des Stadtklimas
				01	European Energy Award
57					Wirtschaft und Tourismus
	571				Wirtschaftsförderung
		5710			Wirtschaftsförderung
			57.10.01		Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
				00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
				01	Gewerbegebiete und Energiepark Dittersbach
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5730			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57.30.01		Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern
				00	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern
				01	Haus der Vereine
	575				Tourismusförderung

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-	
bereich	gruppe	untergruppe	Produkt	stelle	Bezeichnung
		5750			Tourismusförderung
			57.50.01		Tourismusförderung
				00	Landesgartenschau 2019
61					Allgemeine Finanzwirtschaft
	611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6110			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61.10.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613				Abwicklung der Vorjahre
		6130			Abwicklung der Vorjahre
			61.30.01		Abwicklung der Vorjahre
				00	Abwicklung der Vorjahre
71					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
	712				Sicherheit und Ordnung
		71.20			Sicherheit und Ordnung
			71.20.00		Junihochwasser 2013 - Sicherheit und Ordnung
				00	Junihochwasser 2013 - Sicherheit und Ordnung
74					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
	742				Sportförderung
		74.20			Sportförderung
			74.20.00		Junihochwasser 2013 - Sportförderung
				00	Junihochwasser 2013 - Sportförderung
75					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
	754				Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
		75.40			Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
			75.40.00		Junihochwasser 2013 - Verflächen, -anlagen, ÖPNV
				00	Junihochwasser 2013 - Verflächen, -anlagen, ÖPNV
	755				Naturschutz- und Landschaftspflege
		75.50			Naturschutz- und Landschaftspflege
			75.50.00		Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege

Produkt-	Produkt-	Produkt-		Kosten-	
bereich	gruppe	untergruppe	Produkt	stelle	Bezeichnung
				00	Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege
81					Lohn und Gehalt
	810				Lohn und Gehalt
		8101			Lohn und Gehalt
			81.01.00		Lohn und Gehalt
				00	Lohn und Gehalt

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60081 EFPG

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

26.10.2020 12:50:58 Seite 1 von 2

1 2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres	das auf das H	das 2.	das 3.	
		·				auf das H	aushaltsiahr folger	do Jahr	
		2019		(),	(2. Planjahr)		uusnansjani roigei	sjahr folgende Jahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
2	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.266.083,69	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240	
2	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.808.080,41	1.762.000	1.822.550	1.839.940	1.860.810	1.871.240	1.871.240	
2	Gewerbesteuer	4.248.773,29	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000	
2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.384.655,92	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000	
2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	739.438,91	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000	
	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.750.163,99	12.278.843	14.000.999	13.901.951	13.922.688	13.779.212	14.066.174	
	darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.016.543	2.401.289	2.519.177	2.536.001	2.591.715	2.680.237	
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.314,04	1.289.860	1.188.705	1.197.805	1.204.805	1.212.805	1.220.805	
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	282.149,03	355.215	314.975	311.475	313.375	315.375	317.375	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.664,72	804.431	963.730	956.170	936.050	909.000	889.350	
	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	703.552,99	905.600	1.094.500	1.103.000	1.118.500	1.126.000	1.143.500	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder- ungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Erträge	489.696,10	372.500	444.200	434.200	434.200	434.200	434.200	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.126.624,56	27.166.449	28.675.759	28.897.941	29.321.628	29.412.832	29.954.644	
11	Personalaufwendungen	7.133.486,55	7.893.318	7.843.260	7.872.993	7.914.367	7.971.797	8.051.047	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656.644,21	5.428.534	5.348.035	5.473.772	5.555.049	5.553.028	5.587.575	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.723.537	2.491.551	2.568.559	2.522.790	2.602.765	2.670.903	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.948,60	80.200	49.500	51.600	73.400	105.500	129.700	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.666.928,92	10.429.130	11.699.997	12.026.474	12.219.314	12.285.270	12.493.655	
	darunter: Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.000	
	Umlagen an Verwaltungs- verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweck- verbände	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.179.726	1.147.163	1.249.622	1.277.801	1.268.826	1.303.211	
	+ sonstige ordentliche	1.480.558,30	1.984.844	1.750.375	1.664.005	1.704.215	1.673.635	1.630.335	
17	Aufwendungen								

\\\\z0000sf03.lecsb2.ne\tilf\\$\\\\saskiaserver\Template\tr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60081 EFPG

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

26.10.2020 12:50:58 Seite 2 von 2

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahr 2021 /2022

				•				
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
	Ertrags- und	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(2. Planjahr) 2022	2023	aushaltsjahr folge	2025
	Aufwandsarten	2019	2020	2021		2023	2024	2025
				ı	EUR	1		
		1	2	3	4	5	6	7
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.126.057,98	-1.373.114	-506.959	-759.462	-667.507	-779.163	-608.571
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.833.305,57	100.000	380.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.544.475,22	200.000	375.001	115.000	115.000	115.000	115.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	288.830,35	-100.000	4.999	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	2.414.888,33	-1.473.114	-501.960	-774.462	-682.507	-794.163	-623.571
	(Nummern 19 + 22)							
	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.475.615	839.932	831.218	775.073	743.382	727.334
	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	2.414.888,33	2.501	337.972	56.756	92.566	-50.781	103.763
	(Nummern 23 bis 27) Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0,00	0	0	0	0	0	0
30	ordentlichen Ergebnisses Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60081 EFPG

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahr 2021 /2022 26.10.2020 12:52:07 Seite 1 von 8

	Egashar!-		Anasta das		4	ا محام	d 2
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
Ertrags- und	Voivoijailies	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(2. Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folge	nde Jahr
Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.266.083,69	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
301100 - Grundsteuer A	62.147,81	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
301200 - Grundsteuer B	1.745.932,60	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090
301300 - Gewerbesteuer	4.248.773,29	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
302100 - Gemeindeanteil an der	4.384.655,92	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
Einkommenssteuer 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	739.438,91	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
303100 - Vergnügungssteuer	57.524,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
303200 - Hundesteuer	27.610,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
darunter: Grundsteuern A, B, C und	1.808.080,41	1.762.000	1.822.550	1.839.940	1.860.810	1.871.240	1.871.240
D 301100 - Grundsteuer A	62.147,81	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
301200 - Grundsteuer B	1.745.932,60	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090
Gewerbesteuer					0.040.500		2 202 202
301300 - Gewerbesteuer	4.248.773,29 4.248.773,29	4.125.000 4.125.000	3.422.100 3.422.100	3.517.800 3.517.800	3.613.500 3.613.500	3.729.000 3.729.000	3.828.000 3.828.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.384.655,92	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.384.655,92	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
Gemeindeanteil an der	739.438,91	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
Umsatzsteuer 302200 - Gemeindeanteil an der	739.438,91	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie	9.750.163,99	12.278.843	14.000.999	13.901.951	13.922.688	13.779.212	14.066.174
aufgelöste Sonderposten 311100 - Allgemeine	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
Schlüsselzuweisungen	0.250.02	0.500	020.250	550,000	270.450	0.500	0.500
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
für laufende Zwecke Bund 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.305.560,52	3.445.463	3.313.785	3.375.183	3.409.517	3.309.517	3.314.517
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse	30.928,76	90.942	152.425	89.165	0	0	0
ESF-Fördermittel 314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse	2.285,60	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Integrativkinder 314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf.	124.374,46	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Zwecke Land-GTA 314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen				130.000	130.300		
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	220	220	220	220	220	220
314210 - Absenkungsbeiträge Land	82.799,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
für laufende Zwecke Stadt 314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00	1.500	3.400	2.400	0	0	0
für laufende Zwecke Stadt - ESF 314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse	5.160,00	188.080	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich 314410 - Sonstige Zuweisungen und	152.00	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	152,00						
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.799,14	0	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige	99.524,97	95.970	152.470	66.470	50.120	181.120	181.120
Bereich 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	833.381	897.443	892.932	845.919	800.360	788.981
Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.183.162	1.503.846	1.626.245	1.690.082	1.791.355	1.891.256
Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu							
darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
sonstige allgemeine Zuweisungen	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60081 EFPG

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

26.10.2020 12:52:07 Seite 2 von 8

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
	Ertrace und	des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Haushalts- jahres (2. Planjahr)	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	, turivaria our torr				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	313100 - Sonstige allgemeine	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
\Box	Zuweisungen Land allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
\Box	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.016.543	2.401.289	2.519.177	2.536.001	2.591.715	2.680.237
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	833.381	897.443	892.932	845.919	800.360	788.981
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	1.183.162	1.503.846	1.626.245	1.690.082	1.791.355	1.891.256
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.314,04	1.289.860	1.188.705	1.197.805	1.204.805	1.212.805	1.220.805
1	331100 - Verwaltungsgebühren	103.093,16	148.260	112.870	113.970	114.970	115.970	116.970
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	400.786,69	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	332101 - Elternbeiträge	592.487,48	610.500	575.000	583.000	589.000	596.000	603.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.793,00	23.700	19.435	19.435	19.435	19.435	19.435
	332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	23.450,21	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	4.345,00	6.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
$ $	Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	282.149,03 136.267,86	355.215 148.450	314.975 170.450	311.475 175.450	313.375 175.450	315.375 175.450	317.375 175.450
1	342100 - Erträge aus Verkauf	6.333,27	4.300	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	75.400,62	122.165	66.775	56.775	56.775	56.775	56.775
ll	346110 - Leihgebühren Instrumente	5.675,50	5.500	0	0	0	0	0
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.724,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Щ	346130 - Verpflegungskosten	52.747,78	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.664,72	804.431	963.730	956.170	936.050	909.000	889.350
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	43.264,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	348001 - Erträge aus	106.760,04	193.381	156.680	117.820	76.700	39.650	0
	Kostenerstattungen § 16i SGBII 348100 - Kostenerstattungen u.	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
	Kostenumlagen Land 348200 - Kostenerstattungen u.	210.912,83	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
	Kostenumlagen Gemeinden/Verbände 348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	6.090,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS 348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Kostenerstattungen Schulmobil 348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	1.363,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenumlagen Vereinsmobil 348204 - Erträge aus	254,83	0	0	0	0	0	0
	Versicherungsentschädigungen 348400 - Kostenerstattungen u. Kostenunlagen Sonstiger	345,65	0	0	0	0	0	0
	öffentlicher Bereich 348401 - Erstattung Krankenkasse	303,00	0	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern.,	64.382,00	344.200	501.000	536.000	556.000	566.000	586.000
	Beteilig. u. Sonderverm. 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23.987,44	10.350	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	703.552,99	905.600	1.094.500	1.103.000	1.118.500	1.126.000	1.143.500
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.	30.061,14	20.600	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60081 EFPG

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

26.10.2020 12:52:07 Seite 3 von 8

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
	Ertraca und	des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Haushalts- jahres (2. Planjahr)	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen,	673.491,85	885.000	1.080.000	1.085.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000
	Beteiligungen und Sondervermögen							
8 -	 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder- ungen 	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	489.696,10	372.500	444.200	434.200	434.200	434.200	434.200
İ	351100 - Konzessionsabgaben	334.600,00	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
	352100 - Erstattung von Steuern	757,24	0	0	0	0	0	0
- [356100 - Bußgelder	29.681,61	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
- 1	356200 - Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0	0
- [356220 - Mahngebühren	10.208,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
l	356230 - Säumnisse	4.362,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ļ	356240 - Vollstreckungsgebühren	187,80	0	0	0	0	0	0
	356245 - Stundungszinsen	203,00	0	0	0	0	0	0
-	356260 - Rücklastgebühren	180,89	0	0	0	0	0	0
-	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST) 356299 - Sonstige Nebenforderungen	100.379,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ŀ		130,00	0	0	0	0	0	0
ŀ	358311 - Ertrag Niederschlagung 358312 - Ertrag AdV	2.917,98 5.777,84	0	0	0	0	0	0
40	= ordentliche Erträge	5.777,04	0	0	U	0	0	0
10	(Nummer 1 bis 9)	24.126.624,56	27.166.449	28.675.759	28.897.941	29.321.628	29.412.832	29.954.644
11	Personalaufwendungen	7.133.486,55	7.893.318	7.843.260	7.872.993	7.914.367	7.971.797	8.051.047
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.780
İ	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.326.181,73	5.691.509	5.636.720	5.725.080	5.817.780	5.856.090	5.916.100
İ	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	100.557,52	199.746	178.960	180.740	182.550	184.380	186.220
İ	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	62.984	15.900	0	0	0	0
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46.611
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 401901 - Dienstaufwendungen ESF	72.184,02	59.353	49.660	49.700	49.700	49.700	49.700
ł	402100 - Beiträge zu	23.609,71 129.310.49	84.980 131.145	128.240 136.610	71.120 138.070	0 139.450	140.850	0 142.250
	Versorgungskassen für Beamte 402200 - Beiträge zu	195.896,50	213.046	221.540	223.740	225.970	228.220	230.490
	Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0.000.00			0.700			
	402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte SGB II 402202 - Beiträge zu	2.022,22	4.658 1.500	3.690 1.500	3.730 1.500	3.780 1.500	3.800	3.840 1.500
	Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.555	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	1.488	830	0	0	0	0
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-	0,00	0	1.629	1.654	1.678	1.678	1.678
	Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.034.324,49	1.132.330	1.185.220	1.197.080	1.209.050	1.221.150	1.233.340
	Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	18.508,17	36.683	33.170	33.500	33.840	34.190	34.520
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	GTA 403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	7.988	4.480	0	0	0	0
	Arbeitnehmer ATZ 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504
	Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18.378,31	17.879	11.825	11.849	11.874	11.874	11.874
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.248,45	33.188	37.638	37.640	37.640	37.640	37.640

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60081 EFPG

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

26.10.2020 12:52:07 Seite 4 von 8

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das auf das H	das 2. laushaltsjahr folge	das 3.
	Ertrags- und	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(2. Planjahr) 2022	2023	2024	2025
	Aufwandsarten	2019	2020	2021	EUR	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Zuführungen zu	0,00	- 0	0	. 0	0	0	0
	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	O .	0	o l	Ū
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656.644,21	5.428.534	5.348.035	5.473.772	5.555.049	5.553.028	5.587.575
ı	421100 - Unterhaltung der	3.668,80	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Grundstücke u. baulichen Anlagen 422100 - Unterhaltung des sonstigen	142.087,29	239.700	206.526	206.526	206.526	206.526	206.526
	unbeweglichen Vermögens 422101 - Aufwendungen für die	392,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ersatzbepflanzung 422102 - Aufwendungen für die	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Unterhaltung von Sirenen							
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-	156.069,47	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Instandhaltungen 422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.615,23	29.200	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl.	2.218,20	8.600	7.750	7.750	7.700	7.700	7.700
ı	Feuerlöscher 422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	100
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,€	5.872,35	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,-€	20.363,89	49.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	423100 - Mieten u. Pachten	170.421,89	192.680	221.280	220.480	221.430	221.430	220.980
	423105 - Leasingaufwendungen	24.307,18	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
-	423111 - Mieten EBI/WGF 423120 - Mieten u. Pachten an den	824.679,94 191.792,28	826.152 419.580	894.632 416.536	943.381 466.114	934.428 525.684	898.445 563.946	917.815 574.473
-	Eigenbetrieb Immobilien	191.732,20						
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF 423130 - Mieten u. Pachten von	1.237.857,55 456,67	1.246.307 500	1.216.908 500	1.219.908 500	1.222.908 500	1.225.908 500	1.228.908 500
-	Geräten	4 004 00		0	0	0		0
-	423131 - Betriebskosten Reinigung 423200 - Leasing	1.824,38 173.201,50	0 196.997	0 217.053	0 227.053	0 217.053	0 217.053	0 217.053
1	423201 - Mieten und Pachten	6.532,59	7.728	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Stadtpark 424100 - Bewirtschaftung der	79.122,33	94.600	94.600	98.000	98.000	98.500	99.000
	unbeweglichen Vermögens 424102 - Schneeberäumung und	40.295,04	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
-	Streuen							
	424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fakalienabfuhr	17.551,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	214.867,53	263.500	244.500	245.000	275.500	275.500	275.500
-	425100 - Haltung von Fahrzeugen 425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	127.494,48 46.546,58	121.700 47.500	121.500 47.500	152.600 47.500	123.000 47.500	123.200 47.500	123.400 47.500
1	425102 - Versicherung, Steuern	29.826,11	26.370	26.490	26.490	26.500	26.500	26.500
	Fahrzeuge 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin	33.979,97	51.320	51.310	51.910	51.410	51.410	51.410
	enthaltene Vst., bis AHK 800,€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen	81.595,32	96.550	108.100	90.000	100.000	90.000	90.000
	beweglichen Vermögens 425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700	700
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen 426100 - Besondere Aufwendungen für	4.161,94 25,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beschäftigte 426101 - Dienst-und Schutzkleidung							
	426102 - Aus-und Fortbildung	23.872,51 26.541,42	25.500 37.200	23.700 72.100	23.700 71.700	23.700 72.050	23.700 72.050	23.700 71.550

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60081 EFPG

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1

26.10.2020 12:52:07 Seite 5 von 8

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	das	das 2.	das 3.
	Ertrage und	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	jahres (2. Planjahr)	auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	426103 - Reisekosten Aus- und	2.186,46	6.445	5.025	4.925	5.025	5.025	4.925
ł	Fortbildung 427000 - Veranstaltungen	645,48	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
i	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	210.202,61	283.570	179.100	169.100	169.350	169.350	169.350
	Betriebsaufwendungen							
	427101 - Repräsentationskosten 427102 - Straßenbeleuchtung	4.406,40	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5.000
ŀ	427102 - Straisenbeleuchtung 427103 - Pflege partnerschaftlicher	163.659,45	185.000 16.500	180.000 21.500	180.000	180.000	180.000 10.500	180.000
	Beziehungen	11.466,57	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10.500
İ	427105 - Veranstaltungen	12.203,71	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
İ	427106 - Spiel- und Lernmaterial	13.601,64	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427107 - Sachkosten Integrativ-/	0,00	625	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
ŀ	Inklusionskinder 427108 - Bes. Verwaltung-Betriebs Aufw.	2.452,80	6.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
ł	427110 - Ausgaben GTA Honorare	70.137,00	96.300	93.100	93.100	91.300	91.300	91.300
•	427111 - Ausgaben GTA Honorare	7.433,87	1.500	700	700	700	700	700
	Bläserklassen							
	427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.256,34	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.700
	427113 - Feste und Feiern	8.186,38	10.090	10.700	19.610	19.610	19.610	19.610
	427115 - Ausgaben GTA Schulclub	1.993,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	5.372,21	6.000	500	500	500	500	500
1	427130 - Schwimmunterricht	5.519,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
l	427140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0
i	427150 - HOCHKULTUR	9.419,83	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
l	427155 - Vereinsdarbietungen	1.100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
İ	427160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
İ	427175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0
İ	427180 - Fußballcamp	6.183,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
İ	427190 - KlangFarben	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
İ	427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.108,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427510 - Lernmittel	88.338,50	90.900	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	427610 - Lehrmittel	38.263,30	45.500	36.000	36.300	36.600	36.600	36.600
	428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	428102 - Lebensmittel	4.190,51	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	158.925,43	230.550	242.750	257.750	307.850	307.850	307.850
	429102 - Dienstleistungen EDV	11.070,26	0	0	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	67.937,19	13.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.250
İ	429120 - Dienstleistungen Dritter	21.478,66	0	0	0	0	0	0
	Bauhof 429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	1.369,83	0	0	0	0	0	0
	429140 - Dienstleistungen Dritter	2.902,31	0	0	0	0	0	0
	Bauhof Vereine 429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	15.000	34.000	24.000	0	0	0
14	+ Abschreibungen im	0,00	2.723.537	2.491.551	2.568.559	2.522.790	2.602.765	2.670.903
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf	· ·	1.751.878		1.235.201		1.140.950	
	immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1./51.8/8	1.248.426	1.235.201	1.168.325	1.140.950	1.132.038
L	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	971.659	1.243.125	1.333.358	1.354.465	1.461.815	1.538.865
15	+ Zinsen und sonstige	62.948.60	80.200	49.500	51.600	73.400	105.500	129.700
	Finanzaufwendungen 451700 - Zinsaufwendungen							
	Kreditinstitute 451701 - Zinsaufwendungen	36.144,61 14.786,31	40.200 20.000	28.500 5.000	30.600 5.000	52.400 5.000	84.500 5.000	108.700 5.000
	Kassenkredit 459200 - Verzinsung von	10.457,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Steuernachzahlungen 459900 - Sonstige		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Finanzaufwendungen + Transferaufwendungen und	1.560,68						
10	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.666.928,92	10.429.130	11.699.997	12.026.474	12.219.314	12.285.270	12.493.655
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände 431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse	28.595,16 0,00	33.000 99.000	33.000 107.000	33.000 110.000	15.000 110.000	110.000	110.000
	für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60081 EFPG

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

26.10.2020 12:52:07 Seite 6 von 8

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
	Ertrage und	des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Haushalts- jahres (2. Planjahr)	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse	23.353,39	20.000	16.100	16.200	16.300	16.300	16.300
	für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich 431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb.	0,00	5.000	500	500	0	0	0
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	gGmbH 431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0	0
	für laufende Zwecke EB BKS - ESF 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.262.234,31	3.753.500	4.931.580	5.136.338	5.260.959	5.292.890	5.406.890
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	27.604,26	24.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	55.251,24	55.254	55.254	55.254	55.254	55.254	55.254
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	433900 - Sonstige soziale Leistungen 434100 - Gewerbesteuerumlage	0,00	1.200	0	0	0	0 350.000	0
	437210 - Kreisumlage	405.281,22 4.751.008,00	340.000 4.900.000	320.900 5.040.000	330.000 5.050.000	340.000 5.102.000	5.150.000	360.000 5.200.000
1	471200 - Abschreibungen auf	0,00	557.118	488.949	488.948	452.667	402.792	384.277
	Sonderposten für geleistete	-,						
	Investitionszuwendungen 471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	622.608	658.214	760.674	825.134	866.034	918.934
	darunter:	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.000
	Kreisumlage 437210 - Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.000
	Umlagen an Verwaltungs- verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck- verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	0,00	1.179.726	1.147.163	1.249.622	1.277.801	1.268.826	1.303.211
	förderungsmaßnahmen 471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	0,00	557.118	488.949	488.948	452.667	402.792	384.277
	Investitionszuwendungen 471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	622.608	658.214	760.674	825.134	866.034	918.934
17	+ sonstige ordentliche	1.480.558,30	1.984.844	1.750.375	1.664.005	1.704.215	1.673.635	1.630.335
	Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige	116.693,22	110.000	115.500	112.500	115.500	119.000	112.500
	Tätigkeit 442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -	9.079,45	24.580	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Untersuchungen 442200 - Leiharbeitskräfte	40.814,81	0	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	197.345,45	262.870	258.740	250.740	258.240	258.240	251.240
	442901 - Mitgliedsbeiträge an	13.597,30	18.425	13.890	15.190	15.190	15.190	15.190
	Verbände und Vereine 442902 - Verfügungsmittel	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bürgermeister 443100 - Geschäftsaufwendungen	13.763,90	11.280	11.730	9.730	15.730	15.730	9.730
	443101 - Bürobedarf	16.187,54	21.955	20.005	19.355	19.755	19.775	19.375
	443102 - Bücher und Zeitschriften	12.809,85	17.780	16.760	17.160	17.170	17.170	17.170
	443103 - Fernmeldegebühren	41.944,38	51.090	72.770	68.770	72.770	76.770	68.770
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	26.060	25.060	44.060	64.060	21.560	21.560
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	461.278,83	782.350	610.220	516.700	511.700	511.700	491.700
	443106 - Reisekostenvergütung	3.693,34	6.980	4.740	4.640	4.640	4.640	4.640
	443108 - Bank-/Kontogebühren	3.882,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443110 - Bücher und Zeitschriften 443120 - Postgebühren	2.140,94 13.202,22	3.160 14.900	3.110 4.680	3.110 4.680	3.110 4.680	3.110 4.680	3.110 4.680
	443160 - SachvGerichts-u.ähnl.	6.959,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten							

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60081 EFPG

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

26.10.2020 12:52:07 Seite 7 von 8

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
	Ertraga und	des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Haushalts- jahres (2. Planjahr)	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR		•	
		1	2	3	4	5	6	7
	443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	30.142,00	20.000	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	151.029,87	258.100	202.450	202.450	202.450	202.450	202.450
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender	3.641,84	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	Verwaltungstätigkeit Land 445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.826,71	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
	Gemeinden/Verbände 445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderver	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	m. 445701 - Erstattungen an Tagesmütter	134.572,91	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.000.566,58	28.539.563	29.182.718	29.657.403	29.989.135	30.191.995	30.563.215
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.126.057,98	-1.373.114	-506.959	-759.462	-667.507	-779.163	-608.571
20	realisierbare außerordentliche	1.833.305,57	100.000	380.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erträge 501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.	30.931,82	0	0	0	0	0	0
	Ähnliches 501201 - Zuweis./Zuschüsse vom Land für Hochwasser 06.2013	1.091.872,98	0	0	0	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche	2,09	0	0	0	0	0	0
	Erträge 506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen	698.918,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Vermögensgegenständen 506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.580,50	0	60.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche	1.544.475,22	200.000	375.001	115.000	115.000	115.000	115.000
	Aufwendungen 511110 - Unterhaltung sonstiges	1.470.326,33	0	0	0	0	0	0
	unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013 511300 - Geleisteter Schadensersatz u.	18.631,05	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ähnliches 516000 - Aufwendungen aus der	0,00	0	35.001	0	0	0	0
	Veräußerung von immat. Vermögen und Sachvermögen 516100 - Aufwendungen aus der	0,00	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen 516111 - Aufwendungen aus	55.517,84	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen							
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	288.830,35	-100.000	4.999	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	2.414.888,33	-1.473.114	-501.960	-774.462	-682.507	-794.163	-623.571
	(Nummern 19 + 22)							
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.475.615	839.932	831.218	775.073	743.382	727.334
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.475.615	839.932	831.218	775.073	743.382	727.334

\\\\\z000sf03.lecsb2.net\\iff\$\saskiaserver\\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60081 EFPG

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

26.10.2020 12:52:07 Seite 8 von 8

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahr 2021 /2022

				- Idaonanojani 20				
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das F	das 2. laushaltsjahr folge	das 3. ende Jahr
	Ertrags- und		, ,	` • '	, ,			
	Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	2.414.888,33	2.501	337.972	56.756	92.566	-50.781	103.763
	Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 8.1-Variante 8; Stand 19.10.2020Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Alle = an; Variante = 23576; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Teilergebnishaushalte

26.10.2020 12:54:27 Seite 1 von 11

1	THH 1		Verwa	altunasleitur	ng und Fina	nzen		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)		<u> </u>	l .	EUR		-	
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		44 400 000		40,000,040			
	301100 - Grundsteuer A	11.266.083,69 62.147,81	11.160.000 62.000	10.668.650 63.150	10.993.340 63.150	11.392.010 63.150	11.636.240 63.150	11.883.240 63.150
	301200 - Grundsteuer B	1.745.932,60	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090
	301300 - Gewerbesteuer	4.248.773,29	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.384.655,92	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	739.438,91	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
	303100 - Vergnügungssteuer	57.524,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	303200 - Hundesteuer	27.610,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.630.523,31	9.533.021	10.899.311	10.647.080	10.572.501	10.456.631	10.651.433
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	2.417.151,94	2.732.896	2.733.722	2.756.800	2.756.800	2.771.800	2.776.800
	Zwecke Land 314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	90.942	152.425	89.165	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.285,60	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	124.374,46	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	0	0	0	0	0	0
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	82.799,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	1.500	3.400	2.400	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.160,00	188.080	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	314410 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	152,00	0	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	13.899,14	0	0	0	0	0	0
	Zwecke Übrige Bereich 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	440,00 0,00	31.350 133.399	31.350 101.592	31.350 97.098	15.000 95.143	0 94.803	92.984
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	44.729	29.412	24.931	23.728	23.388	21.569
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu darunter: Umlagen							
	, and the second	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	178.128	131.004	122.029	118.871	118.191	114.553
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	133.399	101.592	97.098	95.143	94.803	92.984
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	44.729	29.412	24.931	23.728	23.388	21.569
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.773,64	684.600	636.755	644.755	650.755	657.755	664.755
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.339,45	3.000	920	920	920	920	920
	332101 - Elternbeiträge 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	592.487,48	610.500	575.000	583.000 19.435	589.000	596.000 10.435	603.000 19.435
	332150 - Benutzungsgebühren u. annliche Entgelte 332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.793,00 23.450,21	23.700 29.900	19.435 29.900	19.435 29.900	19.435 29.900	19.435 29.900	19.435 29.900
	19 % Ust.	23.430,21		29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	4.345,00	6.000	0	0	0	0	0
	332170 - Einnahmen Hochkultur	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.022,16	126.400	141.850	133.350	135.250	137.250	139.250
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.450	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
	342100 - Erträge aus Verkauf	2.460,00	200	50	50	50	50	50
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	0,00 2.890,38	7.000 49.950	7.000 39.650	7.000 29.650	7.000 29.650	7.000 29.650	7.000 29.650
	Einnahmen 346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.724,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	346130 - Verpflegungskosten	52.747,78	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und	278.051,26	531.473	707.700	731.350	752.350	762.350	782.350
	Kostenumlagen			Į.				
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund 348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	13.079,46 9.800,12	12.000 18.023	12.000 7.650	12.000 0	12.000 0	12.000 0	12.000 0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.800,12 12.428,48	18.023	2.500	0	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.912,83	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
1		I .	1	1	1		ı	

Gemeinden/Verbände

1

THH 1

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Verwaltungsleitung und Finanzen

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz des Haushalts des Haushalts des das 2 iahres iahres Vorvorjahres Vorjahres (2023)(2024)(2025)(Planjahr) (Planjahr) (Ifd. HH-Jahr) Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019 2020 2021 2022 Teilergebnishaushalt) FUR 2 5 7 348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. 6 090 90 20.000 10.000 10.000 10 000 10 000 10 000 Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS 348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u 12.572,50 3.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Kostenumlagen Schulmobil 348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. 1 363 00 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Kostenumlagen Vereinsmobil 348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen 254,83 0 0 0 0 0 0 348401 - Erstattung Krankenkasse 303.00 0 0 0 0 0 0 348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb 6.238,00 251.600 409.000 444.000 464.000 474.000 494.000 Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.008.14 5.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 Private Unternehmen anteilige Zinsen und sonstige 421.329.47 565.600 814.500 818.000 826.000 843.500 828.500 Finanzerträge 361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, 21.329,47 20.600 14.500 18.000 28.500 26.000 43.500 Beteiligungen u. Sondervermögen 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus 400 000 00 545 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 verbundenen Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 0 0 und Bestandsveränderungen anteilige sonstige ordentliche Erträge 63.000 124.657.25 12.000 73.000 63.000 63.000 63.000 356200 - Säumniszuschläge 309 68 n n n n 356220 - Mahngebühren 10.208.36 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 356230 - Säumnisse 4.362,70 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 356240 - Vollstreckungsgebühren 187,80 0 0 0 0 0 0 356245 - Stundungszinsen 203.00 0 0 0 0 0 Ω 356260 - Rücklastgebühren 180,89 0 0 0 0 0 0 356280 - Nachzahlungszinsen (GwST) 100.379,00 0 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 356299 - Sonstige Nebenforderungen 130,00 0 0 0 0 0 0 358311 - Ertrag Niederschlagung 2.917,98 0 0 0 0 0 0 358312 - Ertrag AdV 0 0 0 0 5.777.84 0 0 2 = anteilige ordentliche Erträge 21.435.440,78 22.613.094 23.941.766 24.030.875 24.394.366 24.539.226 25.027.528 anteilige Personalaufwendungen 4.394.895.48 4.868.407 4.821.920 4.821.330 4.829.430 4.854.240 4.900.420 401100 - Dienstaufwendungen für Beamte 181.264,94 186.841 114.150 115.290 116.440 117.610 118.780 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.245.550.65 3.461.174 3.490.900 3.557.670 3.625.830 3.639.390 3.674.300 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte 11.825,55 25.742 13.230 13.360 13.490 13.630 13.760 SGB II 401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA 0.00 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ 0,00 62.984 15.900 0 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige 34.544,24 32.353 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 Beschäftigte 401901 - Dienstaufwendungen ESF 23.609.71 84.980 128.240 71.120 402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 118 343 91 119 525 116 150 117 310 118 480 119 670 120 860 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für 119.639.80 127.898 134.060 135.390 136.730 138,100 139,460 Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte 413.89 927 480 490 500 500 510 SGB II 402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 JKS GTA 402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für 0.00 1.488 830 0 0 0 0 Arbeitnehmer ATZ 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 684.171 717.670 724.850 732.080 739.430 746.820 629.410,95 für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte 2.156.31 4.712 2.430 2.450 2.480 2.510 2.530 SGB II 403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 für Lehrer JKS GTA 403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0,00 7.988 4.480 0 0 0 0 für Arbeitnehmer ATZ 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 9.666,47 9.844 5.370 5.370 5.370 5.370 5.370 für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für 18.469,06 28.280 26.230 26.230 26.230 26.230 26.230 Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0,00 0 0 anteilige Aufwendungen für Sach- und 2.794.928,42 3.168.997 3.041.212 3.074.078 3.074.955 3.042.975 3.065.278 Dienstleistungen 6.626 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 1.101,01 3.700 6.626 6.626 6.626 6.626 Vermögens 422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von 6.161,23 28.200 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 2.218.20 8.600 7.750 7.750 7.700 7.700 7.700

422220 - Überprüfung Ov. Elt. Geräte

2019

100

100

26.10.2020 12:54:27

Seite 2 von 11

100

100

100

200

0.00

26.10.2020 12:54:27 Seite 3 von 11

I	Ergebnis	Ansatz	Itungsleitur Ansatz	Ansatz			
Ertrage und Aufwandearten	des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	des Haushalts- jahres (Planjahr)	des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf dae	HH-Jahr folgend	o lahr
Teilergebnishaushalt)	2013	2020	2021		aui uas	ini-vani loigenu	e Jaili
•				EUR		_	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV	5 020 22	9.000	9.400	4 9.400	5	9,400	9.40
mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	5.039,33	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.40
150,€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,	19.199,74	44.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.0
- € 423100 - Mieten u. Pachten	93.130,32	98.380	136.480	136.030	136.480	136.480	136.0
423105 - Leasingaufwendungen	24.307,18	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.4
423111 - Mieten EBI/WGF	824.679,94	826.152	850.872	899.621	920.428	882.765	900.4
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb	25.320,00	174.480	32.846	33.503	34.173	34.856	35.5
Immobilien 423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.237.857,55	1.246.307	1.216.908	1.219.908	1.222.908	1.225.908	1.228.9
423131 - Betriebskosten Reinigung	1.824,38	0	0	0	0	0	
423200 - Leasing	0,00	11.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.2
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	6.532,59	7.728	5.700	5.700	5.700	5.700	5.7
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	1.696,57	800	800	700	700	700	7
Vermögens 424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen	51.225,27	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.4
Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien							
425100 - Haltung von Fahrzeugen	13.099,40	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.0
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit	7.070,05	0	0	0	0	0	
AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	50,44	1.050	610	110	110	110	1
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	0,00	0	100	0	0	0	
Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	
426102 - Aus-und Fortbildung	12.522,79	18.750	57.700	57.200	57.500	57.500	57.0
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	894,88	3.145	2.445	2.345	2.445	2.445	2.3
427000 - Veranstaltungen	645,48	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850	1.8
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	65.093,31	107.720	74.100	64.100	64.150	64.150	64.1
427101 - Repräsentationskosten	4.406,40	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5.0
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.466,57	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10.5
427105 - Veranstaltungen	12.203,71	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.0
427106 - Spiel- und Lernmaterial	13.601,64	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	625	3.125	3.125	3.125	3.125	3.1
427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	2.078,71	5.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.7
427110 - Ausgaben GTA Honorare 427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	70.137,00 7.433,87	96.300 1.500	93.100 700	93.100 700	91.300	91.300	91.3 7
427111 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.256,34	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.7
427113 - Feste und Feiern	8.186,38	10.090	10.700	19.610	19.610	19.610	19.6
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	1.993,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.0
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	5.372,21	6.000	500	500	500	500	5
427130 - Schwimmunterricht	5.519,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.0
427140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	
427150 - HOCHKULTUR	9.419,83	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.5
427155 - Vereinsdarbietungen	1.100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.0
427160 - Verkehrsunterricht 427175 - Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900	g
427173 - Schuleraustausch 427180 - Fußballcamp	0,00 6.183,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.0
427190 - KlangFarben	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.0
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.108,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
427510 - Lernmittel	88.294,99	90.400	93.300	93.300	93.300	93.300	93.3
427610 - Lehrmittel	38.086,38	45.000	36.000	36.300	36.600	36.600	36.6
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.3
428102 - Lebensmittel	4.190,51	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450	4.4
429100 - Sonstige Dienstleistungen 429102 - Dienstleistungen EDV	14.376,00	8.100 0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.0
429102 - Dienstleistungen EDV 429110 - Dienstleistung Dritter	11.070,26 22.765,18	13.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.7
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.2
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	21.478,66	0	0	0	0	0	
429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	1.369,83	0	0	0	0	0	
429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	2.902,31	0	0	0	0	0	
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	15.000	34.000	24.000	0	0	
- anteilige Abschreibungen im	0,00	95.030	55.674	48.497	44.534	43.314	41.5
ordentlichen Ergebnis							

26.10.2020 12:54:27 Seite 4 von 11

1 THH 1		Verwa	ıltungsleitur	ng und Fina	nzen		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
Teilergebnishaushalt)				EUR			
					_		
474402 Absolveibungen nou	1	2	3	4	5	6	7
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	16.180	13.538	12.341	11.948	11.948	11.94
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.948,60	80.200	49.500	51.600	73.400	105.500	129.70
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	36.144,61	40.200	28.500	30.600	52.400	84.500	108.70
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.457,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.00
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.560,68	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	8.503.353,41	9.114.000	10.300.698	10.487.324	10.662.663	10.745.955	10.919.95
förderungsmaßnahmen 431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	10.203,39	12.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.3
Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich 431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	5.000	500	500	0	0	
Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0	
Zwecke EB BKS - ESF 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	3.243.807,68	3.750.500	4.824.233	4.994.599	5.129.898	5.170.190	5.284.1
Zwecke Private Unternehmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	23.304,26	24.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.0
Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.552,36	27.555	27.555	27.555	27.555	27.555	27.5
Übrige Bereiche - Mietzuschüsse 431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	
434100 - Gewerbesteuerumlage	405.281,22	340.000	320.900	330.000	340.000	350.000	360.0
437210 - Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für	0,00	3.495	2.910	2.910	2.910	2.910	2.9
geleistete Investitionszuwendungen + anteilige sonstige ordentliche							
Aufwendungen	721.549,46	765.384	762.255	709.405	730.105	742.005	718.7
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.407,96	55.000	62.500	59.500	62.500	66.000	59.5
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	2.380,00	9.580	8.600	8.600	8.600	8.600	8.6
442200 - Leiharbeitskräfte	40.814,81	0	0	0	0	0	
442300 - Datenverarbeitung	81.370,53	93.450	98.050	90.050	98.050	98.050	91.0
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	937,48	4.715	1.780	3.080	3.080	3.080	3.0
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.5
443100 - Geschäftsaufwendungen	13.551,65	10.580	11.080	9.080	15.080	15.080	9.0
443101 - Bürobedarf 443102 - Bücher und Zeitschriften	927,72 3.322,55	3.175 3.950	1.525 5.180	875 5.580	1.275 5.580	1.275 5.580	5.5
443103 - Fernmeldegebühren	8.152,67	7.200	17.160	13.160	17.160	21.160	13.1
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	20.000	19.000	18.000	18.000	18.000	18.0
443105 - Gerichts-Anwalts-und	60.971,07	119.050	80.050	40.050	35.050	35.050	35.0
Sachverständigenkosten							
443106 - Reisekostenvergütung 443108 - Bank-/Kontogebühren	3.365,86 3.882,51	6.530 3.500	4.390 4.000	4.290 4.000	4.290 4.000	4.290 4.000	4.2 4.0
443100 - Bücher und Zeitschriften	2.140,94	3.500	3.110	3.110	3.110	4.000 3.110	3.1
443120 - Postgebühren	12.941,90	14.400	4.680	4.680	4.680	4.680	4.6
443160 - SachvGerichts-u.ähnl. Kosten	6.959,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	72.070,96	84.280	80.030	80.030	80.030	80.030	80.0
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	7
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände 445701 - Erstattungen an Tagesmütter	187.826,71 134.572,91	201.544 120.000	218.250 138.600	218.250 142.800	218.250 147.100	218.250 151.500	218.2 156.1
= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.477.675,37	18.092.018	19.031.259	19.192.234	19.415.087	19.533.989	19.775.58
= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	4.957.765,41	4.521.076	4.910.507	4.838.641	4.979.279	5.005.237	5.251.94
/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	51.050	58.000 58.000	48.000 48.000	58.000 58.000	58.000	48.00
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	51.050				58.000	48.0

26.10.2020 12:54:27 Seite 5 von 11

1	THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr		
	i energeminariauariait)	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-51.050	-58.000	-48.000	-58.000	-58.000	-48.000		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.957.765,41	4.470.026	4.852.507	4.790.641	4.921.279	4.947.237	5.203.946		

26.10.2020 12:54:27 Seite 6 von 11

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	das 3. (2025) de Jahr 7 4.83 3.7 1.1 506.58 400.0 4.12 4.0 1
Canteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt 2019 2020 2021 2022 3uf das HH-Jahr folger	7 4.82 3.7 1.1 506.59 106.5 400.0 4.12 4.0
Teilergebnishaushalt 1	7 4.82 3.7 1.1 506.59 106.5 400.0 4.12 4.0
1 2 3 4 5 6	4.83 3.7 1.1 506.59 106.5 400.0 4.12 4.0
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	4.83 3.7 1.1 506.59 106.5 400.0 4.12 4.0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Industrial 11.200	506.58 106.5 400.0 4.12 4.0
nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 3.959,64 12.020 4.020 3.700<	506.58 106.5 400.0 4.12 4.0
31100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende 3.725,84 11.200 3.700 0.00	506.58 106.5 400.0 4.12 4.0
314700 - Zweske Uniterhelmen 314800 - Zwescke Private Unternehmen 314800 - Zweske Private Unternehmen 314800 - Zweske Uniterhelmen 314800 - Zweske Uniterhelmen 314800 - Zweske Uniterhelmen 314800 - Zweske Uniterhelmen 314800 - Zweske Uniterhelmen 314800 - Zweske Uniterhelmen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Kostenerstattungen v. Kostenumlagen 314800 - Ko	506.5t 106.5 400.0 4.12 4.0
314800 - Zweksiungen u. Zuschüsse für laufende 1,760,00 1,620 1,120	506.5t 106.5 400.0 4.12 4.0
Zwecke Übrige Bereich darunter: Umlagen 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0	506.5t 106.5 400.0 4.12 4.0
aufgelöste Sonderposten	106.5 400.0 4.12 4.0
+ anteilige sonstige Transfererträge	106.5 400.0 4.12 4.0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren 332100 - Benutzungsgebühren 475.246,20 381.340,69 420.000 400.000	106.5 400.0 4.12 4.0
Leistungsentgelte 375.246,20 595.760 502.450 503.550 504.550 504.550 331100 - Verwaltungsgebühren 381.340,69 420.000 400.000	106.5 400.0 4.12 4.0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 381.340,69 420.000 400.000	400.0 4.12 4.0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf 3.873,27 4.100 4.000	4.12
Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf 342100 - Erträge aus Verkauf 342100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen 346110 - Leihgebühren Instrumente 5.675,50 45.215 4.100 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. 38.213,70 45.215 125	
Einnahmen 346110 - Leihgebühren Instrumente 5.675,50 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.100,39 348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund 348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII 2.532,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.940 348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 345,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Social Registration Social Registration	
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII 20.231,59 49.109 24.700 22.610 20.500 14.940 348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 345,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.00
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 345,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. 6.905,50 7.600 7.00	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.085,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.0
Private Unternehmen + anteilige Zinsen und sonstige	
, and the second	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 30.438,85 30.500 35.200 35.200 35.200 35.200	35.20
352100 - Erstattung von Steuern 757,24 0 0 0 0 0	ı
356100 - Bußgelder 29.681,61 30.500 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 2 = anteilige ordentliche Erträge 502.422.75 740.004 579.205 577.205 577.205 577.405	35.2
3 antelline Personalaufwandungen	557.69
1.089.775,74 1.174.983 1.263.540 1.279.463 1.292.357 1.304.447 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 828.398,54 882.702 914.600 926.950 936.390 945.890	1.316.75 955.5
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte 17.601,83 44.575 23.430 23.660 23.900 24.140	24.3
SGB II 401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- 0,00 0 45.243 45.922 46.611 46.611	46.6
Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige 29.409,78 16.200 21.960 22.000 22.000 22.000	22.0
Beschäftigte	
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 10.966,58 11.620 20.460 20.760 20.970 21.180 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für 30.202,38 33.658 33.240 33.570 33.900 34.230	21.3 34.5
Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte 606,73 1.605 850 860 870 870	8
SGB II	
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 0,00 0 1.629 1.654 1.678 1.678	1.6
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 161.011,79 168.280 174.230 175.990 177.750 179.510 für Arbeitnehmer	181.2
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte 3,217,57 8.133 4,390 4.440 4.480 4.530 SGB II	4.5
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0,00 0 8.255 8.378 8.504 8.504	8.5
f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.341,56 4.882 4.925 4.949 4.974 4.974	4.9
für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für 2.018,98 3.328 10.328 10.330 10.330 10.330	
Beschäftigte	10.3
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 454.417,86 531.764 565.421 584.615 587.378 622.636	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und 454 417 86 531 764 565 421 584 615 587 378 622 636	10.3

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 26.10.2020 12:54:27 Seite 7 von 11 Haushaltsjahre 2021/2022

1 THH 2		Zentra	ale Verwaltu	ıng und Bür	gerservice		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
Teilergebnishaushalt)				LI EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	454,00	1.000	0	0	0	0	0
Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen							
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,€	833,02	500	0	0	0	0	0
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800 - €	1.164,15	5.000	0	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	59.882,39	62.400	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	43.760	43.760	14.000	15.680	17.394
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	94.952,28	113.580	169.741	188.135	218.898	251.776	256.812
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0	(
423200 - Leasing	16.960,94	21.144	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	20.985,73	31.300	27.300	27.800	27.800	28.300	28.800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobiliei 425100 - Haltung von Fahrzeugen	94.896,57	135.700 2.700	115.700 5.500	115.700 5.600	115.700 6.000	115.700 6.200	115.700 6.400
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.658,69	6.320	5.440	5.440	5.450	5.450	5.450
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800.€	21.608,39	15.270	18.500	18.600	19.600	19.600	19.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.898,66	10.850	9.800	9.800	9.800	9.800	9.80
426101 - Dienst-und Schutzkleidung 426102 - Aus-und Fortbildung	3.637,06 8.503,60	1.500 10.550	1.700 7.900	1.700 8.000	1.700 8.050	1.700 8.050	1.70 8.05
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.076,70	2.300	1.780	1.780	1.780	1.780	1.78
427100 - Besondere Verwaltungs- u.	79.359,24	93.550	68.400	68.400	68.600	68.600	68.60
Betriebsaufwendungen 427108 - Bes. Verwaltung-Betriebs Aufw.	374,09	1.000	0	0	0	0	
427510 - Lernmittel	43,51	500	0	0	0	0	
427610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	16.264,87	6.600	4.100	4.100	4.200	4.200	4.20
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	47.468	19.600	16.477	14.920	13.125	11.17
471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	46.516	18.791	15.668	14.111	12.316	10.36
Vermögen u. Sachvermögen 471102 - Abschreibungen-neu	0,00	952	809	809	809	809	80
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	34.648,88	33.099	141.246	175.638	164.960	156.599	156.599
förderungsmaßnahmen 431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende							
Zwecke Private Unternehmen	2.650,00	3.000	107.347	141.739	131.061	122.700	122.70
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	4.300,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.698,88	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.69
Übrige Bereiche - Mietzuschüsse 433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	328.714,51	436.090	306.130	306.130	306.140	306.160	306.16
442300 - Datenverarbeitung 442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	93.764,79 11.528,82	125.270 12.550	116.240 10.950	116.240 10.950	116.240 10.950	116.240 10.950	116.24 10.95
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	12.550	10.950	10.950	10.950	10.950	10.95
443101 - Bürobedarf	13.380,82	15.980	15.980	15.980	15.980	16.000	16.00
443102 - Bücher und Zeitschriften	7.260,94	9.950	8.700	8.700	8.710	8.710	8.71
443103 - Fernmeldegebühren	25.369,20	28.490	31.210	31.210	31.210	31.210	31.21
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen 443105 - Gerichts-Anwalts-und	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
Sachverständigenkosten	68.965,23	53.100	26.150	26.150	26.150	26.150	26.15
443106 - Reisekostenvergütung	259,62	250	250	250	250	250	25
443120 - Postgebühren 443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	260,32	500	0	0	0	0	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	30.142,00 74.140,93	20.000 141.950	91.550	0 91.550	0 91.550	0 91.550	91.55
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.641,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	21.000	0	0	0	0	

26.10.2020 12:54:27 Seite 8 von 11

1 THH 2

Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr			
	renergebilistiaustiait)	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7			
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.907.556,99	2.223.404	2.295.937	2.362.323	2.365.755	2.402.967	2.420.779			
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-1.315.423,24	-1.512.800	-1.717.642	-1.785.018	-1.789.560	-1.831.332	-1.863.084			
	Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)										
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Aufwendungen für interne	3.042,00	0	0	0	0	0	0			
ľ	Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00 3.042,00	156.200 156.200	156.200 156.200	156.200 156.200	156.200 156.200	156.200 156.200	156.200 156.200			
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200			
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.315.423,24	-1.669.000	-1.873.842	-1.941.218	-1.945.760	-1.987.532	-2.019.284			

\\z0000sf03.lecsb2.net\ifr\$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1	THH 3		Bauar	nt und Tech	nische Dier	nste		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen		_	-		-	-	
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.114.054,84	2.733.002	3.096.868	3.250.051	3.345.367	3.317.761	3.409.921
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
	Zwecke Bund 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	884.682,74	701.367	576.363	614.683	649.017	534.017	534.017
	Zwecke Land 314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Zwecke Land - Instandhaltungen 314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	220	220	220	220	220	220
	Zwecke Gemeinden/Verbände							
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	97.324,97	63.000	120.000	34.000	34.000	180.000	180.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	699.982	795.851	795.834	750.776	705.557	695.997
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	1.138.433	1.474.434	1.601.314	1.666.354	1.767.967	1.869.687
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.838.415	2.270.285	2.397.148	2.417.130	2.473.524	2.565.684
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	699.982	795.851	795.834	750.776	705.557	695.997
	Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	1.138.433	1.474.434	1.601.314	1.666.354	1.767.967	1.869.687
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige öffentlich-rechtliche	27.294,20	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	7.848,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.446,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.364,40	174.000	169.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	341100 - Mieten u. Pachten	135.067,86	147.000	142.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	34.296,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.513,07	216.249	224.330	195.210	156.200	124.710	100.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund 348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	27.652,09 76.728,33	0 126.249	0 124.330	0 95.210	0 56.200	0 24.710	(
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb.	51.238,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	15.894,15	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige	282.223,52	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	Finanzerträge 361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen,	8.731,67	0	0	0	0	0	(
	Beteiligungen u. Sondervermögen 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	Sondervermögen +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	334.600,00	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
	351100 - Konzessionsabgaben	334.600,00	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.099.050,03	3.842.751	4.155.698	4.289.761	4.351.067	4.301.971	4.369.421
3	anteilige Personalaufwendungen	1.648.815,33	1.849.928	1.757.800	1.772.200	1.792.580	1.813.110	1.833.870
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.252.232,54	1.347.633	1.231.220	1.240.460	1.255.560	1.270.810	1.286.240
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	71.130,14	129.429	142.300	143.720	145.160	146.610	148.080
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	8.230,00 46.054,32	10.800 51.490	5.400 54.240	5.400 54.780	5.400 55.340	5.400 55.890	5.40 56.44
	Arbeitnehmer							
	402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte SGB II 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.001,60 243.901,75	2.126 279.879	2.360 293.320	2.380 296.240	2.410 299.220	2.430 302.210	2.45 305.23
	für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	13.134,29	23.838	26.350	26.610	26.880	27.150	27.42

26.10.2020 12:54:27

Seite 9 von 11

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:54:27 Seite 10 von 11

THH 3	Ergebnis	Ansatz	nt und Tech Ansatz des Haushalts-	nnische Dier Ansatz des Haushalts-			
Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
Teilergebnishaushalt)				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.370,28	3.153	1.530	1.530	1.530	1.530	1.5
für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für	10.760,41	1.580	1.080	1.080	1.080	1.080	1.0
Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	1.407.297,93	1.727.773	1.741.402	1.815.079	1.892.716	1.887.417	1.892.2
Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	2.692,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
Anlagen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	128.943,12	228.000	191.900	191.900	191.900	191.900	191.9
Vermögens 422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	392,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.0
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.0
Sirenen 422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-	156.069,47	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.0
Instandhaltungen 423100 - Mieten u. Pachten	17.409,18	31.900	29.600	29.250	29.750	29.750	29.7
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb	71.520,00	131.520	213.949	244.476	272.613	277.314	282.1
Immobilien 423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	456,67	500	500	500	500	500	5
423200 - Leasing	156.240,56	164.153	176.353	186.353	176.353	176.353	176.3
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	56.440,03	62.500	66.500	69.500	69.500	69.500	69.5
Vermögens 424102 - Schneeberäumung und Streuen	40 205 04	25.000	20,000	20,000	20.000	20,000	20.0
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fakalienabfuhr	40.295,04 17.551,97	25.000 18.000	38.000 18.000	38.000 18.000	38.000 18.000	38.000 18.000	38.0 18.0
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
Grundstücke 424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen	68.745,69	77.400	78.400	78.900	109.400	109.400	109.4
Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien							
425100 - Haltung von Fahrzeugen 425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	109.727,99	111.000	104.000	135.000	105.000	105.000	105.0
425101 - Bettlebsmitter i amzeuge 425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	46.546,58 20.097,37	47.500 20.050	47.500 21.050	47.500 21.050	47.500 21.050	47.500 21.050	47.5 21.0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	12.321,14	35.000	32.200	33.200	31.700	31.700	31.7
800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68.696,66	85.700	98.200	80.200	90.200	80.200	80.2
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700	7
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	20.235,45	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.0
426102 - Aus-und Fortbildung	5.515,03	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.5
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	214,88	1.000	800	800	800	800	8
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	65.750,06	82.300	36.600	36.600	36.600	36.600	36.6
427102 - Straßenbeleuchtung 429100 - Sonstige Dienstleistungen	163.659,45 128.284,56	185.000 215.850	180.000 234.650	180.000 250.650	180.000 300.650	180.000 300.650	180.0 300.6
429110 - Dienstleistung Dritter	45.172,01	215.650	234.650	250.650	300.630	0	300.6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.581.039	2.416.277	2.503.585	2.463.336	2.546.326	2.618.2
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.626.512	1.187.499	1.183.377	1.121.628	1.097.268	1.092.0
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	954.527	1.228.778	1.320.208	1.341.708	1.449.058	1.526.1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	128.926,63	1.282.031	1.258.053	1.363.512	1.391.691	1.382.716	1.417.1
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.0
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.8
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	100.000,00	0	0	0	0	0	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.776,63	0	0	0	0	0	
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	553.623	486.039	486.038	449.757	399.882	381.3
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	622.608	658.214	760.674	825.134	866.034	918.9

Investitionszuwendungen anteilige sonstige ordentliche

Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 605.470

681.990

53.000

648.470

53.000

667.970

53.000

625.470

53.000

783.370

55.000

430.294,33

51.285,26

26.10.2020 12:54:27 Seite 11 von 11

1 THH 3

	Bauamt ur	d Techni	ische D	ienste
--	-----------	----------	---------	--------

	Inns		Dauai	ni una reci	inische Diei	iste				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr		
	renergeomanauanan,		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7		
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -	6.699,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	Untersuchungen 442300 - Datenverarbeitung	22 240 42	44.450	44.450	44.450	43.950	42.050	42.050		
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	22.210,13 1.131,00	44.150 1.160	1.160	44.450 1.160	1.160	43.950 1.160	43.950 1.160		
	443100 - Geschäftsaufwendungen	212,25	650	550	550	550	550	550		
	443101 - Bürobedarf	1.879,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	443102 - Bücher und Zeitschriften	2.226,36	3.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880		
	443103 - Fernmeldegebühren	8.422,51	15.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400		
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.060	5.060	25.060	45.060	2.560	2.560		
	443105 - Gerichts-Anwalts-und	331.342,53	610.200	504.020	450.500	450.500	450.500	430.500		
	Sachverständigenkosten	331.342,33	010.200	304.020	430.300	430.300	430.300	430.300		
	443106 - Reisekostenvergütung	67,86	200	100	100	100	100	100		
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.817,98	31.870	30.870	30.870	30.870	30.870	30.870		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.615.334,22	8.224.141	7.855.522	8.102.846	8.208.293	8.255.039	8.366.854		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-1.516.284,19	-4.381.390	-3.699.824	-3.813.085	-3.857.226	-3.953.068	-3.997.433		
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)									
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.447.550	1.454.500	1.444.500	1.454.500	1.454.500	1.444.500		
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.447.550	1.454.500	1.444.500	1.454.500	1.454.500	1.444.500		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.240.300	1.240.300	1.240.300	1.240.300	1.240.300	1.240.300		
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.240.300	1.240.300	1.240.300	1.240.300	1.240.300	1.240.300		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	207.250	214.200	204.200	214.200	214.200	204.200		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.516.284,19	-4.174.140	-3.485.624	-3.608.885	-3.643.026	-3.738.868	-3.793.233		

Ergebnishaushalt nach Produktgruppen

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 1 von 133

Ehene

\\z0000sf03.lecsb2.net\)ifr\$\saskiaserver\Template\\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

	bene 1		Stadtr	at, Bürgerm	neister und l	Beigeordne	ter	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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	,						
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.540,16	197.889	147.970	139.007	136.377	135.025	128.963
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	13.638,70	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Zwecke Gemeinden/Verbände 314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	400,00 13.601,34	220 10.000	220	220	220	220	220
	Zwecke Stadt 314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	2.640	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	8.700,12	2.040	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
	Zwecke Private Unternehmen 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende							
	Zwecke Übrige Bereich	2.200,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	134.801	108.950	104.468	103.041	102.029	97.786
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	37.008	22.420	17.939	16.736	16.396	14.577
	Kostenerstneu darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	171.809	131.370	122.407	119.777	118.425	112.363
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	134.801	108.950	104.468	103.041	102.029	97.786
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	37.008	22.420	17.939	16.736	16.396	14.577
-	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
-	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.147,58	153.410	119.750	120.750	121.750	122.750	123.750
	331100 - Verwaltungsgebühren	96.241,11	141.160	107.750	108.750	109.750	110.750	111.750
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.906,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
-	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.795,31	206.150	189.960	184.960	184.960	184.960	184.960
	341100 - Mieten u. Pachten	133.405,42	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	342100 - Erträge aus Verkauf	3.120,00	1.100	800	800	800	800	800
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	24.269,89	60.050	49.160	39.160	39.160	39.160	39.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.040,36	238.525	239.760	203.010	164.000	132.510	107.800
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	0	0	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	83.294,43	138.325	129.460	95.210	56.200	24.710	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	0
	348401 - Erstattung Krankenkasse	303,00	0	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb.	64.382,00	94.200	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	19.754,30	6.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Sondervermögen +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	148.113,16	42.500	108.200	98.200	98.200	98.200	98.200
	352100 - Erstattung von Steuern	757,24	0	0	0	0	0	0
	356100 - Bußgelder 356200 - Säumniszuschläge	29.681,61	30.500 0	35.200 0	35.200 0	35.200 0	35.200 0	35.200 0
	356220 - Sauminszuschlage 356220 - Mahngebühren	309,68 10.208,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	356230 - Säumnisse	4.362,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	187,80	0	0	0	0	0	0
	356245 - Stundungszinsen	203,00	0	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastgebühren	180,89	0	0	0	0	0	0
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	100.379,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	130,00	0	0	0	0	0	0

\\z0000sf03.lecsb2.net\)ifr\$\saskiaserver\Template\\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 2 von 133

Е	Ebene 1		Stadtr	at, Bürgern	neister und	Beigeordne	eter	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergebilistiaustiait)		•	•	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	358312 - Ertrag AdV	1.618,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.036.636,57	1.383.474	1.605.640	1.545.927	1.505.287	1.473.445	1.443.673
3	anteilige Personalaufwendungen	3.126.742,82	3.480.102	3.489.958	3.521.930	3.558.730	3.585.850	3.624.390
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.780
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.177.099,22	2.369.641	2.406.270	2.449.080	2.475.480	2.492.110	2.520.100
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	79.053,26	146.676	151.160	152.670	154.200	155.740	157.300
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	5.669	15.900	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.835,97	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	129.310,49	131.145	136.610	138.070	139.450	140.850	142.250
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	80.477,30	89.641	93.090	94.020	94.960	95.910	96.860
	402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte	1.278,92	2.747	2.680	2.710	2.740	2.760	2.790
	SGB II 402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	134	830	0	0	0	0
	Arbeitnehmer ATZ	·						
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	422.932,93	483.612	502.540	507.570	512.650	517.770	522.930
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte	14.578,99	26.995	27.980	28.250	28.540	28.830	29.110
	SGB II 403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	719	4.480	0	0	0	0
	für Arbeitnehmer ATZ 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.836,27	5.774	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	für sonstige Beschäftigte	·						
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.074,53	8.908	13.908	13.910	13.910	13.910	13.910
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	1.070.259,57	1.281.890	1.318.281	1.372.877	1.417.543	1.454.679	1.463.007
	Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	3.642,81	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Anlagen							
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.868,98	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sirenen 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150.€	77,50	0	0	0	0	0	0
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,	1.108,52	0	0	0	0	0	0
	-€ 423100 - Mieten u. Pachten	43.153,61	47.300	41.850	41.550	42.000	42.000	41.550
	423111 - Mieten EBI/WGF	3.387,94	0	0	0	0	0	0
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	146.312,28	224.940	362.413	410.909	469.375	506.511	515.889
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.296,82	0	0	0	0	0	0
	423200 - Leasing	168.743,18	191.997	202.353	212.353	202.353	202.353	202.353
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark 424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	1.428,00	1.428	0	0	0	0	0
	Vermögens	35.972,95	42.500	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	143.486,26	182.100	168.100	168.600	199.100	199.100	199.100
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	112.226,93	111.500	107.000	138.000	108.000	108.000	108.000
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	46.546,58	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit	22.297,02 30.003,70	25.930 28.020	26.050 30.010	26.050 29.510	26.050 29.010	26.050 29.010	26.050 29.010
	AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	30.003,70	20.020	30.010	29.510	29.010	29.010	29.010
	800,€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	36.850,74	55.800	57.750	39.650	39.650	39.650	39.650
	Vermögens 425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Feuerlöschern (nicht im Gebäude) 425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	0,00	700	700	700	700	700	700
	ortsveränderl. elektr. Geräten 425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Feuerwehrsirenen 426101 - Dienst-und Schutzkleidung	22.685,34	24.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	426102 - Aus-und Fortbildung	16.240,36	24.900	17.300	16.900	17.450	17.450	16.950
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.742,88	4.225	3.205	3.105	3.205	3.205	3.105
	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	115.379,10	160.900	98.200	88.200	88.250	88.250	88.250
	Betriebsaufwendungen 427101 - Repräsentationskosten	4.406,40	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5.000
	427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.466,57	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10.500
	427105 - Veranstaltungen	6.852,58	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	711,09	1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

E	Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	427140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	34.394,83	20.100	13.500	12.500	10.500	10.500	10.500
	429102 - Dienstleistungen EDV	5.387,92	0	0	0	0	0	0
-	+ anteilige Abschreibungen im	28.036,35	2.500	0	0	0	0	0
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	322.577 322.577	194.276 194.276	189.288 189.288	186.340 186.340	182.032 182.032	175.620 175.620
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.457,00	0	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000	11.000 11.000	11.000
-	+ anteilige Transferaufwendungen und							
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	23.353,39	805.573	979.660	1.074.219	1.131.134	1.176.893	1.219.790
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	23.353,39	20.000	16.100	16.200	16.300	16.300	16.300
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	166.516	158.516	158.516	163.375	163.375
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	162.965	138.830	138.829	131.184	131.184	121.181
	471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	622.608	658.214	760.674	825.134	866.034	918.934
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	631.879,65	814.900	697.850	680.500	700.900	708.420	680.520
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.693,22	110.000	115.500	112.500	115.500	119.000	112.500
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen 442300 - Datenverarbeitung	6.919,45 190.905,17	22.140 231.870	19.160 227.140	19.160 220.140	19.160 227.140	19.160 227.140	19.160 220.140
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.796,92	15.645	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495
	442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.846,94	2.730	3.380	1.380	7.380	7.380	1.380
	443101 - Bürobedarf	16.171,60	21.405	19.455	18.805	19.205	19.225	18.825
	443102 - Bücher und Zeitschriften 443103 - Fernmeldegebühren	11.790,84	15.670	15.650	16.050	16.050	16.050	16.050
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	40.459,81 17.801,00	48.690 23.000	56.660 20.000	52.660 19.000	56.660 19.000	60.660 19.000	52.660 19.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	112.244,37	109.350	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	443106 - Reisekostenvergütung	3.375,20	5.300	3.910	3.810	3.810	3.810	3.810
	443108 - Bank-/Kontogebühren 443110 - Bücher und Zeitschriften	3.882,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443120 - Postgebühren	334,80 0,00	700 550	700 0	700 0	700 0	700 0	700 0
	443160 - SachvGerichts-u.ähnl. Kosten	6.959,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	79.905,75	174.850	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land 445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender	3.641,84 0,00	4.000 21.000	4.000	4.000	4.000	4.000 0	4.000
4	Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm. = anteilige ordentliche							
5	Aufwendungen = anteiliges ordentliches	4.862.692,43	6.705.042	6.691.025	6.849.814	7.005.647	7.118.874	7.174.327
5	Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-3.826.055,86	-5.321.568	-5.085.385	-5.303.887	-5.500.360	-5.645.429	-5.730.654
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.447.550	1.454.500	1.444.500	1.454.500	1.454.500	1.444.500
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.447.550	1.454.500	1.444.500	1.454.500	1.454.500	1.444.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.042,00	467.200	467.200	457.200	467.200	467.200	457.200
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	467.200	467.200	457.200	467.200	467.200	457.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.042,00	980.350	987.300	987.300	987.300	987.300	987.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.829.097,86	-4.341.218	-4.098.085	-4.316.587	-4.513.060	-4.658.129	-4.743.354

26.10.2020 15:15:41

Seite 3 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 4 von 133

Ebene 1

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

71	oduktbereich 11			Verwaltun	<u> </u>			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	. (
+	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen						_	
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.901,46	130.853	90.933	81.970	79.565	78.885	75.247
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.000,00	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.90
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände 314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	400,00 13.601,34	10.000	0	0	0	0	
	Zwecke Stadt 314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	2.640	6.160	6.160	6.160	6.160	6.16
	Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	8.700,12	0	0	0	0	0	5.15
	Zwecke Private Unternehmen 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	2.200,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.12
	Zwecke Übrige Bereich 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	69.185	53.333	48.851	47.649	47.309	45.49
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	37.008	22.420	17.939	16.736	16.396	14.57
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	37.000	22.420	17.333	10.730	10.330	14.57
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	106.193	75.753	66.790	64.385	63.705	60.06
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	69.185	53.333	48.851	47.649	47.309	45.49
	Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	37.008	22.420	17.939	16.736	16.396	14.57
-	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
ŀ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,40	3.350	2.200	2.200	2.200	2.200	2.20
	331100 - Verwaltungsgebühren 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.555,40 0,00	3.100 250	2.200 0	2.200 0	2.200	2.200 0	2.20
ŀ	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.481,98	195.450	179.460	174.460	174.460	174.460	174.46
	341100 - Mieten u. Pachten	133.405,42	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.00
	342100 - Erträge aus Verkauf 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	2.779,00 21.297,56	500 49.950	400 39.060	400 29.060	400 29.060	400 29.060	40 29.06
+	Einnahmen + anteilige Kostenerstattungen und	151.632,58	228.525	222.260	188.010	149.000	117.510	92.80
	Kostenumlagen 348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	0	0	0	0	0	
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII 348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.294,43 345,65	138.325 0	129.460 0	95.210 0	56.200 0	24.710 0	
	Sonstiger öffentlicher Bereich 348401 - Erstattung Krankenkasse	303,00	0	0	0	0	0	
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb.	64.382,00	89.200	92.000	92.000	92.000	92.000	92.00
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	775,00	1.000	800	800	800	800	80
Ť	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.00
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.00
†	Sondervermögen +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
†	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	118.431,55	12.000	73.000	63.000	63.000	63.000	63.00
	352100 - Erstattung von Steuern	757,24	0	0	0	0	0	
	356200 - Säumniszuschläge 356220 - Mahngebühren	309,68	0	0 000	0 000	0 000	0 000	0.00
	356230 - Säumnisse	10.208,36 4.362,70	8.000 4.000	9.000 4.000	9.000 4.000	9.000 4.000	9.000 4.000	9.00 4.00
	356240 - Vollstreckungsgebühren	187,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	356245 - Stundungszinsen	203,00	0	0	0	0	0	
	356260 - Rücklastgebühren	180,89	0	0	0	0	0	
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	100.379,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.00
1	356299 - Sonstige Nebenforderungen	130,00	0	0	0	0	0	
	358311 - Ertrag Niederschlagung	94,88	0	0	0	0	0	
	358312 - Ertrag AdV	1.618,00	0	0	0	0	0	

\\z0000sf03.lecsb2.net\)ifr\$\saskiaserver\Template\\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 5 von 133

Ebene 1

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11		mnere	· Verwaltun	g			
Estraga und Aufwandoosten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	de Jahr
Teilergebnishaushalt)				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Erträge		1.115.178	1.367.853	1,309,640	1,268,225	1,236,055	1.207.707
anteilige Personalaufwendungen	857.002,97						
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.664.556,13 181.264,94	2.988.291 186.841	2.942.820 114.150	2.969.110 115.290	3.000.270 116.440	3.021.730 117.610	3.054.490 118.780
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.811.605,41	1.980.479	1.981.010	2.019.460	2.041.460	2.053.660	2.077.120
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte	79.053,26	146.676	151.160	152.670	154.200	155.740	157.30
SGB II 401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0.00	F 000	45.000	0	0	0	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	0,00 23.835,97	5.669 21.600	15.900 16.200	0 16.200	16.200	0 16.200	16.20
Beschäftigte	23.633,91	21.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.20
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	118.343,91	119.525	116.150	117.310	118.480	119.670	120.86
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66.559,45	75.509	77.230	78.000	78.780	79.570	80.35
402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte	1.278,92	2.747	2.680	2.710	2.740	2.760	2.79
SGB II 402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	134	830	0	0	0	
Arbeitnehmer ATZ							
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	351.327,30	407.043	417.310	421.480	425.690	429.950	434.24
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte	14.578,99	26.995	27.980	28.250	28.540	28.830	29.11
SGB II 403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	719	4.480	0	0	0	
für Arbeitnehmer ATZ	0,00	713	4.400	· ·	· ·	o l	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.857,45	5.774	4.160	4.160	4.160	4.160	4.16
für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für	10.850,53	8.580	13.580	13.580	13.580	13.580	13.58
Beschäftigte							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	807.504,70	899.992	986.241	1.028.698	1.105.264	1.141.839	1.150.64
Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	3.642,81	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.00
Anlagen							
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	786,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,€	77,50	0	0	0	0	0	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,	1.108,52	0	0	0	0	0	
- € 423100 - Mieten u. Pachten	42.979,48	47.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.20
423111 - Mieten EBI/WGF	3.387,94	0	0	0	0	0	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb	119.880,00	189.920	335.451	383.408	441.324	477.899	486.70
Immobilien 423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.296.82	0	0	0	0	0	
423200 - Leasing	157.641,44	172.344	182.700	192.700	182.700	182.700	182.70
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.428,00	1.428	0	0	0	0	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	26.167,76	26.000	27.500	30.500	30.500	30.500	30.50
Vermögens 424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen	97 854 49	121 000	117.000	117 500	148.000	148 000	1/18 00
Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	97.854,49	121.000	117.000	117.500	146.000	148.000	148.00
425100 - Haltung von Fahrzeugen	83.717,23	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.00
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	41.400,16	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.00
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	17.221,23	20.880	21.000	21.000	21.000	21.000	21.00
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	21.053,10	18.370	19.410	19.410	20.410	20.410	20.41
800,€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	16.911,75	18.950	14.050	14.050	14.050	14.050	14.05
Vermögens							
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	9.335,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.00
426102 - Aus-und Fortbildung 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	9.102,24 923,98	14.400 3.000	9.850 1.930	9.850 1.930	9.900 1.930	9.900 1.930	9.90 1.93
427100 - Besondere Verwaltungs- u.	923,98 66.106,14	79.400	39.200	29.200	29.250	29.250	29.25
Betriebsaufwendungen							
427101 - Repräsentationskosten	4.406,40	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5.00
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen 427105 - Veranstaltungen	11.466,57	16.500	21.500 8.500	13.500 8.500	10.500 8.500	10.500	10.50 8.50
427105 - Veranstatungen 427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	6.852,58 711,09	11.000 1.000	8.500	8.500 0	8.500	8.500 0	8.50
427140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	28.388,55	8.100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.00
429102 - Dienstleistungen EDV	5.387,92	0	0	0	0	0	
			1				
429110 - Dienstleistung Dritter	28.036,35	2.500	0	0	0	0	

Folgeblatt: 6

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 6 von 133

Ebene 1 Produkthereich 11

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Innere Verwaltung

Ρ	roduktbereich 11		Innere	Verwaltun	g			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	147.205	102.705	98.198	96.364	94.379	90.711
	Vermögen u. Sachvermögen	0,00	111.200	102.700	55.155	00.001	0 1.0.0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.457,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.457,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	10.203,39	797.573	971.660	1.066.219	1.123.134	1.168.893	1.211.790
	förderungsmaßnahmen 431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	10.203,39	12.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	166.516	158.516	158.516	163.375	163.375
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für	0,00	162.965	138.830	138.829	131.184	131.184	121.181
	geleistete Investitionszuwendungen 471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	622.608	658.214	760.674	825.134	866.034	918.934
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	489.417,82	639.300	541.490	541.340	541.340	541.340	541.340
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.925,87	53.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -	220,00	7.140	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	Untersuchungen 442300 - Datenverarbeitung	142.948,47	180.670	176.130	176.130	176.130	176.130	176.130
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.540,92	14.250	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	948,54	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443101 - Bürobedarf	14.329,72	16.950	15.600	15.050	15.050	15.050	15.050
	443102 - Bücher und Zeitschriften	9.814,52	12.170	12.290	12.690	12.690	12.690	12.690
	443103 - Fernmeldegebühren	26.811,50	33.670	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	112.244,37	109.250	70.650	70.650	70.650	70.650	70.650
	443106 - Reisekostenvergütung	3.340,93	5.300	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
	443108 - Bank-/Kontogebühren	3.882,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443110 - Bücher und Zeitschriften	334,80	700	700	700	700	700	700
	443120 - Postgebühren	0,00	550	0	0	0	0	0
	443160 - SachvGerichts-u.ähnl. Kosten	6.959,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle = anteilige ordentliche	78.164,44 3.982.139,04	173.100 5.472.361	119.850 5.555.916	119.850 5.714.565	119.850 5.877.372	119.850 5.979.181	119.850 6.059.976
_	Aufwendungen = anteiliges ordentliches	0.302.103,04	5.472.361	5.555.916	5.7 14.565	5.677.372	5.979.161	
5	= anteniges ordentiches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.125.136,07	-4.357.183	-4.188.063	-4.404.925	-4.609.147	-4.743.126	-4.852.269
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.447.550	1.454.500	1.444.500	1.454.500	1.454.500	1.444.500
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.447.550	1.454.500	1.444.500	1.454.500	1.454.500	1.444.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
•	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	1.085.550	1.092.500	1.082.500	1.092.500	1.092.500	1.082.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.125.136,07	-3.271.633	-3.095.563	-3.322.425	-3.516.647	-3.650.626	-3.769.769

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 7 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe 11.1

Ρ	roduktuntergruppe 11.11		Geme	indeorgane				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)			1	LI EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	. 0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00			-			
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	8.308,72 8.308,72	0	0	0	0	0	0
	Zwecke Private Unternehmen	0.300,72	Ů,	Ů	Ů	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,65	500	50	50	50	50	50
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	64,65	500	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,00	1.000	800	800	800	800	800
	348401 - Erstattung Krankenkasse 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	303,00	0	0	0	0	0	0
	Private Unternehmen	775,00	1.000	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.451,37	1.500	850	850	850	850	850
3	anteilige Personalaufwendungen	533.069,08	571.931	541.430	546.800	552.210	557.720	563.240
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.780
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.658,57	203.692	245.580	248.080	250.610	253.170	255.750
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	118.343,91	119.525	116.150	117.310	118.480	119.670	120.860
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.700,15	7.990	8.490	8.580	8.660	8.750	8.840
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.552,47	42.493	48.170	48.650	49.130	49.630	50.120
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	989,04	990	990	990	990	990	990
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.160,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	36.053,82	44.900	46.400	38.400	35.500	35.500	35.500
	423100 - Mieten u. Pachten	9.209,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	426102 - Aus-und Fortbildung	80,00	500	100	100	100	100	100
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	340,00	500	300	300	300	300	300
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.436,05	5.500	3.050	3.050	3.100	3.100	3.100
	427101 - Repräsentationskosten	4.406,40	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5.000
	427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.466,57	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10.500
	427105 - Veranstaltungen	6.115,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	69	50	50	50	50	50
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	69	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	10.203,39	12.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	förderungsmaßnahmen 431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	10.203,39	12.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
_	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.247,36	85.700	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.331,90	53.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 8 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe Gemeindeorgane 11.11

•	rodukturitergruppe 11.11		Come	indeorgane				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergeomsnausnan)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443101 - Bürobedarf	86,21	800	100	100	100	100	100
	443102 - Bücher und Zeitschriften	1.322,80	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	443103 - Fernmeldegebühren	28,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	19.802,59	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443106 - Reisekostenvergütung	3.041,49	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	483,12	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	664.573,65	714.600	677.080	674.550	677.160	682.670	688.190
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-655.122,28	-713.100	-676.230	-673.700	-676.310	-681.820	-687.340
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-655.122,28	-718.100	-681.230	-678.700	-681.310	-686.820	-692.340

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 9 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service 11.1 Produktuntergruppe 11.12 Innere Verwaltungsangelegenheiten

_P	roduktuntergruppe 11.12		Innere	Verwaltun	<u>gsangele</u> ge	nheiten		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)		I	I	EUR	1	. 3	
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00		-		-	-	-
	nach Arten sowie aufgelöste	2.840,00	82.356	58.900	49.937	47.532	46.852	43.214
	Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.000,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	0	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	440	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	440,00	0	0	0	0	0	0
	Zwecke Übrige Bereich 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	37.008	22.420	17.938	16.736	16.396	14.577
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	5,55						
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	37.008	22.420	17.939	16.736	16.396	14.577
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	74.016	44.840	35.877	33.472	32.792	29.154
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	37.008	22.420	17.938	16.736	16.396	14.577
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun							
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	37.008	22.420	17.939	16.736	16.396	14.577
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu							
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.350	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	0,00	40.350	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und	12.804,10	13.676	5.130	0	0	0	0
	Kostenumlagen 348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	6.566,10	12.076	5.130	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb.	6.238,00	1.600	0.100	0	0	0	0
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm. + anteilige Zinsen und sonstige							
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige ordentliche Erträge	15.644,10	136.482	94.030	69.937	67.532	66.852	63.214
3	anteilige Personalaufwendungen	238.677,51	283.235	218.890	199.700	201.750	203.820	206.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte	185.961,57	212.792	150.870	152.430	154.000	155.590	158.200
	SGB II	7.923,12	17.247	8.860	8.950	9.040	9.130	9.220
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00 6.794,54	0 7.705	15.900 5.610	0 5.660	0 5.720	0 5.780	5.830
	Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte	277,32	621	320	330	330	330	340
	SGB II 402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	0	830	0	0	0	0
	Arbeitnehmer ATZ 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.196,26	41.713	30.390	30.690	31.000	31.310	31.620
	für Arbeitnehmer							
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	1.444,70	3.157	1.630	1.640	1.660	1.680	1.690
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	4.480	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	55.352,36	74.100	34.650	23.650	23.650	23.650	23.650
	Dienstleistungen 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV	77,50	0	0	0	0	0	0
	mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	,,,,						
	100, 0		I	1	L	I	I.	l .

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 10 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe 11.1

F	Produktuntergruppe 11.12		Innere	Verwaltun	gsangelege	nheiten		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	e Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV	1.108,52	0	0	0	0	0	0
	mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,	1.100,02			Ŭ	· ·		Ů
	423100 - Mieten u. Pachten	3.686,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	423111 - Mieten EBI/WGF	3.387,94	0	0	0	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.296,82	0	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	742,62	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	124,40	650	500	500	500	500	500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	24.194,71	56.550	24.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	Betriebsaufwendungen 427105 - Veranstaltungen	737,19	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	14.376,00	8.100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	429102 - Dienstleistungen EDV	5.387,92	0.100	4.000	0	0	0	0.000
\vdash	+ anteilige Abschreibungen im						-	
	ordentlichen Ergebnis	0,00	1.159	195	195	195	195	195
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	1.159	195	195	195	195	195
	Vermögen u. Sachvermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	,,,,				5.5.0	5.5.5	
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
	+ anteilige sonstige ordentliche	31.987,62	50.040	46.470	46.470	46.470	46.470	46.470
	Aufwendungen 442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	220,00	440	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	442300 - Datenverarbeitung	5.308,62	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	178,00	3.800	200	200	200	200	200
	443101 - Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100	100
	443102 - Bücher und Zeitschriften	905,95	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443106 - Reisekostenvergütung	9,44	100	10	10	10	10	10
	443110 - Bücher und Zeitschriften	334,80	700	700	700	700	700	700
	443120 - Postgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
	443160 - SachvGerichts-u.ähnl. Kosten	6.959,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	269,98	750	300	300	300	300	300
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	326.017,49	408.534	308.580	278.390	280.440	282.510	285.590
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-310.373,39	-272.052	-214.550	-208.453	-212.908	-215.658	-222.376
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-310.373,39	-272.052	-214.550	-208.453	-212.908	-215.658	-222.376

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 11 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe 11.1

Produktuntergruppe 11.13		rinan:	zverwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
Teilergebnishaushalt)		<u> </u>	l	LI EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			-	4	-	•	'
<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0	(
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.992,74	47.377	30.913	30.913	30.913	30.913	30.913
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	3.000	0	0	0	0	
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	13.601,34	10.000	0	0	0	0	
Zwecke Stadt 314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	2.200	0	0	0	0	
Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	391,40	0	0	0	0	0	
Zwecke Private Unternehmen 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	32.177	30.913	30.913	30.913	30.913	30.91
aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	5,00	52	00.010	00.0.0	00.010	00.010	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
aufgelöste Sonderposten	0,00	32.177	30.913	30.913	30.913	30.913	30.91
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	32.177	30.913	30.913	30.913	30.913	30.91
Kostenerstattun + anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
+ anteilige öffentlich-rechtliche	1.847,40	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	1.847,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0	1.50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.877,88	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.00
341100 - Mieten u. Pachten	133.405,42	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.00
342100 - Erträge aus Verkauf	2.420,00	0	0	0	0	0	
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.052,46	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.00
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	117.674,31	12.000	73.000	63.000	63.000	63.000	63.00
356200 - Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0	
356220 - Mahngebühren	10.208,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.00
356230 - Säumnisse 356240 - Vollstreckungsgebühren	4.362,70 187,80	4.000	4.000	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.00
356245 - Stundungszinsen	203,00		0	0	0	0	
356260 - Rücklastgebühren	180,89	0	0	0	0	0	
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	100.379,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.00
356299 - Sonstige Nebenforderungen	130,00	0	0	0	0	0	
358311 - Ertrag Niederschlagung	94,88	0	0	0	0	0	
358312 - Ertrag AdV	1.618,00	0	0	0	0	0	
= anteilige ordentliche Erträge	673.392,33	751.127	1.045.413	1.040.413	1.040.413	1.040.413	1.040.41
anteilige Personalaufwendungen	445.536,20	544.473	554.200	575.110	581.100	577.160	583.27
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	362.327,26	436.018	443.220	463.020	467.900	462.820	467.79
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00 13.564,54	5.669 15.914	0 17.430	0 17.610	0 17.780	0 17.960	18.13
Arbeitnehmer 402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	134	0	0	0	0	10.10
Arbeitnehmer ATZ 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.644,40	85.939	93.470	94.400	95.340	96.300	97.27
für Arbeitnehmer 403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	719	0	0	0	0	
für Arbeitnehmer ATZ 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für	0,00	80	80	80	80	80	8
Beschäftigte							

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 12 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe 11.1

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produktuntergruppe 11.13		Finanz	zverwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
Teilergebnishaushalt)				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	53.301,28	68.978	93.247	96.247	96.247	96.247	96.247
Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	2.656,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anlagen							
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	786,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	7.092,94	7.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587
423200 - Leasing	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark 424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	1.428,00 26.167,76	1.428 25.000	0 27.000	0 30.000	0 30.000	0 30.000	30.000
Vermögens							
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	50,44	50	10	10	10	10	10
426102 - Aus-und Fortbildung	1.599,11	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung 427100 - Besondere Verwaltungs- u.	41,60 5.863,04	450 5.050	250 1.300	250 1.300	250 1.300	250 1.300	250 1.300
Betriebsaufwendungen							
427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw. 429110 - Dienstleistung Dritter	711,09 6.904,34	1.000 2.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im				-	-	-	
ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	84.457	84.439	84.439	84.439	84.439	84.439
Vermögen u. Sachvermögen	0,00	84.457	84.439	84.439	84.439	84.439	84.439
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.457,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.457,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	0,00	785.573	955.185	1.049.644	1.106.459	1.152.218	1.195.115
förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	0	158.141	150.141	150.141	155.000	155.000
Zwecke Private Unternehmen 471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für	0,00	162.965	138.830	138.829	131.184	131.184	121.181
geleistete Investitionszuwendungen 471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete							
Investitionszuwendungen	0,00	622.608	658.214	760.674	825.134	866.034	918.934
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.474,12 593,97	159.150 0	144.570 0	144.420 0	144.420 0	144.420 0	144.420 0
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -	0,00	6.700	0	0	0	0	0
Untersuchungen 442300 - Datenverarbeitung	70.562,91	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	0	50	50	50	50	50
443100 - Geschäftsaufwendungen	948,54	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443101 - Bürobedarf	456,09	1.950	1.200	650	650	650	650
443102 - Bücher und Zeitschriften 443103 - Fernmeldegebühren	1.034,80 0,00	1.150 400	920 200	1.320 200	1.320 200	1.320 200	1.320 200
443105 - Gerichts-Anwalts-und	23.476,55	40.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
Sachverständigenkosten 443106 - Reisekostenvergütung	64,65	100	50	50	50	50	50
443108 - Bank-/Kontogebühren	3.882,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443120 - Postgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.404,10	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	612.768,60	1.642.631	1.842.641	1.960.860	2.023.665	2.065.484	2.114.491
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	60.623,73	-891.504	-797.228	-920.447	-983.252	-1.025.071	-1.074.078
Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner							
Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 13 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr					
	reliergebilishaushait)	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7			
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	60.623,73	-899.504	-805.228	-928.447	-991.252	-1.033.071	-1.082.078			

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

1

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produktuntergruppe 11.14

Accord Annual Budgescate 1,780.00 1,120	_٢	roduktuntergruppe 11.14		Einric	htungen für	die gesami	e verwaitur	1 <u>g</u>	
Carefully bezogen and den Tellergebnishaushalt 2019 2020 2021 2022 3		Ertrags- und Aufwandsarten	des	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres			
1		(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
1 2 3 4 5 6 7		Teilergebnishaushalt)			l	FUR			
antellige Steuern und Annolche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			4	,		1	_	6	7
Intelligible Zuvordisurgen und Urrhägen 176000 1120	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					-	-	
Anich Arten sowie autgeloste 31/60/2 / 20mm.cogen 2 manual period 2 manual p		<u> </u>						_	0
American Department		nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
* antelige sonsitige Transferentrage		Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
+ antellige Grantsfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	0,00	0	0	0	0	0	0
* antiellige offerstlich-rechtliche Leiskungserrigelite 1		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
Leistungsertigelite		+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
### Controlling Private-Chilche Leiskung-perivate-Chilche Leiskung-perivate-Chilche Leiskung-perivate-Chilche Leiskung-perivate-Chilche Leiskung-perivate-Chilche Leiskung-perivate-Chilche Leiskung-perivate-Chilche Leiskung-perivate-Chilche Sap.00 500 9.410 9.410 9.410 9.40 44.00			708.00	1.500	700	700	700	700	700
antelige provietechtliche 17,539,45 9,600 9,410 9,410 9,410 9,410 9,410 32400 34200 500 40			·		!	!			700
Lessuringsentigener			· ·						
Astronomen			·		!	1			
* antellige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bild		346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	·		Į.	I			400 9.010
34800 - Kottemerhaftungen § 16 KSBI 76 K728 3 126 249 24 330 95 210 56 200 24 710 34801 - Eritinge as Kotahenstaltungen § 16 KSBI 345,85 36 249 32 200 92 200		+ anteilige Kostenerstattungen und	137.750,48	213.849	216.330	187.210	148.200	116.710	92.000
345.00 Astanomicatumupan 345.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0		•	2.532,50	0	0	0	0	0	0
Sonstgor differention Essencial Safesion - Konsternmingen Verb. S6.144,00 87.600 92.0		348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	76.728,33	126.249	124.330	95.210	56.200	24.710	0
34500 - Kosimerstaltungen v. Kosterumigen Verb. Untern. Bestellig u. Sondererumigen Verb. Untern. Bestellig u. Sondererumigen v. Antellige Zinsen und sonstige 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0			345,65	0	0	0	0	0	0
# antellige Zinsen und sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb.	58.144,00	87.600	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
# antellige sonstige ordentliche Erträge 757,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		+ anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
** anteilige sonstige ordentliche Erträge 757,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	0	0	0	0	0	0
Table Tabl		<u> </u>	757,24	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen		352100 - Erstattung von Steuern	757,24	0	0	0	0	0	0
A01200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.447.274,34 1.588.6952 1.528.300 1.647.500 1.695.210 1.7683.030 1.701.000 1.165.930 1.188.900 1.182.000 1.195.2 1.	2	= anteilige ordentliche Erträge	158.515,17	226.069	227.560	198.440	159.430	127.940	103.230
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401900 - Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte 402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für 39.500,22 43.900 45.700 46.150 46.620 47.080 47.58 Arbeitnehmer 402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für 39.500,22 43.900 45.700 46.150 46.620 47.080 47.58 Arbeitnehmer 402201 - Beiträge zu Versorg-kassen für AN Beschäftigte SGB II 403200 - Beiträge zu vragesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 403900 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung 662.797,24 712.014 811.944 870.401 949.867 949.867 949.867 946.442 995.2 423100 - Mieten u. Pachten u.	3	anteilige Personalaufwendungen	1.447.273,34	1.588.652	1.628.300	1.647.500	1.665.210	1.683.030	1.701.080
SGB I 401900 - Dienstaufwendungen für sonstilige 18.435,97 16.200 10.800		401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.082.658,01	1.127.977	1.141.340	1.155.930	1.168.950	1.182.080	1.195.380
401900 - Dienstaukendungen für sonstige 18.435,97 16.200 10.800 1			71.130,14	129.429	142.300	143.720	145.160	146.610	148.080
402200 - Beliräge zu Versorgungskassen für 39,500,22 43,900 45,700 46,150 46,620 47,080 47,55 Arbeitnehmer 402201 - Beliräge Versorg-kassen für AN Beschäftigte 1,001,60 2,126 2,360 2,380 2,410 2,430 2,4 2,430 2,4 3,000 Beliräge zur gesetzlichen Sozialversicherung 210,934,17 236,898 245,280 247,740 250,220 252,710 255,2 252,710 255,2 20,201 Eliräge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte 13,134,29 23,838 26,350 26,610 26,880 27,150 27,4 20,000		401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	18.435,97	16.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte SGB II 1.001,60 2.126 2.360 2.380 2.410 2.430 2.430 3.001 3.0			39.500,22	43.900	45.700	46.150	46.620	47.080	47.550
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte 13.134,29 23.838 26.350 26.610 26.880 27.150 27.4 250.220 252.710 255.2 27.4 20.00		402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte	1.001,60	2.126	2.360	2.380	2.410	2.430	2.450
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 13.134,29 23.838 26.350 26.610 26.880 27.150 27.4 20.00 20.		403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	210.934,17	236.898	245.280	247.740	250.220	252.710	255.230
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für 5.610,53 3.500 11.000		403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte	13.134,29	23.838	26.350	26.610	26.880	27.150	27.420
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 5,610,53 3,500 11,000		403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.868,41	4.784	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für	5.610,53	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 423100 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb 119.880,00 189.920 297.864 345.821 403.737 440.312 449.1 1000 1000 171.000 1			0,00	0	0	0	0	0	0
A21100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 423100 - Mieten u. Pachten u. Pachten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien 423200 - Leasing 157.641,44 160.644 171.000				712.014	811.944	870.401	949.867	986.442	995.248
423100 - Mieten u. Pachten 22.990,40 27.700 27.000 27.000 27.700 27.700 27.700 27.700 27.700 27.70		421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	986,71	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Immobilien 423200 - Leasing 157.641,44 160.644 171.000 181.000 171.000		423100 - Mieten u. Pachten	22.990,40	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
423200 - Leasing 157.641,44 160.644 171.000 181.000 17		· ·	119.880,00	189.920	297.864	345.821	403.737	440.312	449.118
Vermögens 424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen 97.854,49 121.000 117.000 117.500 148.000 148.000 148.00 Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien 425100 - Haltung von Fahrzeugen 83.717,23 80.500 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 42.000			157.641,44	160.644	171.000	181.000	171.000	171.000	171.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien 425100 - Haltung von Fahrzeugen 97.854,49 83.717,23 121.000 80.500 117.000 76.000 117.500 76.000 148.000 76.000 <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>1.000</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td>			0,00	1.000	500	500	500	500	500
425100 - Haltung von Fahrzeugen 83.717,23 80.500 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge 41.400,16 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000		424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen	97.854,49	121.000	117.000	117.500	148.000	148.000	148.000
			83.717,23	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge 17.221,23 20.880 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000		*			Į.	I .			42.000
		425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	17.221,23	20.880	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

26.10.2020 15:15:41

Seite 14 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 15 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe 11.1

Ρ	roduktuntergruppe 11.14		Einric	htungen für	die gesamt	e Verwaltui	ng	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergebilishadshalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	21.002,66	18.320	19.400	19.400	20.400	20.400	20.400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.911,75	18.950	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	9.335,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	426102 - Aus-und Fortbildung	6.680,51	9.200	6.250	6.250	6.300	6.300	6.300
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	417,98	1.400	880	880	880	880	880
	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	31.612,34	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Betriebsaufwendungen 429100 - Sonstige Dienstleistungen	14.012,55	0	0	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	21.132,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im		04 500	40.004	40.544	44.000	0.005	0.007
	ordentlichen Ergebnis	0,00	61.520	18.021	13.514	11.680	9.695	6.027
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen + anteilige Zinsen und sonstige	0,00	61.520	18.021	13.514	11.680	9.695	6.027
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	268.708,72	344.410	269.350	269.350	269.350	269.350	269.350
	442300 - Datenverarbeitung	67.076,94	86.270	81.630	81.630	81.630	81.630	81.630
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.312,92	10.450	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	443101 - Bürobedarf	13.787,42	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	443102 - Bücher und Zeitschriften	6.550,97	8.270	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
	443103 - Fernmeldegebühren	26.782,65	31.070	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten 443106 - Reisekostenvergütung	68.965,23 225,35	46.200 100	24.600 250	24.600 250	24.600 250	24.600 250	24.600 250
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	75.007,24	145.050	94.050	94.050	94.050	94.050	94.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.378.779,30	2.706.596	2.727.615	2.800.765	2.896.107	2.948.517	2.971.705
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.220.264,13	-2.480.527	-2.500.055	-2.602.325	-2.736.677	-2.820.577	-2.868.475
6	anteilige Erträge aus interner	0,00	1.447.550	1.454.500	1.444.500	1.454.500	1.454.500	1.444.500
	Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.447.550	1.454.500	1.444.500	1.454.500	1.454.500	1.444.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	1.098.550	1.105.500	1.095.500	1.105.500	1.105.500	1.095.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.220.264,13	-1.381.977	-1.394.555	-1.506.825	-1.631.177	-1.715.077	-1.772.975
_			•					

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 1 Produktbereich 12

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Sicherheit und Ordnung

Ρ	roduktbereich 12	Sicherheit und Ordnung								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	e Jahr		
	Teilergebnishaushalt)				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0		0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00		-		0	-	0		
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.638,70	67.036	57.037	57.037	56.812	56.140	53.716		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	11.638,70	1.200 220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Zwecke Gemeinden/Verbände 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	65.616	55.617	55.617	55.392	54.720	52.296		
	Kostenerstattun darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	65.616	55.617	55.617	55.392	54.720	52.296		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	65.616	55.617	55.617	55.392	54.720	52.296		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.592,18	150.060	117.550	118.550	119.550	120.550	121.550		
	331100 - Verwaltungsgebühren	93.685,71	138.060	105.550	106.550	107.550	108.550	109.550		
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte + anteilige privatrechtliche	9.906,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Leistungsentgelte	3.313,33	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	342100 - Erträge aus Verkauf 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	341,00 2.972,33	600 10.100	400 10.100	400 10.100	400 10.100	400 10.100	400 10.100		
	Einnahmen anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.407,78	10.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0	(
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	(
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	18.979,30	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	C		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder	29.681,61 29.681,61	30.500 30.500	35.200 35.200	35.200 35.200	35.200 35.200	35.200 35.200	35.200 35.200		
2	= anteilige ordentliche Erträge	179.633.60	268.296	237.787	236,287	237.062	237,390	235.966		
3	anteilige Personalaufwendungen	462.186,69	491.811	547.138	552.820	558.460	564.120	569.900		
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.493,81	389.162	425.260	429.620	434.020	438.450	442.980		
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.966,58	11.620	20.460	20.760	20.970	21.180	21.390		
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.917,85 71.605,63	14.132 76.569	15.860 85.230	16.020 86.090	16.180 86.960	16.340 87.820	16.510 88.690		
	für Arbeitnehmer 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21,18	0	0	0	0	0	(0.03		
	für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	224,00	328	328	330	330	330	330		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	262.754,87	381.898	332.040	344.179	312.279	312.840	312.362		
	Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	21.082,12	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.00		
	Vermögens 422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00		
	Sirenen 423100 - Mieten u. Pachten	174,13	200	650	350	800	800	35		
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	26.432,28	35.020	26.962	27.501	28.051	28.612	29.18		
	423200 - Leasing	11.101,74	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653	19.65		
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	9.805,19	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.00		
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	45.631,77	61.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100		
	425100 - Haltung von Fahrzeugen 425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	28.509,70 5.146,42	31.000	31.000	62.000	32.000	32.000	32.000		
	423 TO 1 - Detriebstilliter Fattizeude		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		

26.10.2020 15:15:41

Seite 16 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 17 von 133

Ebene 1 Produktbereich 12

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Sicherheit und Ordnung

Р	roduktbereich 12		Siche	rheit und Or	dnung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit	8.950,60	9.650	10.600	10.100	8.600	8.600	8.600
	AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	0.000,00	0.000	10.000	10.100	0.000	0.000	0.000
	800,€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	19.938,99	36.850	43.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	Vermögens 425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700	700
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	13.349,56	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	426102 - Aus-und Fortbildung	7.138,12	7.250	7.450	7.050	7.550	7.550	7.050
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	818,90	1.225	1.275	1.175	1.275	1.275	1.175
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	49.272,96	81.500	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im	6.006,28	12.000	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	175.372 175.372	91.571 91.571	91.090 91.090	89.976 89.976	87.653 87.653	84.909 84.909
	Vermögen u. Sachvermögen + anteilige Zinsen und sonstige	-						
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	13.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142.461,83	175.600	156.360	139.160	159.560	167.080	139.180
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.767,35	57.000	56.000	53.000	56.000	59.500	53.000
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	6.699,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	442300 - Datenverarbeitung	47.956,70	51.200	51.010	44.010	51.010	51.010	44.010
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.256,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5.898,40	1.180	2.180	180	6.180	6.180	180
	443101 - Bürobedarf	1.841,88	4.455	3.855	3.755	4.155	4.175	3.775
	443102 - Bücher und Zeitschriften	1.976,32	3.500	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	443103 - Fernmeldegebühren	13.648,31	15.020	18.660	14.660	18.660	22.660	14.660
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	100	50	50	50	50	50
	443106 - Reisekostenvergütung	34,27	0	100	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.741,31	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender	3.641,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Verwaltungstätigkeit Land 445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0
4	Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm. = anteilige ordentliche	880.553,39	1.232.681	1.135.109	1.135.249	1.128.275	1.139.693	1.114.351
5	Aufwendungen = anteiliges ordentliches	-700.919,79	-964.385	-897.322	-898.962	-891.213	-902.303	-878.385
	Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,		2011000	337.1022	300.002	30 112 10	302.000	3. 3.000
6	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne			_				
	Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00 3.042,00	105.200 105.200	105.200 105.200	95.200 95.200	105.200 105.200	105.200 105.200	95.200 95.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.042,00	-105.200	-105.200	-95.200	-105.200	-105.200	-95.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-703.961,79	-1.069.585	-1.002.522	-994.162	-996.413	-1.007.503	-973.585

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen

P	Produktuntergruppe 12.11		Statist	tik				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	e Jahr
	Teilergebnishaushalt)		1		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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und							
	Kostenumlagen 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48 12.428,48	0	2.500	0 0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	<u> </u>				-	-	
	und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
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 Dienstleistungen	0,00	0	1.650	0	1.050	1.050	0
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	450	0	450	450	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	500	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	0	500	0	500	500	0
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung + anteilige Abschreibungen im	0,00	0	100	0	100	100	0
	ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.995,23	16.200	17.200	0	20.400	27.900	0
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.482,09	2.000	3.000	0	3.000	6.500	0
	442300 - Datenverarbeitung	7.105,50	8.000	7.000	0	7.000	7.000	C
	443100 - Geschäftsaufwendungen 443101 - Bürobedarf	5.898,40 385,42	1.000	2.000	0	6.000	6.000	0
	443103 - Fernmeldegebühren	8.123,82	5.000	4.000	0 0	4.000	8.000	0
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	0	0	0	C
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	0	0	0	C
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.995,23	16.200	18.850	0	21.450	28.950	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-15.566,75	-16.200	-16.350	0	-21.450	-28.950	0
3	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	C
7	Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne					-	-	
	Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	

26.10.2020 15:15:41

Seite 18 von 133

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen

Statistik Produktuntergruppe 12.11

1

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergebilishadshalt,		•	•	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.566,75	-26.200	-26.350	0	-31.450	-38.950	0

26.10.2020 15:15:41

Seite 19 von 133

1

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 12.2 Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten

F	Produktuntergruppe 12.21		Ordnu	ingsaufgab	en			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)		I.		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	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	nach Arten sowie aufgelöste 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	5.100,46	7.060	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	5.100,46	7.060	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	+ anteilige privatrechtliche	206,20	100	100	100	100	100	100
	Leistungsentgelte 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	200,20	100	100	100	100	100	100
	Einnahmen	206,20	100	100	100	100	100	100
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085,15	0	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.085,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	138,50	500	200	200	200	200	200
	356100 - Bußgelder	138,50	500	200	200	200	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.530,31	7.660	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
3	anteilige Personalaufwendungen	158.144,18	129.401	188.178	190.270	192.270	194.280	196.330
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.502,86	95.407	134.200	135.640	137.100	138.570	140.060
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.966,58	11.620	20.460	20.760	20.970	21.180	21.390
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.365,48	3.579	5.380	5.440	5.490	5.540	5.610
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.245,26	18.547	27.890	28.180	28.460	28.740	29.020
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,00	248	248	250	250	250	250
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.337,22	54.425	29.898	29.908	29.919	29.930	29.941
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb	512,28	9.100	523	533	544	555	566
	423200 - Leasing	1.949,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	705,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen	2.887,25	13.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	242,24	100	100	100	100	100	100
	800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	379,44	100	100	100	100	100	100
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	1.250	950	950	950	950	950
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung 427100 - Besondere Verwaltungs- u.	288,65 5.252,45	175 9.000	175 6.000	175 6.000	175 6.000	175 6.000	175 6.000
	Betriebsaufwendungen	·						
<u> </u>	+ anteilige Abschreibungen im	3.120,22	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	41	28 28	28 28	28 28	28 28	28 28
\vdash	Vermögen u. Sachvermögen + anteilige Zinsen und sonstige							
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	förderungsmaßnahmen 431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

26.10.2020 15:15:41

Seite 20 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 21 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben Produktuntergruppe 12.21

	Todamantorgrappo 12121			ingcaargas.				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergeomanauanan,				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,02	5.290	5.600	5.600	5.600	5.620	5.620
	442300 - Datenverarbeitung	2.230,24	2.250	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
1	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	135	135	135	135	135	135
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80	80
1	443101 - Bürobedarf	208,94	1.705	1.655	1.655	1.655	1.675	1.675
	443102 - Bücher und Zeitschriften	131,70	600	510	510	510	510	510
1	443103 - Fernmeldegebühren	168,00	520	160	160	160	160	160
	443106 - Reisekostenvergütung	17,14	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	176.237,42	190.357	224.904	227.006	229.017	231.058	233.119
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-167.707,11	-182.697	-219.054	-221.156	-223.167	-225.208	-227.269
	Aufwands-							
	/Ertragsüberschuss,							
	Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.042,00	200	200	200	200	200	200
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	200	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.042,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-170.749,11	-182.897	-219.254	-221.356	-223.367	-225.408	-227.469

1

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 12.2 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe

Extrages and Aufwandsarlen (antituit) but of the properties of t	Р	roduktuntergruppe 12.22		Melde	- und Perso	nenstandw	esen		
Tollegebnishaushalt		Ertrags- und Aufwandsarten	des	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres			
1 antelligie Siteuen und ahreiche Abgaben 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0		(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
1 2 3 4 5 6 7		Teilergebnishaushalt)				EUR			
- antiligie Personal Company - antiligie Personal Company			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Auweisungen und Unriegen nach Arten sowie aufgefolde Sonderposten	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0	0
Additional Commission		nach Arten sowie aufgelöste							
* antellige constige Transferenträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		·	0,00	0	0	0	0	0	0
* antellige offentliche rechtliche 82.582.05 123.000 92.000 98.000 94.000 95.000 96.000 **Leisbungsentgelete 82.582.05 123.000 92.000 93.000 94.000 95.000 96.000 **Leisbungsentgelete 92.582.05 123.000 92.000 93.000 94.000 95.000 96.000 **Antellige privativachitiche 34.1.00 600 400 400 400 400 400 400 **Antellige privativachitiche 34.1.00 600 400 400 400 400 400 400 400 400 4		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
Leistungsemtgelte		+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Construction Cons		9	82.562.05	123.000	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
Leistungsentgelte 341,00 600 400 400 400 400 400 400 400 400 4			· ·						
### Carbon State Processing State Proces		9 .	341.00	600	400	400	400	400	400
Kostenumiagen 0.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			· ·						
No. No.			0.00	5.000	0	0	0	0	0
Finanzerträge		348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb.							
***-Intellige aktivierte Eigenfeiskungen und Bestandsveränderungen 0,00		· ·	0,00	0	0	0	0	0	0
2 antellige ordentiliche Erträge 82.903,05 128.600 92.400 93.400 94.400 95.400 96.400 3 anteilige Personalaufwendungen 166.687,39 210.155 229.800 232.110 234.440 236.760 239.170 40200- Beinstaufwendungen in Arbeitenhmer 133.960,58 189.982 186.010 187.880 189.760 191.650 193.610 40200- Beinstaufwendungen in Arbeitenhmer 133.980,58 189.982 186.010 187.880 189.760 191.650 193.610 40200- Beinstaufwendungen in Arbeitenhmer 40200- Beinsteinher 26.582.85 33.981 37.020 37.390 37.770 38.140 38.520 93000- Beinsteinher 20.00 80<		+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteligie Personalaufwendungen 165,687,33,33 210,155 229,800 232,110 234,440 236,760 239,117 0 401200 - Dienstaufwendungen Tür Arbeitnehmer 1339,90,58 169,982 186,101 187,880 189,760 191,650 193,610 402200 - Beintäge zu Versorgnungskassen für 5,085,14 6,112 6,690 6,760 6,830 6,890 6,960 Arbeitnehmer 403200 - Beintäge zu Versorgnungskassen für 5,085,14 6,112 6,690 6,760 6,830 6,890 6,960 Arbeitnehmer 403200 - Beintäge zu Versorgnungskassen für 26,682,85 33,981 37,020 37,390 37,770 38,140 38,520 für Arbeitnehmer 403900 - Beintäge zu gesetlichen Sozialversicherung 26,582,85 33,981 37,020 37,390 37,770 38,140 38,520 für sonstige Beschlänige 40,4100 - Beintiffen zu Unterstützungsleistungen für 80,00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8		+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
100	2	= anteilige ordentliche Erträge	82.903,05	128.600	92.400	93.400	94.400	95.400	96.400
442200 - Setriligo zu Versorgungskassen für	3	anteilige Personalaufwendungen	165.687,39	210.155	229.800	232.110	234.440	236.760	239.170
Arbeitnehmer 40200-Defining zur gesetzlichen Sozialversicherung 40200-Bertage zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403900-Bertage zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beachäftigte 40410-Bertage zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beachäftigte 40410-Bertage zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beachäftigte 40410-Bertage zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beachäftigte 40410-Bertage zur gesetzlichen Sozialversicherung Beachäftigte * antellige Versorgungssaufwendungen 47.819.23 74.500 55.500 55.600 5				l		l			
Fix Arbeitheimer 1,03900 - Betriege zur gesetzlichen Sozialversicherung -21,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0			5.085,14	6.112	6.690	6.760	6.830	6.890	6.960
40390 - Beirläge zur gesetzlichen Szaizhersicherung 1.21.18 0			26.582,85	33.981	37.020	37.390	37.770	38.140	38.520
404100 - Beihilfen L. Unterstützungsleistungen für Bo,00 80 80 80 80 80 80 80		403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21,18	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.819,23 74.500 55.500 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.6000 55.		404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,00	80	80	80	80	80	80
Dienstleistungen 47,819,63 74,500 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 50,000		<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0	0
AHKabzügi darin enthaltene Vst., bis AHK 800-£ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426102 - Ausurud Fortbildung 3.285,00 2.900 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung 472,25 750 750 750 750 750 750 750 750 750 75		Dienstleistungen							
Vermögen Vermögen									
426102 - Aus-und Fortbildung 3.285,00 2.900 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung 472,25 750		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	916,48	50	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. 42.073,91 70.000 51.000		426102 - Aus-und Fortbildung		l		l		3.000	3.000
Betriebsaufwendungen		•				l			
ordentlichen Ergebnis 0,00 6.092 143 23 0 0 0 471100 - Abschreibungen auf immaterielles 0,00 6.092 143 23 0 0 0 0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0		Betriebsaufwendungen	42.070,01	70.000	01.000	01.000	01.000	01.000	01.000
Vermögen u. Sachvermögen		ordentlichen Ergebnis			ļ				
Finanzaufwendungen		Vermögen u. Sachvermögen							
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen		Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 40.461,01 66.700 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 44.950 36.500 36.500 36.500 36.500 200 200 200 200 200 200 200		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	0,00	0	0	0	0	0	0
Autwendungen 442300 - Datenverarbeitung 34.759,03 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 200 <th< td=""><td></td><td>+ anteilige sonstige ordentliche</td><td>40.461,01</td><td>66.700</td><td>44.950</td><td>44.950</td><td>44.950</td><td>44.950</td><td>44.950</td></th<>		+ anteilige sonstige ordentliche	40.461,01	66.700	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 200,00 200 <td< td=""><td></td><td></td><td>ĺ ,</td><td>36.500</td><td>36.500</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			ĺ ,	36.500	36.500				
443102 - Bücher und Zeitschriften 1.230,76 1.800 1.700		442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		l		l			
443103 - Fernmeldegebühren 0,00 1.500 1.400 1.						l			
443105 - Gerichts-Anwalts-und 0,00 100 50 50 50 50 50 50 50 50				l	1	l			
		443105 - Gerichts-Anwalts-und				l			
			17,13	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 15:15:41

Seite 22 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 23 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten Produktuntergruppe Melde- und Personenstandwesen 12.22

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Tellergebilishadshalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender	3.641,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Verwaltungstätigkeit Land 445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0
4	Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm. = anteilige ordentliche Aufwendungen	253.967,63	357.447	330.393	332.683	334.990	337.310	339.720
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-171.064,58	-228.847	-237.993	-239.283	-240.590	-241.910	-243.320
	Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-171.064,58	-228.847	-237.993	-239.283	-240.590	-241.910	-243.320

1

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Produktuntergruppe 12.23

			Straße	enaufsichts	behörden u	nd der Stra	ßenverkehr	sbehörd
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bez	Aufwandsarten zogen auf den	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
Teilergebi	nishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuer	n und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0	•
nach Arten	sungen und Umlagen sowie aufgelöste	0,00	0	0	0	0	0	
Sonderpost darunter: Umlag								
· ·	löste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	ge Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentl		0,00	0	0	0	0	0	
Leistungser 331100 - Verwaltungs	ntgelte	15.929,67 6.023,20	20.000 8.000	20.000 8.000	20.000	20.000 8.000	20.000	20. 8
332100 - Benutzungsg	gebühren u. ähnliche Entgelte	9.906,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12
+ anteilige privatr Leistungser	ntgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Koster Kostenumla + anteilige Zinser		0,00	0	0	0	0	0	
Finanzerträ	ge	0,00	0	0	0	0	0	
und Bestan	ierte Eigenleistungen dsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	ge ordentliche Erträge	29.543,11	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35
356100 - Bußgelder		29.543,11	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35
	lentliche Erträge	45.472,78	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.0
	nalaufwendungen	54.431,31	65.391	43.520	43.950	44.390	44.840	45.
	ndungen für Arbeitnehmer	44.291,27	53.205	35.380	35.730	36.090	36.450	36
402200 - Beiträge zu \ Arbeitnehmer 403200 - Beiträge zur	gesetzlichen Sozialversicherung	1.564,82 8.555,22	1.904 10.282	1.280 6.860	1.290 6.930	1.300 7.000	1.320 7.070	1 7
	er Unterstützungsleistungen für	20,00	0	0	0	0	0	
Beschäftigte + anteilige Versor	gungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	ndungen für Sach- und	11.492,05	11.050	13.850	13.850	10.350	10.350	10
Dienstleistu 425100 - Haltung von	•	1.547,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2
AHK,abzügl. da	egl. Gegenstände d. AV mit rin enthaltene Vst., bis AHK	3.975,13	3.750	5.200	5.200	3.700	3.700	3
800,-€ 425500 - Unterhaltung Vermögens	g des sonstigen beweglichen	0,00	800	200	200	200	200	
426101 - Dienst-und S	Schutzkleidung	2.204,68	800	800	800	800	800	
426102 - Aus-und For	*	820,80	600	600	600	600	600	
426103 - Reisekosten 429100 - Sonstige Die	•	58,00 2.886,06	100 5.000	50 5.000	50 5.000	50 3.000	50 3.000	3
+ anteilige Absch								
ordentlicher 471100 - Abschreibun	n Ergebnis gen auf immaterielles	0,00	2.333 2.333	0	0	0	0	
Vermögen u. Si + anteilige Zinser Finanzaufw	und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transf Abschreibur für geleiste	eraufwendungen und ngen auf Sonderposten te Investitions- naßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstig	ge ordentliche	3.657,95	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350	4.
442300 - Datenverarb		3.441,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4
443101 - Bürobedarf		61,45	150	200	200	200	200	
443102 - Bücher und 2		154,57	100	150	150	150	150	
= anteilige ord	lentliche	I	·					

26.10.2020 15:15:41

Seite 24 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 25 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Produktuntergruppe 12.23 Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

					benoraen a			0.0011010011
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergesinandandi,				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-24.108,53	-33.024	-6.720	-7.150	-4.090	-4.540	-4.980
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.108,53	-39.024	-12.720	-13.150	-10.090	-10.540	-10.980

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 26 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.6 Brandschutz Produktgruppe

Produktuntergruppe 12.61	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	g und Gefah Ansatz	Ī		
Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	des Haushalts- jahres (Planjahr)	des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	e Jahr
Teilergebnishaushalt)				L EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0				0	•
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00		57,007	0	0		
nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.638,70	67.036	57.037	57.037	56.812	56.140	53.71
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.638,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220	22
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	65.616	55.617	55.617	55.392	54.720	52.29
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	65.616	55.617	55.617	55.392	54.720	52.29
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	65.616	55.617	55.617	55.392	54.720	52.29
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.766,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.894,15	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	15.894,15	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige ordentliche Erträge	30.298,98	82.036	82.037	82.037	81.812	81.140	78.71
anteilige Personalaufwendungen	83.923,81	86.864	85.640	86.490	87.360	88.240	89.12
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.739,10	70.568	69.670	70.370	71.070	71.780	72.5
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.902,41	2.537 13.759	2.510 13.460	2.530 13.590	2.560 13.730	2.590 13.870	2.6 14.0
für Arbeitnehmer 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für	60,00	0	0	0	0	0	
Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und						-	244.4
Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	183.170,38	234.923	226.142 18.000	239.821	210.360	210.910	211.47 18.0
Vermögens 422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	21.082,12	30.000 4.800	4.000	4.000	18.000 4.000	18.000 4.000	4.0
Sirenen 423100 - Mieten u. Pachten	174,13	200	200	350	350	350	3
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb	25.920,00	25.920	26.439	26.968	27.507	28.057	28.6
423200 - Leasing	9.152,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153	9.1
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens 424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen	9.099,72 42.744,52	15.000 47.900	15.000 47.900	15.000 47.900	15.000 47.900	15.000 47.900	15.0 47.9
Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien							
425100 - Haltung von Fahrzeugen 425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	26.962,32 5.146,42	31.000 5.500	29.000 5.500	60.000 5.500	30.000 5.500	30.000 5.500	30.0 5.5
425101 - Betriebsmitter Famzeuge 425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.146,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.5 5.0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit	3.661,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.0
AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK		26.000	35.000	17.000	17.000	17.000	17.0
800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	14.086,52	26.000	00.000		I		
800,-€	14.086,52 158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 27 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.6 Brandschutz Produktgruppe

Ρ	Produktuntergruppe 12.61		Brand	bekämpfun	g und Gefal	ahrenabwehr			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr	
	renergeomsnausnait)			•	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Feuerwehrsirenen 426101 - Dienst-und Schutzkleidung	10.765,44	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	426102 - Aus-und Fortbildung	3.032,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	1.946,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Betriebsaufwendungen 429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	166.906	91.400	91.039	89.948	87.625	84.881	
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	166.906	91.400	91.039	89.948	87.625	84.881	
	Vermögen u. Sachvermögen		100.000	011.00	0 11000	00.010	01.020		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	13.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.591,62	83.160	84.260	84.260	84.260	84.260	84.260	
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.285,26	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -	6.699,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Untersuchungen 442300 - Datenverarbeitung	420,00	450	450	450	450	450	450	
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.056,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
	443101 - Bürobedarf	573,82	800	800	800	800	800	800	
	443102 - Bücher und Zeitschriften	459,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443103 - Fernmeldegebühren	5.356,49	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
4	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle = anteilige ordentliche	1.741,31	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
	Aufwendungen	347.835,81	578.653	494.242	508.410	478.728	477.835	476.532	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-317.536,83	-496.617	-412.205	-426.373	-396.916	-396.695	-397.816	
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)								
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-	-317.536,83	-571.617	-487.205	-501.373	-471.916	-471.695	-472.816	
	überschuss (Nummern 5 + 9)								

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 28 von 133

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 12.8 Produktgruppe Katastrophenschutz

Ρ	roduktuntergruppe 12.80		Katas	trophenschi	utz			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de 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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Dienstleistungen	4.935,99	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.935,99	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.935,99	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-4.935,99	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	481100 - Interne Leistungsbeziehungen anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	= anteiliges veranschlagtes	0,00	0	0	0	0	0	0
9	kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.935,99	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 29 von 133

Ehene

Ε	bene 2		Schult	trägeraufga	ben			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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	145.132,86	420.113	234.340	224.340	200.340	200.340	200.340
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	16.752,00	48.673	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	Zwecke Land 314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	28.500	30.600	21.600	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	124.374,46	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	1.500	3.400	2.400	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.400,00	183.440	440	440	440	440	440
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen darunter: Umlagen	606,40	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	,	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	29.396,55 942,05	39.750 2.000	27.920 920	27.920 ₉₂₀	27.920 920	27.920 920	27.920 920
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.751,00	20.250	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	4.345,00	6.000	0	0	0	0	0
	332170 - Einnahmen Hochkultur	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.394,19	72.000	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	342100 - Erträge aus Verkauf 342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	40,00	200	50	50	50	50	50
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	0,00 38.754,69	7.000 52.100	7.000 7.600	7.000 7.600	7.000 7.600	7.000 7.600	7.000 7.600
	Einnahmen 346110 - Leihgebühren Instrumente							
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.675,50 5.724,00	5.500 6.000	0 5.600	0 5.600	0 5.600	0 5.600	0 5.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.748,39	35.797	28.270	25.750	25.750	25.750	25.750
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	3.234,02	5.947	2.520	0	0	0	0
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	6.090,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS 348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Kostenumlagen Schulmobil 348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	1.363,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenumlagen Vereinsmobil 348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	254,83	0	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.233,14	4.350	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	253.671,99	567.660	311.980	299.460	275.460	275.460	275.460
3	anteilige Personalaufwendungen	392.803,16	567.645	307.340	327.050	363.790	366.600	369.390
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	283.459,97	337.734	201.560	220.720	256.900	259.120	261.350
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	3.902,43	8.495	4.370	4.410	4.450	4.500	4.540
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	57.315	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.226,49	26.149	16.090	16.090	16.090	16.090	16.090
	401901 - Dienstaufwendungen ESF 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00 9.547,80	15.000 12.369	0 7.830	0 7.900	0 7.970	0 8.050	0 8.120
	Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Zu Versorgkassen für AN Beschäftigte	9.547,80	306	160	160	170	170	170
	SGB II 402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	JKS GTA 402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.354	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer ATZ 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.726,04	60.772	42.730	43.160	43.590	44.040	44.480
	für Arbeitnehmer							

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 30 von 133

Ehono

\\z0000sf03.lecsb2.net\ifr\$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene 2		Scriui	rägeraufga	ben			
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den		(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)			
Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	aut das	HH-Jahr folgend	e Janr
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.269	0	0	0	0	
für Arbeitnehmer ATZ 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.092,25	8.627	4.150	4.150	4.150	4.150	4.1
für sonstige Beschäftigte		0.027	4.150	4.150	4.130	4.130	4.10
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	150	150	150	150	15
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	1.556.992,54	1.798.214	1.664.734	1.664.928	1.621.509	1.633.481	1.645.69
Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	, ·	700	1.004.734	1.004.920	1.000	1.000	
Vermögens	883,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	5.623,62	25.500	6.050	6.050	6.050	6.050	6.0
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.915,91	4.300	4.150	4.150	4.100	4.100	4.1
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	1
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	1.743,94	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.2
150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,	13.414,91	40.700	20.500	20.500	20.500	20.500	20.5
- € 423100 - Mieten u. Pachten	76.588.12	77.630	117.280	117.280	117.280	117.280	117.2
423105 - Leasingaufwendungen	24.307,18	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.4
423111 - Mieten EBI/WGF	501.900,00	506.760	538.412	548.306	528.637	540.609	552.8
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb	0,00	150.000	0	0	0	0	
Immobilien 423121 - Betriebskosten EBI/WGF	573.525,23	566.504	541.332	541.332	541.332	541.332	541.3
423131 - Betriebskosten Reinigung	1.824,38	0	0	0	0	0	
423200 - Leasing	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.5
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark 424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	5.104,59	6.300	5.700 0	5.700 0	5.700	5.700 0	5.7
Vermögens	824,94	0	0	١	١	0	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	13.099,40	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.0
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge 426102 - Aus-und Fortbildung	7.070,05 663,00	0 1.300	0 950	0 950	0 750	0 750	7
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	217,76	450	200	200	200	200	2
427000 - Veranstaltungen	67,00	0	150	150	150	150	1
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.067,86	22.170	27.700	27.700	27.700	27.700	27.7
427105 - Veranstaltungen	638,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.5
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.2
427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	1.707,10	4.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.7
427110 - Ausgaben GTA Honorare 427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	70.137,00 7.433,87	96.300 1.500	93.100 700	93.100 700	91.300	91.300 700	91.3 7
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.256,34	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.7
427113 - Feste und Feiern	4.129,38	5.500	5.510	5.510	5.510	5.510	5.5
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	1.993,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.0
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	5.372,21	6.000	500	500	500	500	5
427130 - Schwimmunterricht 427150 - HOCHKULTUR	5.519,81 9.419,83	8.000 7.000	7.000 9.500	7.000 9.500	7.000 9.500	7.000 9.500	7.0 9.5
427155 - Vereinsdarbietungen	1.100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.0
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	9
427175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	
427180 - Fußballcamp	6.183,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.0
427190 - KlangFarben 427191 - KlangFarben - Gastro	0,00 0,00	6.000 7.000	5.000 7.000	5.000 7.000	5.000 7.000	5.000 7.000	5.0 7.0
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.108,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
427510 - Lernmittel	88.338,50	90.900	93.300	93.300	93.300	93.300	93.3
427610 - Lehrmittel	38.263,30	45.500	36.000	36.300	36.600	36.600	36.6
429102 - Dienstleistungen EDV	4.943,14	0	0	0	0	0	
429110 - Dienstleistung Dritter 429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	9.856,07 21.478,66	2.400	1.500 0	1.500 0	1.500	1.500 0	1.5
429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	1.369,83	0	0	0	0	0	
429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	2.902,31	0	0	0	0	0	
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	15.000	34.000	24.000	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im	0,00	43.231	20.268	16.404	13.660	12.540	10.7

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 31 von 133

Е	bene 2		Schul	trägeraufga	ben			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	40.747	18.552	15.172	12.447	11.327	9.547
	Vermögen u. Sachvermögen 471102 - Abschreibungen-neu	0,00	2.484	1.716	1.232	1.213	1.213	1.213
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	 anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 	31.246,43	424.427	1.151.791	1.143.549	1.137.170	1.131.242	1.131.242
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.665,29	402.500	1.127.364	1.119.122	1.112.743	1.106.815	1.106.815
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.553,72	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse 431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	4.426,08 13.601,34	4.427 10.000	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	Zwecke Leo Lessig Kunststiftung + anteilige sonstige ordentliche				·			
	Aufwendungen	86.325,06	101.010	77.300	77.650	78.650	78.650	78.650
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	400,00	440	440	440	440	440	440
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	13.000	12.500	11.500	12.500	12.500	12.500
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.565,38	2.620	1.160	2.510	2.510	2.510	2.510
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.570,25	5.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	443106 - Reisekostenvergütung	13,06	280	230	230	230	230	230
	443110 - Bücher und Zeitschriften	1.264,69	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	443120 - Postgebühren	9.358,48	9.200	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	30.142,00	20.000	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	40.011,20	48.150	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender	0,00	770	770	770	770	770	770
4	Verwaltungstätigkeit Land = anteilige ordentliche							
	Aufwendungen	2.067.367,19	2.934.527	3.221.433	3.229.581	3.214.779	3.222.513	3.235.736
5	 anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- 	-1.813.695,20	-2.366.867	-2.909.453	-2.930.121	-2.939.319	-2.947.053	-2.960.276
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 	0,00	33.050	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	33.050	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-33.050	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.813.695,20	-2.399.917	-2.942.453	-2.963.121	-2.972.319	-2.980.053	-2.993.276

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 2 Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

Errags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Produktbereich 21		Schul	trägeraufga	ben			
American Service 1998 2000 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 20	Ertrags- und Aufwandsarten	des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres			das 3. (2025)
To orderinge Steuern und abmiche Abgabben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
1	Teilergebnishaushalt)				LEUR			
1 antiellige Stevern und Anniche Abgaben 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		1	2	3	1	5	6	7
Participal Curver Company of the C	1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaber	,		-		_	-	0
mach Anten sovice subgelates Sending-poster 124-054-00 199	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	'				-		
2004581 Land 314110 - 2004 - 2004 24940	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							159.800
derunter: Umlagen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	Zwecke Land	Ì		1				1.800 158.000
# annieligies consigne Transferentränge ** annieligies offentich-rechtliche Leistungsentgelein ** annieligies offentich-rechtliche Leistungsentgelein ** annieligies offentich-rechtliche Leistungsentgelein ** annieligies offentich-rechtliche Leistungsentgelein ** annieligies offentich-rechtliche Leistungsentgelein ** annieligies offentich-rechtliche Leistungsentgelein ** annieligies offentich-rechtliche Leistungsentgelein ** annieligies offentich-rechtliche Leistungsentgelein ** annieligies offentich-rechtliche Leistungsentgelein ** T.955-19 ** 7.800 ** 7.900 ** 7.900 ** 7.900 ** 7.900 ** 7.900 ** 7.900 ** 7.900 ** 7.900 ** 1.000 ** 1.000 ** 1.000 ** 1.000 ** 1.000 ** 1.000 ** 34610 - Swatz Privat-evotic Leistungsengelein Viran. ** Annieligies Considerente Stitungen und Kostenumäagen ** 3.6100 - Virans existente Stitungen und Kostenumäagen ** 3.224,02 ** 5.947 ** 2.520 ** 0 ** 0 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 4 annieligies Zinsen und sonsitige ** 7.955-19 ** 7.950-19 **								0
# antellige offentilch-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwahningsgebilmen 3312150 - Reuntengeptilden 3312150 - Reuntengeptilden 3312150 - Reuntengeptilden 3312150 - Reuntengeptilden 3312150 - Reuntengeptilden 3312150 - Reuntengeptilden 3312150 - Reuntengeptilden 3312150 - Reuntengeptilden 4 - Antellige privatrechtliche Leistungsentgelte 331100 - Misten ir Patilden Leistungsentgelte 331100 - Misten ir Patilden 331100 - Misten ir Patilden Leistungsentgelten 331100 - Misten ir Patilden 331100 - Misten ir Patilden 331100 - Misten ir Patilden 331100 - Misten ir Patilden Leistungsentgelten 331100 - Misten ir Patilden 331100 - Misten ir P	aufgelöste Sonderposten	 				-		
# antellige offentlich-rechtliche Lieistungsentgelete 310:00 - Verwährige einzelete 321:00 - Verwährigegehähren 126:48,30	+ anteilige sonstige Transfererträge	<u> </u>		<u> </u>		-		0
Leistungsentgelete 331100 - Verwindungspatchiven 12288,00 14.100 13.000				<u> </u>				0
331910 - Benutzungsgebinnen u. Aminiche Enigello 12.288,00 14.100 13.000 13.000 13.000 7.900 7	Leistungsentgelte	12.648,30	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Leistungsentgelte 341101-Meter u. Pachier 1,200,0 1,20		l ·		ı		l		300 13.000
Leistungsgelte 31100- Mellen ur Peolitein 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 34100- Sents Privat verolt Leisingsentgelte Verm. 1331.19 600 1.100	+ anteilige privatrechtliche	7.955.19						7.900
Mattilition				Į.				1.200
34810- Vem. Einaheme Bilsenkinssen 5,724,00 6,000 5,600 5,600 5,600 6,000 + antielige Kostenerstattungen und 3,234,02 5,947 2,520 0 0 0 0 + antielige Zinsen und sonstige 0,000 0 0 0 0 0 0 + antielige Zinsen und sonstige 0,000 0 0 0 0 0 0 0 + antielige Zinsen und sonstige 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0		1		l	1	l		1.100
Social State		5.724,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Assertiment Assertiment		3.234.02	5.947	2.520	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige			!	l				0
# - antellige acktiverte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	+ anteilige Zinsen und sonstige							0
* anteilige sonstige ordentliche Erträge 2	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
### Table Part								
3 anteilige Personalaufwendungen 49.149,38 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401220 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA 40.00 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für 40.10,33 4.123 4.280 4.320 4.350 4.350 4.390 4.	2 = anteilige ordentliche Erträge						-	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 117,437,31 119,965 1103,030 121,210 156,390 157,600 401201 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 117,437,31 119,965 117,437,31 119,965 1103,030 121,210 156,390 157,600 4,410 4,450 4,500 4,5								181.000
401201 - Dienslaufwendungen für AN Beschäftigte SGR II 401202 - Dienslaufwendungen für Lehrer JKS GTA 4,010,33 4,123 4,280 4,320 4,350 4,350 4,390 Arbeitnehmer 4,0201 - Beiträge zur Versorgungskassen für AN Beschäftigte SGR II 4,010,33 4,123 4,280 4,320 4,350 4,350 4,390 Arbeitnehmer 4,02201 - Beiträge zur Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA 4,010,33 4,123 4,280 4,320 4,350 4,390 Arbeitnehmer 4,02201 - Beiträge zur Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA 4,000 1,500		1	Į.	ı				222.660 158.820
401202 - Deienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA 4,010,33 4,123 4,280 4,320 4,350 4,390 4,320 4,220 4,350 4,390 4,2201 - Beiträge zu Versorgungskassen für AN Beschäftigte 136,57 306 160 160 170 170 170 170 170 170 180 1 1,500	•			ı	1			4.540
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für A.010,33 4.123 4.280 4.320 4.350 4.390 Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte 136,57 306 160 160 170 170 170 SGB II 402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer 0,00 1.50		0.00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402201 - Beliräge Versorg-kassen für AN Beschäftigte SGB II 402202 - Beliräge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA 403200 - Beliräge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA 403200 - Beliräge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeilnehmer 403201 - Beliräge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeilnehmer 403201 - Beliräge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeilnehmer 403202 - Beliräge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeilnehmer 403201 - Beliräge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 # anteilige Aufwendungen Sozialversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	1		I	1	l		4.430
402202 - Beliträge zu Versorgungskassen für Lehrer 0,00	402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte	136,57	306	160	160	170	170	170
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403202 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0,00 8.000		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 für Lehrer JKS GTA + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen 422210 - Vahrung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422210 - Vahrung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 1.915,91 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, - € 423100 - Mieten u. Pachten 67.708,32 70.850 115.950 115.950 115.950 423105 - Leasingaufwendungen 9,607,29 11.200 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 423111 - Mieten EBI/WGF 449,160,00 449,160 494,652 504,546 514,637 524,929		g 23.216,13	23.767	23.400	23.630	23.870	24.120	24.360
SGB 403202 - Beilfäge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0,00 8.000 1.00								840
tanteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SGB II	1						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 4222300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV M44,70 Mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV Mit, bis, der in enthaltene Vst., bis AHK 150,€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV Mit, bis, der in enthaltene Vst., bis AHK 150,€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV Mit, bis, der in enthaltene Vst., bis AHK 150,€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV Mit, bis, der in enthaltene Vst., bis AHK 150,€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV Mit, bis, der in enthaltene Vst., bis AHK 150,€ 423105 - Leasingaufwendungen 9.607,29 Mit, 200 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 423111 - Miteten EBI/WGF 449.160,00 449.160 494.652 504.546 514.637 524.929	für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Dienstleistungen 1.349.035,40 1.434.462 1.473.144 1.483.338 1.493.929 1.504.221 1. 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 883,35 700 1.000		0,00	0	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 883,35 700 1.000 5.700 6.700 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.800 18.000 </td <td></td> <td>1.349.035,40</td> <td>1.434.462</td> <td>1.473.144</td> <td>1.483.338</td> <td>1.493.929</td> <td>1.504.221</td> <td>1.514.720</td>		1.349.035,40	1.434.462	1.473.144	1.483.338	1.493.929	1.504.221	1.514.720
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 1.915,91 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.7	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglicher	883,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 1,915,91 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150, € 3.000 1.700 1.700 1.700 1.700 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151, - € bis 800, - € 11.567,59 33.700 18.000 18.000 18.000 18.000 423100 - Mieten u. Pachten 67.708,32 70.850 115.950 115.950 115.950 115.950 115.950 115.950 1423105 - Leasingaufwendungen 9.607,29 11.200 7.400	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u.	4.821,66	24.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150, € 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150, € 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151, - € bis 800, - € 423100 - Mieten u. Pachten 67.708,32 70.850 115.950 115.950 115.950 115.950 115.950 115.950 423105 - Leasingaufwendungen 9.607,29 11.200 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 423111 - Mieten EBI/WGF 449.160,00 449.160 494.652 504.546 514.637 524.929		1.915,91	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, - € 423100 - Mieten u. Pachten 67.708,32 70.850 115.950 115.950 115.950 115.950 115.950 115.950 115.950 7.400 7.400 7.400 423111 - Mieten EBI/WGF 449.160,00 449.160 494.652 504.546 514.637 524.929	mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	444,70	Į.	I	1	l		1.700
423100 - Mieten u. Pachten 67.708,32 70.850 115.950 115.950 115.950 423105 - Leasingaufwendungen 9.607,29 11.200 7.400 7.400 7.400 7.400 423111 - Mieten EBI/WGF 449.160,00 449.160 494.652 504.546 514.637 524.929	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800		33.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
423111 - Mieten EBI/WGF 449.160,00 449.160 494.652 504.546 514.637 524.929		67.708,32	70.850	115.950	115.950	115.950	115.950	115.950
		l ·	Į.	I		l		7.400
070.070,01 021.002 021.002 021.002 021.002			l.	l .	1	l		535.428 521.532
423200 - Leasing 0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500			Į.	ı	1			7.500
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark 2.960,15 4.800 3.400 3.400 3.400 3.400	·		1	ı	1	l		3.400
426102 - Aus-und Fortbildung 663,00 700 650 650 650 650 650 650 650 650 650 6				l .	1	l		650
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung 196,64 150 150 150 150 150 150	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	196,64	150	150	150	150	150	150

26.10.2020 15:15:41

Seite 32 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 33 von 133

Ebene 2 Produkthereich 24

Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

	Produktbereich 21		Schul	trägeraufga	ben			
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022		HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)		I .	l .	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	2.627,46	2.770	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Betriebsaufwendungen	2.027,40	2.770	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	93,41	1.700	200	200	200	200	200
	427110 - Ausgaben GTA Honorare	70.137,00	96.300	93.100	93.100	91.300	91.300	91.300
	427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.433,87	1.500	700	700	700	700	700
	427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.256,34	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.700
	427113 - Feste und Feiern	4.129,38	5.500	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
	427115 - Ausgaben GTA Schulclub 427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	1.993,49	9.000 6.000	9.000 500	9.000 500	9.000 500	9.000 500	9.000 500
	427130 - Schwimmunterricht	5.372,21	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	427160 - Verkehrsunterricht	5.519,81	900	900	900	900	900	900
	427175 - Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900	900
	427175 - Schuleraustausch 427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.108,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427510 - Lernmittel	88.294,99	90.400	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	427610 - Lehrmittel	38.086,38	45.000	36.000	36.300	36.600	36.600	36.600
	429102 - Dienstleistungen EDV	2.650,73	45.000	0	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	460,21	1.100	700	700	700	700	700
	+ anteilige Abschreibungen im							
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	38.213	17.718	14.115	11.371	10.251	8.471
	Vermögen u. Sachvermögen	0,00	37.280	17.072	13.692	10.967	9.847	8.067
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	933	646	423	404	404	404
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	3.665,29	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.665,29	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.492,26	57.200	60.260	60.610	61.610	61.610	61.610
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	6.000	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	283,00	450	410	1.760	1.760	1.760	1.760
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.300,57	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150	150
	443110 - Bücher und Zeitschriften	1.251,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443120 - Postgebühren	5.595,06	5.500	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	37.061,74	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549.607,33	1.729.086	1.740.662	1.766.103	1.810.460	1.821.192	1.831.461
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-1.398.515,36	-1.538.439	-1.557.142	-1.585.103	-1.629.460	-1.640.192	-1.650.461
	Aufwands- /Ertragsüberschuss,							
_	Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10) = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.398.515,36	-1.538.439	-1.557.142	-1.585.103	-1.629.460	-1.640.192	-1.650.461

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

	roduktuntergruppe 21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
l	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr	
	Teilergebnishaushalt)				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	26.981,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	1.080.00	32.000	32.600	32.000	32.600	32.600	32.000	
	Zwecke Land 314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA								
	darunter: Umlagen	25.901,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Leistungsentgelte 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0 0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche	993,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Leistungsentgelte 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	993,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.974,70	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	34.841,31	40.576	49.200	49.640	50.090	50.550	51.020	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.221,70	29.179	36.160	36.520	36.880	37.250	37.630	
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00 986,27	3.000 1.049	3.000 1.310	3.000 1.320	3.000 1.330	3.000 1.350	3.000 1.360	
	Arbeitnehmer								
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500	500	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.633,34	5.848 1.000	7.230 1.000	7.300 1.000	7.380	7.450 1.000	7.530 1.000	
	für Lehrer JKS GTA + anteilige Versorgungsaufwendungen	-,,,,							
	0 0 0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.824,10	315.530	331.355	333.567	335.817	337.806	339.835	
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u.	663,63							
			1.100	800	800	800	800	800	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	770,53	1.100	800 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK							1.000	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,	770,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.500	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€ 423100 - Mieten u. Pachten	770,53 288,00	1.200 2.000	1.000 1.500	1.000 1.500	1.000 1.500	1.000 1.500	1.000 1.500 4.000	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€ 423100 - Mieten u. Pachten 423105 - Leasingaufwendungen	770,53 288,00 4.968,29 2.271,94 5.890,65	1.200 2.000 4.000 2.500 7.400	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€ 423100 - Mieten u. Pachten 423105 - Leasingaufwendungen 423111 - Mieten EBI/WGF	770,53 288,00 4.968,29 2.271,94 5.890,65 93.720,00	1.200 2.000 4.000 2.500 7.400 93.720	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 95.595	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 97.507	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 99.457	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 101.446	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 103.475	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€ 423100 - Mieten u. Pachten 423105 - Leasingaufwendungen	770,53 288,00 4.968,29 2.271,94 5.890,65 93.720,00 126.674,71	1.200 2.000 4.000 2.500 7.400	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 95.595 124.560	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 97.507 124.560	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 99.457 124.560	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 103.475 124.560	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€ 423100 - Mieten u. Pachten 423105 - Leasingaufwendungen 423111 - Mieten EBI/WGF 423121 - Betriebskosten EBI/WGF	770,53 288,00 4.968,29 2.271,94 5.890,65 93.720,00	1.200 2.000 4.000 2.500 7.400 93.720 124.560	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 95.595	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 97.507	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 99.457	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 101.446 124.560	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 103.475 124.560 2.500	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€ 423100 - Mieten u. Pachten 423105 - Leasingaufwendungen 423111 - Mieten EBI/WGF 423200 - Leasing	770,53 288,00 4.968,29 2.271,94 5.890,65 93.720,00 126.674,71 0,00	1.200 2.000 4.000 2.500 7.400 93.720 124.560 0	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 95.595 124.560 2.500	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 97.507 124.560 2.500	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 99.457 124.560 2.500	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 101.446 124.560 2.500	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 103.475 124.560 2.500 1.300	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€ 423100 - Mieten u. Pachten 423105 - Leasingaufwendungen 423111 - Mieten EBI/WGF 423121 - Betriebskosten EBI/WGF 423200 - Leasing 423201 - Mieten und Pachten Stadtpark 426102 - Aus-und Fortbildung 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	770,53 288,00 4.968,29 2.271,94 5.890,65 93.720,00 126.674,71 0,00 1.184,06 221,00 53,31	1.200 2.000 4.000 2.500 7.400 93.720 124.560 0 1.300 200 50	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 95.595 124.560 2.500 1.300 200 50	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 97.507 124.560 2.500 1.300 200 50	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 99.457 124.560 2.500 1.300 200 50	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 101.446 124.560 2.500 1.300 200 50	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 103.475 124.560 2.500 1.300 200	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€ 423100 - Mieten u. Pachten 423105 - Leasingaufwendungen 423111 - Mieten EBI/WGF 423121 - Betriebskosten EBI/WGF 423200 - Leasing 423201 - Mieten und Pachten Stadtpark 426102 - Aus-und Fortbildung	770,53 288,00 4.968,29 2.271,94 5.890,65 93.720,00 126.674,71 0,00 1.184,06 221,00	1.200 2.000 4.000 2.500 7.400 93.720 124.560 0 1.300 200	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 95.595 124.560 2.500 1.300 200	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 97.507 124.560 2.500 1.300 200	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 99.457 124.560 2.500 1.300 200	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 101.446 124.560 2.500 1.300 200	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 103.475 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,	770,53 288,00 4.968,29 2.271,94 5.890,65 93.720,00 126.674,71 0,00 1.184,06 221,00 53,31 2.270,83	1.200 2.000 4.000 2.500 7.400 93.720 124.560 0 1.300 200 50 800	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 95.595 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 97.507 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 99.457 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 101.446 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 103.475 124.560 2.500 1.300 50 2.300	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€ 423100 - Mieten u. Pachten 423105 - Leasingaufwendungen 423111 - Mieten EBI/WGF 423121 - Betriebskosten EBI/WGF 423200 - Leasing 423201 - Mieten und Pachten Stadtpark 426102 - Aus-und Fortbildung 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw. 427110 - Ausgaben GTA Honorare 427111 - Ausgaben GTA Honorare	770,53 288,00 4.968,29 2.271,94 5.890,65 93.720,00 126.674,71 0,00 1.184,06 221,00 53,31 2.270,83	1.200 2.000 4.000 2.500 7.400 93.720 124.560 0 1.300 200 50 800	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 95.595 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 97.507 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 99.457 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 101.446 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 103.475	
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€ 423100 - Mieten u. Pachten 423105 - Leasingaufwendungen 423111 - Mieten EBI/WGF 423211 - Betriebskosten EBI/WGF 423200 - Leasing 423201 - Mieten und Pachten Stadtpark 426102 - Aus-und Fortbildung 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw. 427110 - Ausgaben GTA Honorare	770,53 288,00 4.968,29 2.271,94 5.890,65 93.720,00 126.674,71 0,00 1.184,06 221,00 53,31 2.270,83 46,70 12.460,00	1.200 2.000 4.000 2.500 7.400 93.720 124.560 0 1.300 200 50 800 1.200 23.100	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 95.595 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300 100 23.100	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 97.507 124.560 2.500 1.300 50 2.300 100 23.100	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 99.457 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300 100 23.100	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 101.446 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300 100 23.100	1.000 1.500 4.000 14.550 7.400 103.475 124.560 2.500 1.300 200 50 2.300	

26.10.2020 15:15:41

Seite 34 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 35 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21.1 Produktgruppe Grundschulen

Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

F	Produktuntergruppe 21.11		Grund	lschulen in	öffentlicher	Trägerscha	ıft	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergebilistiaustiait)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	427160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
	427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.108,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427510 - Lernmittel	19.183,40	20.500	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	427610 - Lehrmittel	3.503,93	4.000	4.000	4.300	4.600	4.600	4.600
	429102 - Dienstleistungen EDV	1.720,98	0	0	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	74,97	500	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.222	2.655	2.275	2.085	1.940	1.620
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	5.222	2.655	2.275	2.085	1.940	1.620
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.539,83	11.050	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	201,00	200	210	210	210	210	210
	443100 - Geschäftsaufwendungen	972,73	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	50
	443110 - Bücher und Zeitschriften	68,81	100	100	100	100	100	100
	443120 - Postgebühren	1.923,32	1.800	850	850	850	850	850
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.373,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche	340.205,24	372.378	395.270	397.542	400.052	402.356	404.535
5	Aufwendungen = anteiliges ordentliches	-312.230,54	-338.778	-361.670	-363.942	-366.452	-368.756	-370.935
	Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-312.230,34	-336.776	-301.070	-363.942	-300.432	-300.730	-370.833
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-312.230,54	-338.778	-361.670	-363.942	-366.452	-368.756	-370.935

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 36 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21.5 Produktgruppe Mittelschulen

Produktuntergruppe 21.51 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ρ	roduktuntergruppe 21.51		Mittels	schulen in ö	ffentlicher 7	rägerschaf	t	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)		<u> </u>	1	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00						
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.450,68	77.000	78.080	78.080	78.080	78.080	78.080
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.080,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	59.370,68	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	(
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche	610,00	1.100	700	700	700	700	70
	Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600	60
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	10,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen 346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	500	100	100	100	100	10
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	61.060,68	78.200	78.780	78.780	78.780	78.780	78.780
3	anteilige Personalaufwendungen	46.916,38	58.312	59.760	60.250	60.740	61.260	61.76
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.011,91	38.666	39.850	40.250	40.650	41.060	41.47
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.325,14	1.390	1.440	1.450	1.460	1.480	1.49
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer	0,00	500	500	500	500	500	50
	JKS GTA 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.579,33	7.756	7.970	8.050	8.130	8.220	8.30
	für Arbeitnehmer 403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
	für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.638,68	455.300	481.560	484.620	487.742	490.925	494.17
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	883,35	200	900	900	900	900	90
	Vermögens 422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u.	549,98	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	69,00	500	100	100	100	100	10
	150,€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,	4.638,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	- € 423100 - Mieten u. Pachten	23.848,99	18.000	41.300	41.300	41.300	41.300	41.30
	423105 - Leasingaufwendungen	1.858,32	1.900	0	0	0	0	
	423111 - Mieten EBI/WGF	150.000,00	150.000	153.000	156.060	159.182	162.365	165.61
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	187.543,96	176.750	176.750	176.750	176.750	176.750	176.75
	423200 - Leasing 423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500 600	2.500 600	2.50 60
	426102 - Aus-und Fortbildung	592,03 221,00	300	250	600 250	250	250	25
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	76,60	50	50	50	50	50	23
	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	88,19	200	100	100	100	100	10
	Betriebsaufwendungen 427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.40
	427110 - Ausgaben GTA Honorare	33.387,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.00

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 37 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21.5 Produktgruppe Mittelschulen

Mittelsehulen in öffentlicher Trägersehaft

Ρ	roduktuntergruppe 21.51		Mittels	schulen in ö	ffentlicher T	rägerschaf	t	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	500	100	100	100	100	100
	427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	13.154,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427113 - Feste und Feiern	508,10	500	510	510	510	510	510
	427115 - Ausgaben GTA Schulclub	1.993,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	500	500	500	500	500	500
	427510 - Lernmittel	18.747,81	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	427610 - Lehrmittel	6.948,23	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	429102 - Dienstleistungen EDV	529,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.749	5.554	3.309	1.939	1.629	1.444
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	12.280	5.150	2.905	1.535	1.225	1.040
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	469	404	404	404	404	404
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.665,29	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.665,29	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.013,33	20.150	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	50	50	50	50	50
	443100 - Geschäftsaufwendungen	561,83	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	50
	443110 - Bücher und Zeitschriften	675,60	700	700	700	700	700	700
	443120 - Postgebühren	1.980,43	2.200	650	650	650	650	650
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.769,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	512.233,68	553.511	571.874	573.179	575.421	578.814	582.377
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-451.173,00	-475.311	-493.094	-494.399	-496.641	-500.034	-503.597
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-	-451.173,00	-475.311	-493.094	-494.399	-496.641	-500.034	-503.597
	überschuss (Nummern 5 + 9)							

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 38 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs Produktuntergruppe 21.71

Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	des Haushalts- jahres (Planjahr)	des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	e Jahr
Teilergebnishaushalt)		<u> </u>	<u> </u>	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	39.822,55	52.900	49.120	49.120	49.120	49.120	49.12
nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.022,55	52.900	49.120	49.120	49.120	49.120	49.12
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	720,00	4.500	720	720	720	720	72
Zwecke Land 314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	39.102,55	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.40
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche	12.648,30	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.30
Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	360,30	300	300	300	300	300	30
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.288,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.00
+ anteilige privatrechtliche	6.351,72	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.20
Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600	60
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	27,72	600	100	100	100	100	10
Einnahmen 346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.724,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.50
+ anteilige Kostenerstattungen und	3.234,02	5.947	2.520	0	0	0	
Kostenumlagen 348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	3.234,02	5.947	2.520	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen						0	
und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige ordentliche Erträge	62.056,59	78.847	71.140	68.620	68.620	68.620	68.62
anteilige Personalaufwendungen	67.656,69	88.823	56.580	74.150	108.720	109.300	109.88
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte	51.203,70 3.902,43	52.120 8.495	27.020 4.370	44.440 4.410	78.860 4.450	79.290 4.500	79.72 4.54
SGB II		1					
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00 1.698,92	10.000	10.000	10.000 1.550	10.000 1.560	10.000 1.560	10.00
Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte	136,57	306	160	160	170	170	15
SGB II		1	<u> </u>				
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500	50
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.003,46	10.163	8.200	8.280	8.360	8.450	8.53
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte	711,61	1.555	800	810	820	830	84
SGB II 403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
für Lehrer JKS GTA + anteilige Versorgungsaufwendungen	2.00						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	0	0	0	0	
Dienstleistungen	606.572,62	663.632	660.229	665.151	670.370	675.490	680.71
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100	10
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.608,05	20.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.90
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.145,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	87,70	500	100	100	100	100	10
150, € 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151, - € bis 800,	1.961,06	25.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
-€ 423100 - Mieten u. Pachten	41.587,39	50.350	60.100	60.100	60.100	60.100	60.1
423105 - Leasingaufwendungen	1.858,32	1.900	0	00.100	0	0.100	00.10
423111 - Mieten EBI/WGF	205.440,00	205.440	246.057	250.979	255.998	261.118	266.34
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	226.724,84	220.222	220.222	220.222	220.222	220.222	220.2

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 39 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs

Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Produktuntergruppe 21.71

	roduktuntergruppe 21.71		•	rschaft	90 00 00.	·		mentiicner
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	423200 - Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.184,06	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	426102 - Aus-und Fortbildung	221,00	200	200	200	200	200	200
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	66,73	50	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	268,44	1.770	300	300	300	300	300
	427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	0	800	800	800	800	800
	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	46,71	500	100	100	100	100	100
	427110 - Ausgaben GTA Honorare	24.290,00	33.200	30.000	30.000	28.200	28.200	28.200
	427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.433,87	500	500	500	500	500	500
	427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	3.377,40	4.000	3.700	3.700	5.700	5.700	5.700
	427113 - Feste und Feiern	3.116,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	5.372,21	5.500	0	0	0	0	0
	427175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0
	427510 - Lernmittel 427610 - Lehrmittel	50.363,78	47.900	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	42/010 - Lenrmittei 429102 - Dienstleistungen EDV	27.634,22 400,20	35.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0
	429110 - Dienstleistung Dritter	385,24	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im							
	ordentlichen Ergebnis	0,00	20.242	9.262	8.284	7.100	6.435	5.160
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	19.778	9.020	8.265	7.100	6.435	5.160
	Vermögen u. Sachvermögen 471102 - Abschreibungen-neu	0,00	464	242	19	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche	22.939,10	26.000	27.200	27.550	28.550	28.550	28.550
	Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	56,00	150	150	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.766,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	50
	443110 - Bücher und Zeitschriften	507,48	500	500	500	500	500	500
	443120 - Postgebühren	1.691,31	1.500	550	550	550	550	550
4	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle = anteilige ordentliche	18.918,30	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Aufwendungen	697.168,41	803.197	773.271	795.135	834.740	839.775	844.302
5	 anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 	-635.111,82	-724.350	-702.131	-726.515	-766.120	-771.155	-775.682
6	anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-635.111,82	-724.350	-702.131	-726.515	-766.120	-771.155	-775.682

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 40 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21.7 Gymnasien, Kollegs Produktgruppe

Ρ	roduktuntergruppe 21.74		Sonst	ige				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergeomonadanatty				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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	247	247	247	247	247
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	247	247	247	247	247
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	247	247	247	247	247
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-247	-247	-247	-247	-247
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-247	-247	-247	-247	-247

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 41 von 133

Ebene 2 Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

	roduktbereich 24		Schul	trägeraufga	ben			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)		<u> </u>	ļ.	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					-		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nach Arten sowie aufgelöste 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	15,00	100	20	20	20	20	20
	Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	15,00	100	20	20	20	20	20
	+ anteilige privatrechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte	0,00	U	U U	0	0	U	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.281,23	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	6.090,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS 348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Kostenumlagen Schulmobil 348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	1.363,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenumlagen Vereinsmobil							
	348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen + anteilige Zinsen und sonstige	254,83	0	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.296,23	25.600	25.520	25.520	25.520	25.520	25.520
3	anteilige Personalaufwendungen	35.778,58	34.776	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	27.501,49	26.149	16.090	16.090	16.090	16.090	16.090
	Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.277,09	8.627	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	36.473,98	22.230	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
	Dienstleistungen 423100 - Mieten u. Pachten	930,00	930	930	930	930	930	930
	423105 - Leasingaufwendungen	14.699,89	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	13.099,40	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge 427100 - Besondere Verwaltungs- u.	7.070,05 13,00	0	0	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen							
	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw. 429102 - Dienstleistungen EDV	640,22 21,42	700 0	700 0	700 0	700 0	700 0	700 0
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	0	0	0	0	0	0
	ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	0,00	0	0	0	0	0	0
	förderungsmaßnahmen + anteilige sonstige ordentliche							
	Aufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	5.500 5.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
4	= anteilige ordentliche	72.252,56	62.506					
5	Aufwendungen = anteiliges ordentliches	-51.956,33	-36.906	-30.850	-30.850	-30.850	56.370 -30.850	-30.850
	Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-01.000,00	-30.300	-30.000	-30.030	-50.050	-50.030	-50.030
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
U			I	.				
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 42 von 133

Ebene 2 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
	renergesinishadahan)				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.956,33	-36.906	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850		

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 43 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 24.1 Schülerbeförderung Produktgruppe Sahülarhafördarung

Produktuntergruppe 24.10 Schülerbeförderung								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)			-	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 nach Arten sowie aufgelöste	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonderposten 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.281,23	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	6.090,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Kostenumlagen Schulmobil 348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u.	1.363,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenumlagen Vereinsmobil 348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	254,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.281,23	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3	anteilige Personalaufwendungen	35.778,58	34.776	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	27.501,49	26.149	16.090	16.090	16.090	16.090	16.090
	Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.277,09	8.627	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.882,34	20.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	423105 - Leasingaufwendungen	14.699,89	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	13.099,40	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	7.070,05	0	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	70.660,92	60.876	54.740	54.740	54.740	54.740	54.740
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-50.379,69	-35.376	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige kalkulatorische Kosten		-	ļ				

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung Schülerbeförderung Produktuntergruppe 24.10

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
					EUR					
		1	2	3	4	5	6	7		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.379,69	-35.376	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240		

26.10.2020 15:15:41

Seite 44 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 45 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

24.3 Sonstige schulische Aufgaben Produktgruppe Sanctica schulische Aufgaben

Ρ	roduktuntergruppe 24.30		Sonst	ge schulisc	he Aufgabe	n		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	renergebilishadshalt,				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 nach Arten sowie aufgelöste 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	15,00	100	20	20	20	20	20
	Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	15,00	100	20	20	20	20	20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	15,00	100	20	20	20	20	20
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	1.591,64	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	Dienstleistungen 423100 - Mieten u. Pachten	930,00	930	930	930	930	930	930
	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	640,22	700	700	700	700	700	700
	429102 - Dienstleistungen EDV	21,42	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.591,64	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-1.576,64	-1.530	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.576,64	-1.530	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	· '		1					

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 46 von 133

Ebene 2 Produktbereich 25

Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft

Р	Produktbereich 25		Kultur	und Wisse	nschaft					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr		
	Teilergebnishaushalt)			ļ	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		_			-				
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.872,00	197.573	0	0	0	0	0		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	13.872,00	14.573	0	0	0	0	0		
	Zwecke Land 314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	183.000	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	372,00	1.650	0	0	0	0	0		
	Leistungsentgelte 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	372,00	1.650	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche							-		
	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0		
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.244,00	203.223	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	44.166,73	52.847	0	0	0	0	0		
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.113,27	9.595	0	0	0	0	0		
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	0,00 25,00	35.900 0	0	0	0	0	0		
	Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	912,81	0	0	0	0	0	C		
	Arbeitnehmer 402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	848	0	0	0	0	C		
	Arbeitnehmer ATZ 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.115,65	1.901	0	0	0	0	C		
	für Arbeitnehmer									
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	4.553	0	0	0	0	(
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0	(
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.411,75	221.342	0	0	0	0	(
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u.	0,00	100	0	0	0	0	(
	Ausrüstungsgegenständen 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	0,00	100	0	0	0	0	(
	150,-€ 423100 - Mieten u. Pachten	1.071,00	0	0	0	0	0	(
	423111 - Mieten EBI/WGF	41.520,00	41.520	0	0	0	0			
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb	0,00	150.000	0	0	0	0	1		
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	26.505,92	25.172	0	0	0	0	1		
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0			
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	912,92	3.400	0	0	0	0			
	429102 - Dienstleistungen EDV	128,99	0	0	0	0	0			
	429110 - Dienstleistung Dritter	272,92	500	0	0	0	0			
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.847	261	0	0	0	(
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	1.248	0	0	0	0	(
	Vermögen u. Sachvermögen	0,00	599	261	0	0	0	(
	471102 - Abschreibungen-neu + anteilige Zinsen und sonstige	0,00						L		

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 47 von 133

Ebene 2 Produktbereich 25

Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft

Р	roduktbereich 25		Kultur	una wisse	nscnatt			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	nde Jahr
	Tenergesinishadanan,		•	•	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.426,08	395.427	537.329	491.695	495.994	501.427	501.427
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	3.000,00	391.000	532.902	487.268	491.567	497.000	497.000
	Zwecke Private Unternehmen 431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494,17	4.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20,00	20	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	53,83	50	0	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	1,50	50	0	0	0	0	0
	443110 - Bücher und Zeitschriften	12,80	50	0	0	0	0	0
	443120 - Postgebühren	1.604,10	1.000	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.801,94	3.200	0	0	0	0	0
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	126.498,73	676.133	538.590	492.695	496.994	502.427	502.427
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-105.254,73	-472.910	-538.590	-492.695	-496.994	-502.427	-502.427
	Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-50	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-105.254,73	-472.960	-538.590	-492.695	-496.994	-502.427	-502.427

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

25.2 Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktuntergruppe 25.20

Entrage	Produktuntergruppe 25.20		Nichtv	vissenschaf	tliche Muse	en, Sammlı	ungen	
Tellergebnishaushalt	Ertrags- und Aufwandsarten	des	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres			das 3. (2025)
Tellergebnishaushalt 2 3 4 5 6 7	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Teilergebnishaushalt)							
** antellige Steuern und shnilche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		4	,	,			6	7
* antielige Ziverlaungen und Umlagen Sonderposten Site Surveille gegen und Umlagen Sonderposten Site Surveille gegen und Umlagen Sonderposten Site Surveille gegen und Umlagen Sonderposten Site Surveille gegen und Umlagen Zeureil Liefe Zeureil Liefe Zeureil Liefe Zeureil Liefe Zeureil Liefe Surveille gegen und Liefe beteilt darunter Umlagen darunter Umlagen darunter Umlagen *** antielige Sonderposten *** 0,000 *** antielige Sonderposten *** 0,000 *** antielige Sonderposten *** 0,000 *** antielige Sonderposten *** 3372,000 *** antielige Sonderposten *** 3372,000 *** antielige Sonderposten *** 3372,000 *** antielige Sonderposten *** 3372,000 *** antielige Sonderposten *** 3372,000 *** antielige Sondersonderbliche Lieftungsentgelte *** 3372,000 *** antielige Sondersonderbliche Lieftungsentgelte *** 3372,000 *** antielige Sondersonderbliche Lieftungsentgelte *** 3372,000 *** antielige Sondersonderbliche Lieftungsentgelte *** antielige Sondersonderbliche *** antielige Sondersonderbliche *** antielige Sondersonderbliche *** antielige Sondersonderbliche *** antielige Sondersonderbliche *** antielige Sondersonderbliche *** antielige Sondersonderbliche *** antielige Sondersonderbliche *** antielige Sondersonderbliche *** antielige Sonderbliche 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgahen						-		
Insch Anten sovice autgelestes 16.06 / 2.00 197-373 0 0 0 0 0 0 0 0 0	, and the second	0,00	0	0	0	0	0	0
Zeedes Laura 3,14400	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.872,00	197.573	0	0	0	0	0
Zevodas Sondiger definitions Bresch	Zwecke Land							0
# anteligie sonstige Transferenträge								
* antellige Sonstige Transferenträge 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0
* antellige offentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
Leistungsentgelte 3372,00 1.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0,00	0	0	0	0	0	0
33150- Bentzungsgeüten Minishe Engele 372,00 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0		372,00	1.650	0	0	0	0	0
Leistungsentgele		372,00	1.650	0	0	0	0	0
Nostenumlagen	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
34700 - Kostenerstatingen w Kostenuniagen 4,000,00 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
Finanzerträge	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufvendungen	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
### Secretarial Company Secretarial Compan	und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 antellige Personalaufwendungen 44,166,73 52,847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen 44,166,73 52,847 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 = anteilige ordentliche Erträge	21,244,00	203.223	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	3 anteilige Personalaufwendungen	,		0		0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige 25,00	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			1		_		0
Beschäftigte 402200 - Beträge zu Versorgungskassen für 912,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	35.900	0	0	0	0	0
402200 - Belitäge zu Versorgungskassen für		25,00	0	0	0	0	0	0
40220 - Belträge zu Versorgungskassen für	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	912,81	0	0	0	0	0	0
403200 - Beirtäge zur gesetzlichen Sozialversicherung 7.115,65 1.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0,00	848	0	0	0	0	0
Tür Arbeitnehmer A0220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0,00 4.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7.445.65	4 004			0		0
für Arbeitnehmer ATZ 404100 - Behillen u. Unterstützungsleistungen für 0,00 50 0 0 0 0 0 0 0 0	für Arbeitnehmer	7.115,65	1.901	ľ	0	0	0	0
404100 - Beinliften u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 0,00 50 0 0 0 0 0 0 0 0		0,00	4.553	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstaltungen u. Ausrüstungsgegenständen 422300 - Aufw. I. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV m. Aufw. Auf	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für	0,00	50	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausristungen u. Ausristungen u. Ausristungen u. Ausristungen u. Ausristungen u. Ausristungen us. Ausristungen u. Ausristungen us. Ausristungen u. Ausristungen us. Ausristungen u. Ausristungen us. Ausristungen u. Ausristun		0.00	0	0	0	0	0	0
A22200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	·	-		-			0
Ausrüstungsgegenständen 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 423100 - Mieten u. Pachten 1.071,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	· · · · · ·						0
150,-€ 423100 - Mieten u. Pachten 1.071,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ausrüstungsgegenständen 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV	0,00	100	0	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	150,-€	1.071 00	n	0	0	n	0	0
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb 0,00 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0				1				0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF 26.505,92 25.172 0 0 0 0 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung 0,00 50 0 0 0 0 427100 - Besondere Verwaltungs- u. 912,92 3.400 0 0 0 0 Betriebsaufwendungen 0 0 0 0 0 427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw. 0,00 500 0 0 0 0 429102 - Dienstleistungen EIDV 128,99 0 0 0 0 0 429110 - Dienstleistung Dritter 272,92 500 0 0 0 0 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0,00 1.847 261 0 0 471100 - Abschreibungen auf immaterielles 0,00 1.248 0 0 0 0	į	0,00	150.000	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. 912,92 3.400 0 0 0 0 Betriebsaufwendungen 0,00 500 0 0 0 0 427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw. 0,00 500 0 0 0 0 429102 - Dienstleistungen EDV 128,99 0 0 0 0 0 429110 - Dienstleistung Dritter 272,92 500 0 0 0 0 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0,00 1.847 261 0 0 0 471100 - Abschreibungen auf immaterielles 0,00 1.248 0 0 0 0		26.505,92	25.172	0	0	0	0	0
Betriebsaufwendungen 427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw. 0,00 500 0 0 0 0 0 0 0 0	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	0	l	0	0	0
427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw. 0,00 500 0 0 0 0 429102 - Dienstleistungen EDV 128,99 0 0 0 0 0 429110 - Dienstleistung Dritter 272,92 500 0 0 0 0 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0,00 1.847 261 0 0 0 471100 - Abschreibungen auf immaterielles 0,00 1.248 0 0 0 0	-	912,92	3.400	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter 272,92 500 0 0 0 0 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0,00 1.847 261 0 0 0 471100 - Abschreibungen auf immaterielles 0,00 1.248 0 0 0 0	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0,00 1.847 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*			1		_		0
ordentlichen Ergebnis 0,00 1.847 261 0 0 0 471100 - Abschreibungen auf immaterielles 0,00 1.248 0 0 0 0	·	272,92	500	0	0	0	0	0
	ordentlichen Ergebnis					-		0
471102 - Abschreibungen-neu 0,00 599 261 0 0 0	Vermögen u. Sachvermögen							0

26.10.2020 15:15:41

Seite 48 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 49 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktuntergruppe 25.20

	Todukturitergruppe 25.20		INICITE	visserischai	tilche Muse	en, Sammi	ingen	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.426,08	395.427	537.329	491.695	495.994	501.427	501.427
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.000,00	391.000	532.902	487.268	491.567	497.000	497.000
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494,17	4.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20,00	20	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	53,83	50	0	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	1,50	50	0	0	0	0	0
	443110 - Bücher und Zeitschriften	12,80	50	0	0	0	0	0
	443120 - Postgebühren	1.604,10	1.000	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.801,94	3.200	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	126.498,73	676.133	538.590	492.695	496.994	502.427	502.427
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-105.254,73	-472.910	-538.590	-492.695	-496.994	-502.427	-502.427
	Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50	0	0	0	0	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-50	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-105.254,73	-472.960	-538.590	-492.695	-496.994	-502.427	-502.427

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

2 Schulträgeraufgaben

	2
	3
2	
5	

	belle 2			liagerauiga				
Ρ	roduktbereich 26		Kultur	und Wisse	nschaft			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)		ļ.	ļ	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.500	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche	43.377,00	50.500	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	37.701,50	45.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen 346110 - Leihgebühren Instrumente	5.675.50	5.500	0	0	0	0	•
	+ anteilige Kostenerstattungen und						-	0
	Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-	
3	anteilige Personalaufwendungen	43.377,00	58.000	0	0	0	0	0
0		67.317,10	120.330	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	51.904,97 2.700,00	101.064	0	0	0	0	0
	Beschäftigte							
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.812,86 10.084,11	4.395 13.871	0	0	0	0	0
	für Arbeitnehmer 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	815,16	0	0	0	0	0	0
	für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Beschäftigte anteilige Versorgungsaufwendungen		_	_	_	_	_	
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612,74	15.200	43.760	43.760	14.000	15.680	17.394
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	454,00	1.000	0	0	0	0	0
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	833,02	500	0	0	0	0	0
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, - €	1.164,15	5.000	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	6.503,95	5.200	0	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	43.760	43.760	14.000	15.680	17.394
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF 426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung 427100 - Besondere Verwaltungs- u.	0,00 63,10	500 1.000	0	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen						-	
	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw. 427510 - Lernmittel	374,09 43,51	1.000	0	0	0	0	0
	427610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	1.264	809	809	809	809	809
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	312	0	0	0	0	0
	Vermögen u. Sachvermögen 471102 - Abschreibungen-neu	0,00	952	809	809	809	809	809
	+ anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sendernesten	0,00	0	104.647	139.039	128.361	120.000	120.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	,,,,						
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	0	104.647	139.039	128.361	120.000	120.000

26.10.2020 15:15:41

Seite 50 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 51 von 133

Ebene 2 Produktbereich 26 Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergebilistiaustiait)		•	•	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.640,74	29.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.090,90	2.000	0	0	0	0	0
	443120 - Postgebühren	260,32	500	0	0	0	0	0
	443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	30.142,00	20.000	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	147,52	400	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	108.570,58	165.894	150.216	184.608	144.170	137.489	139.203
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-65.193,58	-107.894	-150.216	-184.608	-144.170	-137.489	-139.203
	Aufwands-							
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 +	0,00	0	0	0	0	0	0
	8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 +	-65.193,58	-107.894	-150.216	-184.608	-144.170	-137.489	-139.203
	9)							

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 52 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 26.3 Musikschulen

Produktuntergruppe 26.30	Ergebnis	Ansatz	schulen Ansatz	Ansatz			
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres (Planjahr)	des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
Teilergebnishaushalt)		l	ļ.	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen			0		0	0	
nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.500	· ·	0	U	U	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	7.500	0	0	0	0	
Zwecke Land darunter: Umlagen							
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche	43.377,00	50.500	0	0	0	0	
Leistungsentgelte 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	37.701,50	45.000	0	0	0	0	
Einnahmen 346110 - Leihgebühren Instrumente	5.675,50	5.500	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und	0,00	0.000	0	0	0	0	
Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige	0,00	U	0	0	0	0	
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige ordentliche Erträge		_					
anteilige Personalaufwendungen	43.377,00	58.000	0	0	0	0	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.317,10 51.904,97	120.330 101.064	0 0	0 0	0	0	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	2.700,00	0	0	0	0	0	
Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	1.812,86	4.395	0	0	0	0	
Arbeitnehmer 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
für Arbeitnehmer	10.084,11	13.871	0	0	0	0	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	815,16	0	0	0	0	0	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für	0,00	1.000	0	0	0	0	
Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und		_	-			_	47.
Dienstleistungen 422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	9.612,74	15.200	43.760	43.760	14.000	15.680	17.3
Geräten, Ausstattungen u.	454,00	1.000	0	0	0	0	
Ausrüstungsgegenständen 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	833,02	500	0	0	0	0	
150, € 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151, -€ bis 800,	1.164,15	5.000	0	0	0	0	
- € 423100 - Mieten u. Pachten	6.503,95	5.200	0	0	0	0	
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	43.760	43.760	14.000	15.680	17.
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0	
426102 - Aus-und Fortbildung 427100 - Besondere Verwaltungs- u.	0,00 63,10	500 1.000	0	0	0	0	
Betriebsaufwendungen 427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.							
427106 - Bes. Verwaltung-BetriebsAulw. 427510 - Lernmittel	374,09 43,51	1.000 500	0	0	0	0	
427610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im	0,00	1.264	809	809	809	809	8
ordentlichen Ergebnis		l	1	_			
471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	312	0	0	0	0	
	0,00	312 952	809	0 809	809	809	

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 26.3 Musikschulen Produktuntergruppe 26.30 Musikschulen

•	rodukturitergruppe 26.30		Masik	schulen				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergeomenadentity				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	104.647	139.039	128.361	120.000	120.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	104.647	139.039	128.361	120.000	120.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.640,74	29.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.090,90	2.000	0	0	0	0	0
	443120 - Postgebühren	260,32	500	0	0	0	0	0
	443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	30.142,00	20.000	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	147,52	400	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	108.570,58	165.894	150.216	184.608	144.170	137.489	139.203
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-65.193,58	-107.894	-150.216	-184.608	-144.170	-137.489	-139.203
	/Ertragsüberschuss,							
	Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.193,58	-107.894	-150.216	-184.608	-144.170	-137.489	-139.203

26.10.2020 15:15:41

Seite 53 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 54 von 133

Ebene 2 Produktbereich 27

Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft

Р	roduktbereich 27		Kultur	und Wisser	nschaft					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr		
	Teilergebnishaushalt)				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25,00	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00 25,00	15.000 0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	Zwecke Private Unternehmen darunter: Umlagen			0		0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0		0			0		
		0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	2.657,75 566,75	6.100 1.600	3.100 600	3.100 600	3.100 600	3.100 600	3.100 600		
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.091,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	+ anteilige privatrechtliche	62,00	200	50	50	50	50	50		
	Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf									
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	40,00 22,00	200	50	50	50 0	50 0	50 0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und	233,14	350	250	250	250	250	250		
	Kostenumlagen 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	233,14	350	250	250	250	250	250		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.977,89	21.650	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400		
3	anteilige Personalaufwendungen	96.126,37	156.981	121.560	122.770	124.000	125.250	126.490		
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.004,42	107.110	98.530	99.510	100.510	101.520	102.530		
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	21.415	0	0	0	0	0		
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.811,80	3.851	3.550	3.580	3.620	3.660	3.690		
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	506	0	0	0	0	0		
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.310,15	21.233	19.330	19.530	19.720	19.920	20.120		
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	2.716	0	0	0	0	0		
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150	150		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	46.540,23	56.380	51.000	51.000	50.750	50.750	50.750		
	Dienstleistungen 422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u.	347,96	0	350	350	350	350	350		
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	100	150	150	100	100	100		
	422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	100		
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	466,22	500	500	500	500	500	500		
	150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,	683,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	- € 423100 - Mieten u. Pachten	374,85	650	400	400	400	400	400		
	423111 - Mieten EBI/WGF	11.220,00	16.080	0	0	0	0	0		
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	6.075,80	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800		
	423131 - Betriebskosten Reinigung 424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	1.824,38 824,94	0	0	0	0	0	0		
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	300	300	100	100	100		
	420102 Mad and 1 orthindaring				I 1	50	50	50		
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	21,12	250	50	50	50	50			
	· ·	21,12 67,00 12.451,38	250 0 15.000	50 150 25.000	150 150 25.000	150 25.000	150 25.000	150 25.000		

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 55 von 133

Ebene 2 Produktbereich 27

Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft

-	TOUUKIDETEICH ZI		Kultul	ullu vvisse	nschall					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr		
	Teilergebnishaushalt)	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
	429102 - Dienstleistungen EDV	2.142,00	0	0	0	0	0			
	429110 - Dienstleistung Dritter	8.712,39	200	200	200	200	200	20		
	429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	690,23	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	1.858	1.435	1.435	1.435	1.435	1.43		
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	1.858	1.435	1.435	1.435	1.435	1.43		
	Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.050	1.433	1.435	1.433	1.455	1.40		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	0,00	0	0	0	0	0			
	förderungsmaßnahmen + anteilige sonstige ordentliche	2.297,89	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.10		
	Aufwendungen	,								
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50		
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	171,48	150	750	750	750	750	7		
	443100 - Geschäftsaufwendungen	215,85	300	700	700	700	700	7		
	443106 - Reisekostenvergütung	11,56	80	80	80	80	80			
	443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50			
	443120 - Postgebühren	1.899,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.2		
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50	_		
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	7		
ļ	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144.964,49	219.319	181.095	182.305	183.285	184.535	185.77		
;	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-141.986,60	-197.669	-144.695	-145.905	-146.885	-148.135	-149.37		
	Aufwands-									
	/Ertragsüberschuss,									
_	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0			
;	Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten	0.00	0	0	0	0	0			
)	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
	(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)									
0	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-	-141.986,60	-197.669	-144.695	-145.905	-146.885	-148.135	-149.37		
	überschuss (Nummern 5 +									
	1 91	1	ı	1	1					

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 56 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27.2 Bilbiotheken Produktuntergruppe 27.20 Stadtbibliotheken

Р	roduktuntergruppe 27.20		Stadti	olbliotheken				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					-	-	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25,00	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen darunter: Umlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
	, and the second	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	2.657,75	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	566,75	1.600	600	600	600	600	600
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.091,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	200	50	50	50	50	50
	342100 - Erträge aus Verkauf	40,00	200	50	50	50	50	50
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	22,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,14	350	250	250	250	250	250
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	233,14	350	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.977,89	21.650	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
3	anteilige Personalaufwendungen	96.126,37	156.981	121.560	122.770	124.000	125.250	126.490
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.004,42	107.110	98.530	99.510	100.510	101.520	102.530
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	21.415	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.811,80	3.851	3.550	3.580	3.620	3.660	3.690
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	506	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.310,15	21.233	19.330	19.530	19.720	19.920	20.120
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	2.716	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.540,23	56.380	51.000	51.000	50.750	50.750	50.750
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u.	347,96	0	350	350	350	350	350
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	100	150	150	100	100	100
	422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	100
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	466,22	500	500	500	500	500	500
	150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,	683,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	I -€	ı	ı		400	400	400	400
	- € 423100 - Mieten u. Pachten	374,85	650	400				
	423100 - Mieten u. Pachten 423111 - Mieten EBI/WGF	374,85 11.220,00	650 16.080	400	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten 423111 - Mieten EBI/WGF 423121 - Betriebskosten EBI/WGF	11.220,00 6.075,80	16.080 19.800	0 19.800	0 19.800	19.800	19.800	19.800
	423100 - Mieten u. Pachten 423111 - Mieten EBI/WGF	11.220,00 6.075,80 1.824,38	16.080	0	0		-	·
	423100 - Mieten u. Pachten 423111 - Mieten EBI/WGF 423121 - Betriebskosten EBI/WGF 423131 - Betriebskosten Reinigung	11.220,00 6.075,80	16.080 19.800 0	0 19.800 0	0 19.800 0	19.800	19.800	19.800
	423100 - Mieten u. Pachten 423111 - Mieten EBI/WGF 423121 - Betriebskosten EBI/WGF 423131 - Betriebskosten Reinigung 424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	11.220,00 6.075,80 1.824,38 824,94	16.080 19.800 0	0 19.800 0 0	0 19.800 0	19.800 0 0	19.800 0 0	19.800 0 0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 57 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27.2 Bilbiotheken Produktuntergruppe 27.20 Stadtbibliotheken

roduktuntergruppe 27.20		Otaut.	nbliotneken				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
i ellergebnishaushait)				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
427100 - Besondere Verwaltungs- u.	12.451,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	638.79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429102 - Dienstleistungen EDV	2.142,00	0	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	8.712,39	200	200	200	200	200	200
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	690,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im	0,00	1.858	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
	0.00	1.858	1.435	1.435	1.435	1,435	1.435
Vermögen u. Sachvermögen	-,						
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche	2.297.89	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	,	500	2 500	2.500	2.500	2 500	2.500
*							750
443100 - Geschäftsaufwendungen		300	700	700	700	700	700
443106 - Reisekostenvergütung	11,56	80	80	80	80	80	80
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
443120 - Postgebühren	1.899,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50	50
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender	0,00	770	770	770	770	770	770
Aufwendungen	144.964,49	219.319	181.095	182.305	183.285	184.535	185.775
Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-141.986,60	-197.669	-144.695	-145.905	-146.885	-148.135	-149.375
anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 +	0,00	0	0	0	0	0	0
8)							
= anteniger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-141.986,60	-197.669	-144.695	-145.905	-146.885	-148.135	-149.375
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 427105 - Veranstaltungen 429102 - Dienstleistungen EDV 429110 - Dienstleistungen Dritter 429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung 442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 443100 - Geschäftsaufwendungen 443100 - Beisekostenvergütung 443110 - Bücher und Zeitschriften 443120 - Postgebühren 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle 445100 - Erstattungen f.Aufw.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land = anteilige ordentliche Aufwendungen = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8) = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 +	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) 1 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 427105 - Veranstaltungen 638,79 429102 - Dienstleistungen EDV 2.142,00 429110 - Dienstleistungen Dritter 8uhof 690,23 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen 42800 - Vermögen u. Sachvermögen 9. Sachvermögen 9. Sachvermögen 9. Sachvermögen 1. Sachvermögen 1. Sachvermögen 1. Sachvermögen 9. O.00 - anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 9. Aufwendungen 42300 - Datenverarbeitung 9. O.00 442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 443100 - Geschäftsaufwendungen 9. O.00 442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 443100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle 443100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle 445100 - Erstattungen f.Aufw. V. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land 9. anteilige ordentliche Aufwendungen 144500 - Erstattungen f.Aufw. V. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land 144.964,49 = anteilige ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- / Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,000 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,000 = anteilige veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 + 8) - 141.986,60	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ansatz des	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres Canada	Erigebnis

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 58 von 133

Ebene 2 Produkthereich 20

Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft

Ρ	roduktbereich 28	ch 28 Kultur und Wissenschaft						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				L			
		1		3		5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	ь	
Ľ	,	0,00	0	0	0	0	0	0
	 anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 	981,40	37.540	41.540	31.540	7.540	7.540	7.540
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel 314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	28.500	30.600	21.600	0	0	0
	Zwecke Stadt - ESF	0,00	1.500	3.400	2.400	0	U	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	400,00	440	440	440	440	440	440
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	581,40	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 Leistungsentgelte	13.703,50	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	332160 - Einnahmen Fußballcamp 332170 - Einnahmen Hochkultur	4.345,00 9.358,50	6.000 11.500	0 11.500	0 11.500	0 11.500	0 11.500	0 11.500
	+ anteilige privatrechtliche	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Leistungsentgelte 342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.684,90	68.540	66.540	56.540	32.540	32.540	32.540
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.918,44	48.600	68.200	58.200	34.200	34.200	34.200
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.144,44	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	599,38	1.000	800	800	800	800	800
	427150 - HOCHKULTUR 427155 - Vereinsdarbietungen	9.419,83	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	427180 - Fußballcamp	1.100,00 6.183,67	4.500 6.000	3.000 6.000	3.000 6.000	3.000 6.000	3.000 6.000	3.000 6.000
	427190 - KlangFarben	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	429110 - Dienstleistung Dritter	410,55	600	600	600	600	600	600
	429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	20.788,43	0	0	0	0	0	0
	429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	1.369,83	0	0	0	0	0	0
	429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	2.902,31	0	0	0	0	0	0
	429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	15.000	34.000	24.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	49	45	45	45	45	45
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	49	45	45	45	45	45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	 anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 	20.155,06	17.500	485.815	488.815	488.815	485.815	485.815
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	0	465.815	468.815	468.815	465.815	465.815
	Zwecke Private Unternehmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.553,72	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	Zwecke Leo Lessig Kunststiftung						l	

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 59 von 133

Ebene 2 Produktbereich 28

Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	de Jahr
	renergebilishaushan)		•	•	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	400,00	440	440	440	440	440	440
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	65.473,50	81.589	554.500	547.500	523.500	520.500	520.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-50.788,60	-13.049	-487.960	-490.960	-490.960	-487.960	-487.960
	Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.788,60	-46.049	-520.960	-523.960	-523.960	-520.960	-520.960

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 60 von 133

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

28.1 Produktgruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege

F	Produktuntergruppe 28.10		Heima	at- und sons	stige Kulturp	flege		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			-		-	-	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	981,40	37.540	41.540	31.540	7.540	7.540	7.540
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	28.500	30.600	21.600	0	0	0
	314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	1.500	3.400	2.400	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	400,00	440	440	440	440	440	440
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	581,40	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	13.703,50	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Leistungsentgelte 332160 - Einnahmen Fußballcamp	4.345,00	6.000	0	0	0	0	0
	332170 - Einnahmen Hochkultur	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ anteilige privatrechtliche	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Leistungsentgelte 342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.684,90	68.540	66.540	56.540	32.540	32.540	32.540
3	anteilige Personalaufwendungen	,						
	401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00 0,00	15.000 15.000	0	0 0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				34 200		
	Dienstleistungen	44.918,44	48.600	68.200	58.200	0200	34.200	34.200
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark 427108 - Bes. Verwaltung-Betriebs Aufw.	2.144,44 599,38	1.500 1.000	2.300 800	2.300 800	2.300 800	2.300 800	2.300 800
	427150 - HOCHKULTUR	9.419,83	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	427155 - Vereinsdarbietungen	1.100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427180 - Fußballcamp	6.183,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427190 - KlangFarben	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	429110 - Dienstleistung Dritter	410,55	600	600	600	600	600	600
	429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof 429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	20.788,43	0	0	0	0	0	(
	429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	1.369,83 2.902,31	0	0	0	0	0	(
	429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	15.000	34.000	24.000	0	0	(
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	49	45	45	45	45	45
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	49	45	45	45	45	45
	Vermögen u. Sachvermögen	5,30	,,		~			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	20.155,06	17.500	485.815	488.815	488.815	485.815	485.815
	förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	0	465.815	468.815	468.815	465.815	465.815
	Zwecke Private Unternehmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	6.553,72	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zwecke Übrige Bereiche	0.000,72	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktuntergruppe 28.10

						3 -		
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergeomonauonan)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	440	440	440	440	440	440
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	400,00	440	440	440	440	440	440
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	65.473,50	81.589	554.500	547.500	523.500	520.500	520.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-50.788,60	-13.049	-487.960	-490.960	-490.960	-487.960	-487.960
	Aufwands-							
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner							
	Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.788,60	-46.049	-520.960	-523.960	-523.960	-520.960	-520.960

26.10.2020 15:15:41

Seite 61 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 62 von 133

Е	bene 3		Sozia	e Vereine ι	ınd Vereinig	jungen		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	2.493.197,40	2.793.832	2.894.031	2.894.849	2.827.284	2.842.284	2.847.284
	Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.370.679,17	2.630.823	2.651.922	2.707.000	2.707.000	2.722.000	2.727.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	62.442	121.825	67.565	0	0	(
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.285,60	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.30
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	82.799,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.00
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	314410 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	152,00	0	0	0	0	0	
	Zwecke Private Unternehmen 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	4.592,62 0,00	500	0	0	0	0	
	Zwecke Übrige Bereich 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.99
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.704					
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.99
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.442	13.984	13.984	13.984	13.984	13.98
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.99
	Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.99
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.333,64	649.400	613.735	621.735	627.735	634.735	641.73
	331100 - Verwaltungsgebühren	375,00	900	0	0	0	0	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.00
	332101 - Elternbeiträge 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	592.487,48 987,00	610.500 0	575.000 735	583.000 735	589.000 735	596.000 735	603.00 73
	+ anteilige privatrechtliche	57.693,59	67.065	66.565	68.065	69.965	71.965	73.96
	Leistungsentgelte	,		!				
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250	25
	342100 - Erträge aus Verkauf 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	3.173,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.20
	Einnahmen	1.772,54	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.01
	346130 - Verpflegungskosten + anteilige Kostenerstattungen und	52.747,78	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.50
	Kostenumlagen	223.992,29	481.000	671.000	704.800	725.800	735.800	755.80
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund 348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.079,46 210.912,83	12.000 219.000	12.000 250.000	12.000 248.800	12.000 249.800	12.000 249.800	12.00 249.80
	Gemeinden/Verbände 348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb.	0,00	250.000	409.000	444.000	464.000	474.000	494.00
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm. + anteilige Zinsen und sonstige	0.00	0	0	0	0	0	
	Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	0,00		_			0	
	und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
3	anteilige Personalaufwendungen	3.406.216,92	3.991.297	4.245.331	4.289.449	4.250.784	4.284.784	4.318.78
J		2.948.739,13	3.153.440	3.321.965	3.295.729	3.254.764	3.274.234	3.304.04
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	2.353.022,93 12.853,17	2.472.932 6.204	2.538.100 11.970	2.562.730 12.010	2.586.620 12.010	2.599.790 12.010	2.623.23 12.01
	Beschäftigte							
	401901 - Dienstaufwendungen ESF 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	23.609,71	69.980 91.980	128.240	71.120	0 950	100 840	101.95
	Arbeitnehmer 403200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	87.243,69 456.856,81	91.980 487.497	97.880 520.400	98.860 525.610	99.850 530.860	100.840 536.170	101.85 541.53
	für Arbeitnehmer 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.923,76	1.847	1.875	1.899	1.924	1.924	1.92
	für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für	13.229,06	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.50
	Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\z0000sf03.lecsb2.net\)ifr\$\saskiaserver\Template\\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 63 von 133

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

bene 3		Sozial	e Vereine u	ınd Vereinig	jungen		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
Teilergebnishaushalt)		I.	l	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und							
Dienstleistungen	668.900,45	766.160	832.313	871.115	883.720	838.090	847.50
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	25,99	300	100	100	100	100	10
Anlagen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	217,66	3.000	5.626	5.626	5.626	5.626	5.62
Vermögens							
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u.	991,61	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.10
Ausrüstungsgegenständen							
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	240,57	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.9
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	2.903,49	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.8
150,-€							
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800	5.621,07	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.5
-€							
423100 - Mieten u. Pachten	28.678,00	33.350	32.250	32.250	32.250	32.250	32.2
423111 - Mieten EBI/WGF	181.032,00	181.032	215.091	239.483	247.088	195.958	199.8
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	377.176,08	387.873	377.311	380.311	383.311	386.311	389.3
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.504,37	18.300	17.300	17.800	17.800	18.300	18.8
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.4
800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	441,02	550	550	550	550	550	5
Vermögens				_	_	_	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	F0.7
426102 - Aus-und Fortbildung	9.438,06	13.050	52.750	52.750	52.750	52.750	52.7
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	171,12	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.1
427000 - Veranstaltungen	578,48	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.7
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.094,63	20.000	17.900	17.900	17.900	17.900	17.9
427106 - Spiel- und Lernmaterial	13.601,64	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	625	925	925	925	925	9
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	34,61	1.000	0	0	0	0	
427113 - Feste und Feiern	4.057,00	4.590	5.190	14.100	14.100	14.100	14.1
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.3
428102 - Lebensmittel	4.190,51	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450	4.4
429102 - Dienstleistungen EDV	739,20	0	0	0	0	0	
429110 - Dienstleistung Dritter	6.004,77	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.7
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.2
+ anteilige Abschreibungen im	0,00	30.071	21.186	18.843	17.624	17.524	17.5
ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	15.423	8.555	6.925	6.080	5.980	5.9
Vermögen u. Sachvermögen	0,00	15.423	6.555	0.925	6.000	5.960	5.9
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	14.648	12.631	11.918	11.544	11.544	11.5
+ anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und	+						
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	3.206.791,27	3.294.849	3.590.899	3.808.959	3.936.399	3.987.399	4.101.3
förderungsmaßnahmen 431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0	
Zwecke EB BKS - ESF 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	3.174.792,39	3.258.000	3.551.700	3.772.700	3.903.700	3.954.700	4.068.7
Zwecke Private Unternehmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	4.300,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0
Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.6
Übrige Bereiche - Mietzuschüsse 433900 - Sonstige soziale Leistungen							
+ anteilige sonstige ordentliche	0,00	1.200	0	0	0	0	
Aufwendungen	403.008,62	368.774	404.845	409.045	413.345	417.745	422.3
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.0
Untersuchungen 442200 - Leiharbeitskräfte	40.814,81	0	0	0	0	0	
442300 - Datenverarbeitung	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.0
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	185	185	185	185	1
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.346,71	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.7
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	
443103 - Fernmeldegebühren	483,34	300	4.410	4.410	4.410	4.410	4.4
	1	1.200	500	500	500	500	5
443106 - Reisekostenvergütung	248,34	1.200	300	""			
443106 - Reisekostenvergütung 443110 - Bücher und Zeitschriften	541,45	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.0
· · ·		1	1	1		1.060 430	1.0 4

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 64 von 133

Е	Ebene 3		Sozia	le Vereine ι	ınd Vereiniç	jungen		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergeomsnausnan)		!	!	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender	187.826,71	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
	Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände 445701 - Erstattungen an Tagesmütter	134.572,91	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.227.439,47	7.613.294	8.171.208	8.403.691	8.505.852	8.534.992	8.692.810
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.821.222,55	-3.621.997	-3.925.877	-4.114.242	-4.255.068	-4.250.208	-4.374.026
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 +	-3.821.222,55	-3.624.997	-3.935.877	-4.124.242	-4.265.068	-4.260.208	-4.384.026

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 65 von 133

Ebene 3 Produktbereich 31

Soziale Vereine und Vereinigungen Soziale Hilfen

Р	roduktbereich 31		Sozial	e Hilfen				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			-				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.760,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwecke Übrige Bereich darunter: Umlagen	0,00			, and the second			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte + anteilige privatrechtliche	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	3.173,27 3.173,27	3.015	3.215 3.200	3.215 3.200	3.215	3.215 3.200	3.215 3.200
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	15	15	15	15	15	15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.417,43	43.515	43.215	43.215	43.215	43.215	43.215
3	anteilige Personalaufwendungen	12.758,84	7.020	12.805	12.869	12.894	12.894	12.894
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	11.235,42	5.400	11.160	11.200	11.200	11.200	11.200
	Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.523,42	1.620	1.645	1.669	1.694	1.694	1.694
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.294,48	52.800	49.450	49.950	49.950	50.450	50.950
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25,99	300	100	100	100	100	100
	423100 - Mieten u. Pachten	25.369,65	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.320,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit	16.504,37 1.133,57	18.300 1.200	17.300 1.400	17.800 1.400	17.800	18.300 1.400	18.800
	AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€							
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	441,02	550	550	550	550	550	550
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	499,88	550	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	34.648,88	31.899	35.399	35.399	35.399	35.399	35.399
	förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.650,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.300,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.698,88	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699
	Ührige Rereiche - Mietzuschüsse			0	0	0	0	C
	Übrige Bereiche - Mietzuschüsse 433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	Ů				
		2.243,34	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	433900 - Sonstige soziale Leistungen + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -				2.650 2.000	2.650 2.000	2.650 2.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,34	2.500	2.650				2.650 2.000 50 600

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 66 von 133

Ebene 3 Produktbereich 31 Soziale Vereine und Vereinigungen Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	i eller gebilistiaustiait)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	94.945,54	94.219	100.304	100.868	100.893	101.393	101.893
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-52.528,11	-50.704	-57.089	-57.653	-57.678	-58.178	-58.678
	Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.528,11	-50.704	-57.089	-57.653	-57.678	-58.178	-58.678

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

3

Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktuntergruppe 31.22 Einaliederungsleistungen

	Produktuntergruppe 31.22		Einglie	ederungslei	stungen			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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	1.760,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.700,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche							
	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.760,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.778,63	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Dienstleistungen 423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.320,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	458,63	300	300	300	300	300	300
	Vermögens 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.538,63	5.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-1.778,63	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.778,63	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

26.10.2020 15:15:41

Seite 67 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 68 von 133

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen Produktuntergruppe 31.51

Produktuntergruppe 31.51 Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtunge						tungen	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
Teilergebnishaushalt)		l	ļ.	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste 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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	34.648,88	30.699	35.399	35.399	35.399	35.399	35.399
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	2.650,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	4.300,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.698,88	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.648,88	30.699	35.399	35.399	35.399	35.399	35.399
= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-34.648,88	-30.699	-35.399	-35.399	-35.399	-35.399	-35.399
/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 +	-34.648,88	-30.699	-35.399	-35.399	-35.399	-35.399	-35.399
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen + anteilige Personalaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Aufwendungen = anteilige sonstige ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwendungen = anteiliges veranschlagter Aufwands- // Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten = anteilige kalkulatorische Kosten = anteilige kalkulatorische Kosten	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen 0,00 aufgelöste Sonderposten 0,00 4 anteilige sonstige Transfererträge 0,00 + anteilige offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 + anteilige Abschereitsten 0,00 + anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 + anteilige Personalaufwendungen 0,00 + anteilige Personalaufwendungen 0,00 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0,00 + anteilige Abschreibungen und Abschreibungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 4 anteilige Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 4 anteilige Sinsein und Züschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Metzuschüsse 27.698,88 Ubrige Bereiche - Metzuschüsse 27.698,88 27.698,8	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) 1 2 anteilige Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen 0,00 0 + anteilige Steuern und Steuern 0,00 0 - aufgelöste Sonderposten 0,00 0 + anteilige Sonstige Transferertrage 0,00 0 - anteilige sonstige Transferertrage 0,00 0 - anteilige privatrechtliche 0,00 0 - anteilige privatrechtliche 0,00 0 - anteilige privatrechtliche 0,00 0 - anteilige privatrechtliche 0,00 0 - anteilige sostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 - anteilige sostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 - anteilige sostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 - anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 - anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 - anteilige Personalaufwendungen 0,00 0 - anteilige Personalaufwendungen 0,00 0 - anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0 - anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,00 0 - anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,00 0 - anteilige Sinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Sinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Sinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige Zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige zinsen und sonstige 1,00 0 - anteilige zinsen 1	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushaft) 1 2 3 anteilige Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Ergebnis Content Con	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ertrags- und Aufwandsarton (anteilige bezogen auf den Teilergebnishaushalt) 2019 2020 2021 2022

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 69 von 133

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe Produktgruppe 31.5

Soziale Finrichtungen für Wohnungslose Produktuntergruppe 31.54

Ρ	roduktuntergruppe 31.54		Sozial	e Einrichtur	ngen für Wo	hnungslose	Э	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)			l	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 nach Arten sowie aufgelöste 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	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige privatrechtliche	3.173,27	3.015	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	3.173,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	0,00	15	15	15	15	15	15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.657,43	41.015	41.215	41.215	41.215	41.215	41.215
3	anteilige Personalaufwendungen	12.758,84	7.020	12.805	12.869	12.894	12.894	12.894
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.235,42	5.400	11.160	11.200	11.200	11.200	11.200
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.523,42	1.620	1.645	1.669	1.694	1.694	1.694
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.515,85	50.450	47.450	47.950	47.950	48.450	48.950
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	25,99	300	100	100	100	100	100
	Anlagen 423100 - Mieten u. Pachten	25.369,65	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.045,74	18.000	17.000	17.500	17.500	18.000	18.500
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	441,02	550	550	550	550	550	550
	Vermögens 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	499,88	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche	483,34	500	650	650	650	650	650
	Aufwendungen 443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	50
	443103 - Fernmeldegebühren	483,34	300	600	600	600	600	600
4	443106 - Reisekostenvergütung = anteilige ordentliche	0,00 56.758,03	57.970	60.905	61.469	61.494	61.994	62.494
5	Aufwendungen = anteiliges ordentliches	-16.100,60	-16.955	-19.690	-20.254	-20.279	-20.779	-21.279
	Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.100,00	-10.000	-13.000	20.204	-20.213	-20.119	-21.213
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 70 von 133

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktuntergruppe 31.54

	9 11							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	de Jahr	
	renergeomanauanan)	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.100,60	-16.955	-19.690	-20.254	-20.279	-20.779	-21.279

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 3 Produkthereich 26

Soziale Vereine und Vereinigungen Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

F	Produktbereich 36		Kinde	r-, Jugend-	und Familie	nhilfe (SGE	3 VIII)	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergebilistiaustiait)			•	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 nach Arten sowie aufgelöste	2.491.437,40	2.791.332	2.892.031	2.892.849	2.825.284	2.840.284	2.845.284
	Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	2.370.679,17	2.630.823	2.651.922	2.707.000	2.707.000	2.722.000	2.727.000
	Zwecke Land 314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	62.442	121.825	67.565	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.285,60	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	82.799,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	314410 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	152,00	0	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.592,62	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
	316101 - Erfräge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.442	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
	Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
	Kostenerstneu + anteilige sonstige Transfererträge							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.849,48	611.400	575.735	583.735	589.735	596.735	603.735
	331100 - Verwaltungsgebühren	375,00	900	0	0	0	0	0
	332101 - Elternbeiträge	592.487,48	610.500	575.000	583.000	589.000	596.000	603.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	987,00	0	735	735	735	735	735
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	54.520,32	64.050	63.350	64.850	66.750	68.750	70.750
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	0,00 1.772,54	250 2.000	250 2.000	250 2.000	250 2.000	250 2.000	250 2.000
	Einnahmen 346130 - Verpflegungskosten	52.747,78	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und	223.992,29	481.000	671.000	704.800	725.800	735.800	755.800
	Kostenumlagen 348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	13.079,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.912,83	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
	Gemeinden/Verbände 348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	250.000	409.000	444.000	464.000	474.000	494.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.363.799,49	3.947.782	4.202.116	4.246.234	4.207.569	4.241.569	4.275.569
3	anteilige Personalaufwendungen	2.935.980,29	3.146.420	3.309.160	3.282.860	3.241.870	3.261.340	3.291.150
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.353.022,93	2.472.932	2.538.100	2.562.730	2.586.620	2.599.790	2.623.230
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.617,75	804	810	810	810	810	810
	401901 - Dienstaufwendungen ESF	23.609,71	69.980	128.240	71.120	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87.243,69	91.980	97.880	98.860	99.850	100.840	101.850
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	456.856,81	487.497	520.400	525.610	530.860	536.170	541.530
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	400,34	227	230	230	230	230	230
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.229,06	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.605,97	713.360	782.863	821.165	833.770	787.640	796.558
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,66	3.000	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626

26.10.2020 15:15:41

Seite 71 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 3 Produktbereich 36 Soziale Vereine und Vereinigungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktbereich 36		Killue	r-, Jugend-	unu i amine		v 1111 <i>)</i>	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		de Jahr
Teilergebnishaushalt)				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	991,61	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen							
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	240,57	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	2.903,49	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,	5.621,07	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- € 423100 - Mieten u. Pachten	3.308,35	3.350	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
423111 - Mieten EBI/WGF	181.032,00	181.032	215.091	239.483	247.088	195.958	199.876
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	375.856,08	385.973	375.611	378.611	381.611	384.611	387.611
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	C
426102 - Aus-und Fortbildung	9.438,06	13.050	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	171,12	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
427000 - Veranstaltungen	578,48	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.594,75	19.450	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
427106 - Spiel- und Lernmaterial	13.601,64	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	625	925	925	925	925	925
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebs Aufw.	34,61	1.000	0	0	0	0	0
427113 - Feste und Feiern	4.057,00	4.590	5.190	14.100	14.100	14.100	14.100
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
428102 - Lebensmittel	4.190,51	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
429102 - Dienstleistungen EDV	739,20	0	0	0	0	0	(
429110 - Dienstleistung Dritter	6.004,77	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.071	21.186	18.843	17.624	17.524	17.514
471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	15.423	8.555	6.925	6.080	5.980	5.970
Vermögen u. Sachvermögen							
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	14.648	12.631	11.918	11.544	11.544	11.544
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
 anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- 	3.172.142,39	3.262.950	3.555.500	3.773.560	3.901.000	3.952.000	4.066.000
förderungsmaßnahmen 431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0	(
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.172.142,39	3.255.000	3.549.000	3.770.000	3.901.000	3.952.000	4.066.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442200 - Leiharbeitskräfte	400.765,28 40.814,81	366.274 0	402.195 0	406.395 0	410.695 0	415.095 0	419.695
442300 - Datenverarbeitung	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	185,00	110	185	185	185	185	18
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.346,71	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
443103 - Fernmeldegebühren	0,00	0	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
443106 - Reisekostenvergütung	248,34	1.050	500	500	500	500	500
443110 - Bücher und Zeitschriften	541,45	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.06
443120 - Postgebühren 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.411,13	4.550	430	430	430	430	43
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender	29.818,22	33.460	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660
Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände 445701 - Erstattungen an Tagesmütter	187.826,71 134.572,91	201.544 120.000	218.250 138.600	218.250 142.800	218.250 147.100	218.250 151.500	218.250 156.100
4 = anteilige ordentliche	7.132.493,93	7.519.075	8.070.904	8.302.823	8.404.959	8.433.599	8.590.917
Aufwendungen 5 = anteiliges ordentliches	-3.768.694,44	-3.571.293	-3.868.788	-4.056.589	-4.197.390	-4.192.030	-4.315.348
Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,		5.07 1.233	5.555.755	555.555	107.000		010.040
Nummer 2 ./. Nummer 4) 6 anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	(
Leistungsverrechnung 7 + anteilige Aufwendungen für interne	-				-		
Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten							

26.10.2020 15:15:41

Seite 72 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 73 von 133

Ebene 3 Produktbereich 36 Soziale Vereine und Vereinigungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.768.694,44	-3.574.293	-3.878.788	-4.066.589	-4.207.390	-4.202.030	-4.325.348

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

3

Ρ	roduktuntergruppe 36.25		Sonst	Sonstige Jugendarbeit				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.928,76	62.442	121.825	67.565	0	0	0
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	62.442	121.825	67.565	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.928,76	62.442	121.825	67.565	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	23.609,71	69.980	128.240	71.120	0	0	0
	401901 - Dienstaufwendungen ESF	23.609,71	69.980	128.240	71.120	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	130.000,00	137.950	136.500	133.560	130.000	130.000	130.000
	431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.441,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	155.051,39	209.430	266.240	206.180	131.500	131.500	131.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-124.122,63	-146.988	-144.415	-138.615	-131.500	-131.500	-131.500
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-124.122,63	-146.988	-144.415	-138.615	-131.500	-131.500	-131.500
	,							

26.10.2020 15:15:41

Seite 74 von 133

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.51 eigene Einrichtungen

3

Produktuntergruppe 36.51 eigene Einrichtungen								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
						_	_	
1	antailiga Stauarn und ähnlighe Ahgahan	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 	1.279.558,57	1.434.314	1.424.023	1.444.284	1.444.284	1.444.284	1.444.284
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.193.315,10	1.342.247	1.309.739	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	2.285,60	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	79.213,25	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	314410 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	152,00	0	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.592,62	0	0	0	0	0	0
	2wecke Private Unternehmen 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.442	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
	Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	7.721	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.475,96	584.400	545.735	553.735	559.735	566.735	573.735
	331100 - Verwaltungsgebühren	375,00	900	0	0	0	0	0
	332101 - Elternbeiträge	559.113,96	583.500	545.000	553.000	559.000	566.000	573.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	987,00	0	735	735	735	735	735
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.520,32	64.050	63.350	64.850	66.750	68.750	70.750
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250	250
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	1.772,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen 346130 - Verpflegungskosten	52.747,78	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und	91.365,60	65.000	86.000	87.000	88.000	88.000	88.000
	Kostenumlagen 348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund							
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	13.079,46 78.286,14	12.000 53.000	12.000 74.000	12.000 75.000	12.000 76.000	12.000 76.000	12.000 76.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.985.920,45	2.147.764	2.119.108	2.149.869	2.158.769	2.167.769	2.176.769
3	anteilige Personalaufwendungen	2.912.370,58	3.076.440	3.180.920	3.211.740	3.241.870	3.261.340	3.291.150
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	2.353.022,93 1.617,75	2.472.932 804	2.538.100 810	2.562.730 810	2.586.620 810	2.599.790 810	2.623.230 810
	Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87.243,69	91.980	97.880	98.860	99.850	100.840	101.850
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	456.856,81	487.497	520.400	525.610	530.860	536.170	541.530
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für	400,34	227	230	230	230	230	230
	Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen	13.229,06	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.605,97	713.360	752.427	770.029	778.800	787.640	796.558
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	217,66	3.000	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626
	Vermögens 422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	991,61	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

26.10.2020 15:15:41

Seite 75 von 133

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.51 eigene Einrichtungen

3

	Produktuntergruppe 36.51		eigen	e Einrichtun	igen			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
					1	_	•	
	422240 Wastung Carata u Auget inkl. Fauerlägeber	1	2	3	4 4 000	5	6	7
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV	240,57 2.903,49	2.000 2.800	1.900 3.800	1.900 3.800	1.900 3.800	1.900 3.800	1.900 3.800
	mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	2.903,49	2.800	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€	5.621,07	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	423100 - Mieten u. Pachten	3.308,35	3.350	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	423111 - Mieten EBI/WGF	181.032,00	181.032	184.655	188.347	192.118	195.958	199.87
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	375.856,08	385.973	375.611	378.611	381.611	384.611	387.61
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	
	426102 - Aus-und Fortbildung	9.438,06	13.050	52.750	52.750	52.750	52.750	52.75
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	171,12	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	427000 - Veranstaltungen	578,48	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.594,75	19.450	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	427106 - Spiel- und Lernmaterial	13.601,64	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
	427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	625	925	925	925	925	92
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	34,61	1.000	0	0	0	0	
	427113 - Feste und Feiern	4.057,00	4.590	5.190	14.100	14.100	14.100	14.10
	428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.35
	428102 - Lebensmittel	4.190,51	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450	4.45
	429102 - Dienstleistungen EDV	739,20	0	0	0	0	0	
	429110 - Dienstleistung Dritter	6.004,77	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.70
	429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.25
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.540	15.754	13.866	12.647	12.547	12.53
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	13.848	7.675	6.500	5.655	5.555	5.54
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	9.692	8.079	7.366	6.992	6.992	6.992
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige sonstige ordentliche	223.932,56	202.420	202.035	202.035	202.035	202.035	202.03
	Aufwendungen 442200 - Leiharbeitskräfte	40.814,81	0	0	0	0	0	
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	185,00	110	185	185	185	185	18
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.346,71	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	0	3.810	3.810	3.810	3.810	3.81
	443106 - Reisekostenvergütung	248,34	1.050	500	500	500	500	500
	443110 - Bücher und Zeitschriften	541,45	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.06
	443120 - Postgebühren	3.411,13	4.550	430	430	430	430	430
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	13.866,27	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender	161.518,85	176.500	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
_	Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.759.909,11	4.015.760	4.151.136	4.197.670	4.235.352	4.263.562	4.302.280
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-1.773.988,66	-1.867.996	-2.032.028	-2.047.801	-2.076.583	-2.095.793	-2.125.51
_	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	(
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	(
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

26.10.2020 15:15:41

Seite 76 von 133

Produktbereich

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

eigene Einrichtungen Produktuntergruppe 36.51

3

36

3 11		0		0			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 3. (2025)	
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
Tenergesmanadanan)				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.773.988,66	-1.870.996	-2.042.028	-2.057.801	-2.086.583	-2.105.793	-2.135.511

26.10.2020 15:15:41

Seite 77 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 78 von 133

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

	Produktuntergruppe 36.52	Erachnia		Ansatz	ie Träger fü Ansatz	i itilideitay		igen
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	des Haushalts- jahres (Planjahr)	des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	1.180.950,07	1.294.576	1.346.183	1.381.000	1.381.000	1.396.000	1.401.000
	Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	1.177.364,07	1.288.576	1.342.183	1.377.000	1.377.000	1.392.000	1.397.000
	Zwecke Land 314210 - Absenkungsbeiträge Land	3.586,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	C
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.373,52	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	332101 - Elternbeiträge	33.373,52	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.626,69	416.000	585.000	617.800	637.800	647.800	667.800
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.626,69	166.000	176.000	173.800	173.800	173.800	173.80
	Gemeinden/Verbände 348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	250.000	409.000	444.000	464.000	474.000	494.00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.346.950,28	1.737.576	1.961.183	2.028.800	2.048.800	2.073.800	2.098.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	30.436 30.436	51.136 51.136	54.970 54.970	0	I
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	6.531	5.432	4.977	4.977	4.977	4.97
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.575	880	425	425	425	4.57
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	4.956	4.552	4.552	4.552	4.552	4.55
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	ı
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.042.142,39	3.125.000	3.419.000	3.640.000	3.771.000	3.822.000	3.936.00
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.042.142,39	3.125.000	3.419.000	3.640.000	3.771.000	3.822.000	3.936.00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.391,04	162.354	198.660	202.860	207.160	211.560	216.16
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	14.510,27	17.310	17.510	17.510	17.510	17.510	17.51
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	26.307,86	25.044	42.550	42.550	42.550	42.550	42.55
	445701 - Erstattungen an Tagesmütter = anteilige ordentliche	134.572,91	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.10
4	Aufwendungen	3.217.533,43	3.293.885	3.653.528	3.898.973	4.038.107	4.038.537	4.157.137
	= anteiliges ordentliches	-1.870.583,15	-1.556.309	-1.692.345	-1.870.173	-1.989.307	-1.964.737	-2.058.337
	Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
5	Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	(
4 5 6	Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 79 von 133

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produktuntergruppe 36.52

								0	
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	renergesinaliausilali)				EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.870.583,15	-1.556.309	-1.692.345	-1.870.173	-1.989.307	-1.964.737	-2.058.337	

\\z0000sf03.lecsb2.net\)ifr\$\saskiaserver\Template\\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 80 von 133

Ehono

	bene 4		Förde	rung des S _l	ports			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				L EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	-		-	-	-	-	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nach Arten sowie aufgelöste	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche	26.505,21	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
l	Leistungsentgelte 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.055,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	23.450,21	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.505,21	50.155	50.756	50.756	50.756	50.756	50.756
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	409.162,76	421.715	430.441	444.623	447.549	450.536	453.582
	Dienstleistungen 422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u.	0,00	500	300	300	300	300	300
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	61.72	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV	61,72 1.147,42	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€ 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV	219,39	0	0	0	0	0	0
	mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,	219,39	Ů	Ů	Ĭ	0	ŭ	O
	423100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	423111 - Mieten EBI/WGF 423121 - Betriebskosten EBI/WGF	129.480,00 277.855,42	129.480 284.285	132.071 290.620	146.353 290.620	149.279 290.620	152.266 290.620	155.312 290.620
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	0,00	500	500	400	400	400	400
	Vermögens 429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	450	450	450	450	450	450
	+ anteilige Abschreibungen im	-						
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	14.279 14.279	12.005 12.005	12.005 12.005	12.005 12.005	12.005 12.005	12.005 12.005
	Vermögen u. Sachvermögen + anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	· antellige Zinsen und sonstige		0	ľ	Ů	0	0	
	Finanzaufwendungen	0,00		i				
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	104.876,82	111.623	129.038	129.038	129.038	111.038	111.038
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende		111.623 68.000	129.038 86.000	129.038 86.000	129.038 86.000	111.038 68.000	111.038 68.000
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	104.876,82						
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	104.876,82	68.000	86.000	86.000	86.000	68.000	68.000
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse 471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für	104.876,82 65.000,00 16.750,54	68.000 17.000	86.000 17.000	86.000 17.000	86.000 17.000	68.000 17.000	68.000 17.000
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	104.876,82 65.000,00 16.750,54 23.126,28	68.000 17.000 23.128	86.000 17.000 23.128	86.000 17.000 23.128	86.000 17.000 23.128	68.000 17.000 23.128	68.000 17.000 23.128
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für ldt. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse 471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen + anteilige sonstige ordentliche	104.876,82 65.000,00 16.750,54 23.126,28 0,00	68.000 17.000 23.128 3.495	86.000 17.000 23.128 2.910	86.000 17.000 23.128 2.910	86.000 17.000 23.128 2.910	68.000 17.000 23.128 2.910	68.000 17.000 23.128 2.910

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 81 von 133

Ebene 4 Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	ende Jahr			
	renergebilistiaustiait)		•	•	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7			
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	514.489,96	548.237	572.104	586.286	589.212	574.199	577.245			
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-487.984,75	-498.082	-521.348	-535.530	-538.456	-523.443	-526.489			
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)										
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-487.984,75	-498.082	-521.348	-535.530	-538.456	-523.443	-526.489			

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene Produkthereich

Förderung des Sports Sportförderung

Р	roduktbereich 42		Sportf	örderung				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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		17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00						
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.505,21	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.055,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	23.450,21	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.505,21	50.155	50.756	50.756	50.756	50.756	50.756
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 Dienstleistungen	409.162,76	421.715	430.441	444.623	447.549	450.536	453.582
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	300	300	300	300	300
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	61,72	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	1.147,42	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€	219,39	0	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	423111 - Mieten EBI/WGF 423121 - Betriebskosten EBI/WGF	129.480,00	129.480	132.071	146.353	149.279	152.266	155.312
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	277.855,42 0,00	284.285 500	290.620 500	290.620 400	290.620 400	290.620 400	290.620 400
	Vermögens							
	429110 - Dienstleistung Dritter + anteilige Abschreibungen im	0,00	450	450	450	450	450	450
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	14.279 14.279	12.005 12.005	12.005 12.005	12.005 12.005	12.005 12.005	12.005 12.005
	Vermögen u. Sachvermögen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	104.876,82	111.623	129.038	129.038	129.038	111.038	111.038
	förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	65.000,00	68.000	86.000	86.000	86.000	68.000	68.000
	Zwecke Private Unternehmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	16.750,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.126,28	23.128	23.128	23.128	23.128	23.128	23.128
	Übrige Bereiche - Mietzuschüsse 471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.495	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	450,38	620	620	620	620	620	620
	443103 - Fernmeldegebühren 443120 - Postgebühren	0,00 432,61	0 600	600 0	600 0	600	600 0	600 0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	17,77	20	20	20	20	20	20

26.10.2020 15:15:41

Seite 82 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 83 von 133

Ebene 4 Produktbereich 42 Förderung des Sports Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2019 2020 2021 2022 auf das HH-Jahr folgende Jahr						
	Tenergeomanauanan,			,	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	514.489,96	548.237	572.104	586.286	589.212	574.199	577.245	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-487.984,75	-498.082	-521.348	-535.530	-538.456	-523.443	-526.489	
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)								
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-487.984,75	-498.082	-521.348	-535.530	-538.456	-523.443	-526.489	

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 84 von 133

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

42.1 Förderung des Sports Produktgruppe Produktuntergruppe 42.10 Förderung des Sports

Р	roduktuntergruppe 42.10		Förde	rung des Sı	oorts			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)			l	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 nach Arten sowie aufgelöste 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Dienstleistungen	398,81	1.750	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	300	300	300	300	300
	423100 - Mieten u. Pachten	398,81	500	400	400	400	400	400
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	250	250	250	250	250	250
	ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	35.083,78	35.334	35.334	35.334	35.334	35.334	35.334
	förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	16.750,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Zwecke Übrige Bereiche 431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.333,24	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334
	Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	10.000,24	10.554	10.554	10.554	10.004	10.334	10.004
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17,77	20	20	20	20	20	20
4	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle = anteilige ordentliche	17,77	20	20	20	20	20	20
	Aufwendungen	35.500,36	37.104	36.804	36.704	36.704	36.704	36.704
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-35.500,36	-37.104	-36.804	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
6	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	o) = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.500,36	-37.104	-36.804	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 85 von 133

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

42.4 Sportstätten und Bäder Produktgruppe

P	roduktuntergruppe 42.41		Sports	stätten und	Sporteinricl	ntungen		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)			l	LEUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	17.055	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
_	+ anteilige öffentlich-rechtliche	26.505,21	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Leistungsentgelte 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.055,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	3.200
	332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	23.450,21	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und senstige	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
2	= anteilige ordentliche Erträge	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				-		
3	anteilige Personalaufwendungen	26.505,21	50.155	50.756	50.756	50.756	50.756	50.756
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	0	0	0	0	(
	Dienstleistungen	408.763,95	419.965	428.991	443.273	446.199	449.186	452.232
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV	61,72 1.147,42	2.300 2.500	1.700 3.300	1.700 3.300	1.700 3.300	1.700 3.300	1.70 3.30
	mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,€							
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800, -€	219,39	0	0	0	0	0	
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.10
	423111 - Mieten EBI/WGF 423121 - Betriebskosten EBI/WGF	129.480,00 277.855,42	129.480 284.285	132.071 290.620	146.353 290.620	149.279 290.620	152.266 290.620	155.31 290.62
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	204.203	290.620	290.620	290.620	290.620	290.62
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	14.200	11.945	11.945	11.945	11.945	11.94
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	14.200	11.945	11.945	11.945	11.945	11.94
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	ı
	 anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- 	0,00	3.495	2.910	2.910	2.910	2.910	2.91
	förderungsmaßnahmen 471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.495	2.910	2.910	2.910	2.910	2.91
	+ anteilige sonstige ordentliche	432,61	600	600	600	600	600	600
	Aufwendungen 443103 - Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600	60
4	443120 - Postgebühren = anteilige ordentliche	432,61 409.196,56	438.260	0 444.446	458.728	0 461.654	0 464.641	467.68
5	Aufwendungen = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-382.691,35	-388.105	-393.690	-407.972	-410.898	-413.885	-416.931
	Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 86 von 133

Ebene Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Sportstätten und Sporteinrichtungen Produktuntergruppe 42.41

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023) auf das	das 2. (2024) s HH-Jahr folgen	das 3. (2025) de Jahr			
	Tenergeomonausnatt,		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-382.691,35	-388.105	-393.690	-407.972	-410.898	-413.885	-416.931			

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 87 von 133

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

F	Produktuntergruppe 42.42		Bäder					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	. onergezmenacemis,				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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	79	60	60	60	60	60
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	79	60	60	60	60	60
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	69.793,04	72.794	90.794	90.794	90.794	72.794	72.794
	förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	65.000,00	68.000	86.000	86.000	86.000	68.000	68.000
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	4.793,04	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	69.793,04	72.873	90.854	90.854	90.854	72.854	72.854
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-69.793,04	-72.873	-90.854	-90.854	-90.854	-72.854	-72.854
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-69.793,04	-72.873	-90.854	-90.854	-90.854	-72.854	-72.854

\z0000sf03.lecsb2.net\ifr\$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 88 von 133

Ehene

Ε	bene 5		Ortspl	anung und	Dorferneue	rung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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	1.133.962.75		3.075.968		-		
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.718.839		3.197.151	3.276.342	3.234.408	3.328.992
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00 904.490,65	753.867	0 610.863	74.000 617.183	115.000 651.517	0 536.517	0 536.517
	Zwecke Land 314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Zwecke Land - Instandhaltungen 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	2.900,00	0	0	0	0	0	0
	Zwecke Private Unternehmen 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	97.324,97	94.350	151.350	65.350	49.000	180.000	180.000
	Zwecke Übrige Bereich 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	602.189	709.321	709.304	664.471	619.924	612.788
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	1.138.433	1.474.434	1.601.314	1.666.354	1.767.967	1.869.687
-	Kostenerstneu darunter: Umlagen	0.00				_		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00 0,00	1.740.622 602.189	2.183.755 709.321	2.310.618 709.304	2.330.825 664.471	2.387.891 619.924	2.482.475 612.788
	Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	1.138.433	1.474.434	1.601.314	1.666.354	1.767.967	1.869.687
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche	358.931,06	414.200	394.200	394.300	394.300	394.300	394.300
	Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	5.535,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	353.396,06	410.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.265,94	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	341100 - Mieten u. Pachten 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.662,44 10.603,50	2.000 8.000	29.000 8.000	29.000 8.000	29.000 8.000	29.000 8.000	29.000 8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und	47.883,68	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	0
	Kostenumlagen 348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	27.652,09	0	0	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen,	282.223,52 8.731,67	340.000 0	280.000 0	285.000 0	290.000	300.000 0	300.000
	Beteiligungen u. Sondervermögen							
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	Sondervermögen +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben	334.600,00 334.600,00	330.000 330.000	336.000 336.000	336.000 336.000	336.000 336.000	336.000 336.000	336.000 336.000
2	= anteilige ordentliche Erträge							
3	anteilige Personalaufwendungen	2.169.866,95	3.862.148	4.147.868	4.272.061	4.354.142	4.316.648	4.396.292
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	665.201,44 512.599,61	692.131 511.202	723.997 490.790	728.284 492.550	737.083 498.780	745.113 505.070	753.223 511.420
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte	17.601,83	44.575	23.430	23.660	23.900	24.140	24.380
	SGB II 401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46.611
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	5.268,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.627,71	19.056	22.740	22.960	23.190	23.420	23.660
	402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte SGB II	606,73	1.605	850	860	870	870	880
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	0	1.629	1.654	1.678	1.678	1.678
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte	98.808,71 3.217,57	100.449 8.133	119.550 4.390	120.740 4.440	121.950 4.480	123.170 4.530	124.400 4.570
	SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0.133	8.255	8.378	8.504	4.530 8.504	8.504
	f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00		0.200	0.376	0.304	0.304	0.504

\\z0000sf03.lecsb2.net\)ifr\$\saskiaserver\Template\\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 89 von 133

Ehene

bene 5		Ortspl	anung und	Dorferneue	rung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
Teilergebnishaushalt)		l .		EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche		1.631	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen fü	ir 6.944,86	80	80	80	80	80	80
Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige Aufwendungen für Sach- u		1.160.555	1.102.266	1.120.229	1.184.728	1.176.242	1.177.784
Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglic		202.000	179.900	179.900	179.900	170.242	179.90
Vermögens 422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzun	g 392,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermög	· 1	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.00
Instandhaltungen 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis i		100	100	100	100	100	10
150,-€ 423100 - Mieten u. Pachten	21.603,35	32.700	28.400	27.900	28.400	28.400	28.40
423111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	8.880	9.058	9.239	9.424	9.612	9.80
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	45.480,00	44.640	54.123	55.205	56.309	57.435	58.58
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.004,00	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645	7.64
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	456,67	500	500	500	500	500	50
423200 - Leasing 424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	4.458,32 25.820,07	5.000 33.300	7.200 33.300	7.200 33.300	7.200 33.300	7.200 33.300	7.20 33.30
Vermögens							
424102 - Schneeberäumung und Streuen	40.295,04	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.00
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fakalienabfuh 424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser	17.551,97 0,00	18.000 1.000	18.000 1.000	18.000 1.000	18.000 1.000	18.000 1.000	18.00 1.00
Grundstücke							
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immol	71.381,27 bilien	81.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.40
425100 - Haltung von Fahrzeugen	2.168,15	2.200	2.500	2.600	3.000	3.200	3.40
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit	459,04 2.842,70	22.100	440 19.900	440 21.000	450 21.000	450 21.000	45 21.00
AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK		22.100	10.000	21.000	21.000	21.000	21.00
800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	44.303,56	40.200	49.800	49.800	59.800	49.800	49.80
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.187,17	600	800	800	800	800	80
426102 - Aus-und Fortbildung 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	200,00 54,70	1.200	1.100 450	1.100 450	1.100 450	1.100 450	1.10 45
427100 - Besondere Verwaltungs- u.	63.661,02	80.500	35.300	35.300	35.500	35.500	35.50
Betriebsaufwendungen 427102 - Straßenbeleuchtung	163.659,45	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.00
427105 - Veranstaltungen	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
429100 - Sonstige Dienstleistungen	124.530,60	210.450	229.250	245.250	297.350	297.350	297.35
429110 - Dienstleistung Dritter	24.040,00	100	100	100	100	100	10
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.313.379	2.243.816	2.332.019	2.293.161	2.378.664	2.455.00
471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	1.358.852	1.015.038	1.011.811	951.453	929.606	928.89
Vermögen u. Sachvermögen 471102 - Abschreibungen-neu	0,00	954.527	1.228.778	1.320.208	1.341.708	1.449.058	1.526.10
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
 anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderpost für geleistete Investitions- 		552.658	487.709	490.709	443.573	378.698	370.18
förderungsmaßnahmen 431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	
Zwecke Gemeinden/Verbände 431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.00
Zwecke Zweckverbände u. dergleichen 431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	.,	5.000	500	500	0	0	
Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv 431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende		0	0	0	0	0	
Zwecke LaGa gGmbH 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende		25.000	0	0	0	0	
Zwecke Private Unternehmen 471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	390.658	347.209	347.209	318.573	268.698	260.18
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	358.894,59	699.540	569.760	496.190	510.700	468.200	448.20
442300 - Datenverarbeitung	6.440,28	16.800	17.100	17.100	16.600	16.600	16.60
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Ver		50	50	0	0	0	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	150	150	150	150	15
443101 - Bürobedarf	15,94	500	500	500	500	500	50

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 90 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023) auf das	das 2. (2024) HH-Jahr folgen	das 3. (2025) de Jahr
	l eilergebnishaushalt)			I	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	443103 - Fernmeldegebühren	1.001,23	2.100	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.060	5.060	25.060	45.060	2.560	2.560
	443105 - Gerichts-Anwalts-und	349.034,46	673.000	539.520	446.000	441.000	441.000	421.000
	Sachverständigenkosten 443106 - Reisekostenvergütung	50.74		100	400	400	400	100
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	56,74	200 1.620	100 1.620	100	100 1.620	100	100
_	·	1.276,93	1.020	1.020	1.620	1.620	1.620	1.620
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119.796,71	5.418.263	5.127.548	5.167.431	5.169.245	5.146.917	5.204.397
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	50.070,24	-1.556.115	-979.680	-895.370	-815.103	-830.269	-808.105
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00 3.042,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	944.300	944.300	944.300	944.300	944.300	944.300
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	944.300	944.300	944.300	944.300	944.300	944.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	3.042,00	-944.300	-944.300	-944.300	-944.300	-944.300	-944.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	53.112,24	-2.500.415	-1.923.980	-1.839.670	-1.759.403	-1.774.569	-1.752.405

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	roduktbereich 51		Raum	liche Planui	ng una Entv	vicklung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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	376.062,87	603.517	668.948	633.258	566.626	515.136	509.451
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	370.002,07	003.317	000.940	033.230	300.020	313.130	303.431
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	376.062,87	361.567	317.013	281.333	274.667	274.667	274.667
	Zwecke Land 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	31.350	31.350	31.350	15.000	0	0
	Zwecke Übrige Bereich 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,	0,00	210.600	320.585	320.575	276.959	240.469	234.784
	Kostenerstattun darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	210.600	320.585	320.575	276.959	240.469	234.784
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	210.600	320.585	320.575	276.959	240.469	234.784
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche	·						
	Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen	27.652,09	0	0	0	0	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund + anteilige Zinsen und sonstige	27.652,09	0	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	403.714,96	603.517	668.948	633.258	566.626	515.136	509.451
3	anteilige Personalaufwendungen	453.448,50	450.425	430.650	431.800	437.430	443.100	448.830
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	363.343,47	365.554	326.450	326.570	331.140	335.750	340.410
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.179,37	13.391	16.570	16.730	16.900	17.070	17.240
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.971,80	71.400	87.550	88.420	89.310	90.200	91.100
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.928,86	80	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	24.391,53	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Dienstleistungen 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit	99,90	500	200	200	200	200	200
	AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€							
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung 426102 - Aus-und Fortbildung	134,23	0	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00 48,50	1.000 500	800 300	800 300	800 300	800 300	800 300
	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	68,90	500	300	300	300	300	300
	Betriebsaufwendungen							
	429100 - Sonstige Dienstleistungen 429110 - Dienstleistung Dritter	0,00 24.040,00	500 0	300	300 0	300 0	300 0	300 0
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	47.053	27.034	27.025	8.046	9.490	9.490
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	47.053	27.034	27.025	8.046	9.490	9.490
	Vermögen u. Sachvermögen + anteilige Zinsen und sonstige	0.00						
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	28.595,16	412.892	367.264	367.264	320.419	255.948	248.855
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
	Zwecke Gemeinden/Verbände 431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	5.000	500	500	0	0	0
	Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	374.892	333.764	333.764	305.419	255.948	248.855
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	330.985,23	567.760	499.280	445.710	440.210	440.210	420.210

26.10.2020 15:15:41

Seite 91 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 92 von 133

Ebene 5 Produktbereich 51

Ortsplanung und Dorferneuerung Räumliche Planung und Entwicklung

Г	Toduktbereich 51		Rauiii	liche Planui	ng una ⊑niv	vicklung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergeomsnausnait)	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	442300 - Datenverarbeitung	5.926,20	15.200	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
	443101 - Bürobedarf	15,94	500	500	500	500	500	500
	443102 - Bücher und Zeitschriften	1.019,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	60	60	60	60	60
	443105 - Gerichts-Anwalts-und	323.857,84	548.700	479.520	426.000	421.000	421.000	401.000
	Sachverständigenkosten 443106 - Reisekostenvergütung	56,74	200	100	100	100	100	100
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	59,50	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	837.420,42	1.481.130	1.326.128	1.273.699	1.208.005	1.150.648	1.129.285
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-433.705,46	-877.613	-657.180	-640.441	-641.379	-635.512	-619.834
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300	300
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-433.705,46	-877.913	-657.480	-640.741	-641.679	-635.812	-620.134

Haushaltsjahre 2021/2022

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Produktgruppe 51.1

Flurneuordnung

Produktunterarunne Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Pro	oduktuntergruppe 51.11		Räum	liche Planui	ng und Entv	vicklungsma	aßnahmen	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)		l	l	EUR	l		
		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 nach Arten sowie aufgelöste	376.062,87	603.517	668.948	633.258	566.626	515.136	509.451
3	Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	376.062,87	361.567	317.013	281.333	274.667	274.667	274.667
3	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	31.350	31.350	31.350	15.000	0	0
3	Zwecke Übrige Bereich 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	210.600	320.585	320.575	276.959	240.469	234.784
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	210.600	320.585	320.575	276.959	240.469	234.784
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	210.600	320.585	320.575	276.959	240.469	234.784
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
ľ	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.652,09	0	0	0	0	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	27.652,09	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	403.714,96	603.517	668.948	633.258	566.626	515.136	509.451
3	anteilige Personalaufwendungen	453.448,50	450.425	430.650	431.800	437.430	443.100	448.830
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	363.343,47	365.554	326.450	326.570	331.140	335.750	340.410
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
4	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.179,37	13.391	16.570	16.730	16.900	17.070	17.240
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.971,80	71.400	87.550	88.420	89.310	90.200	91.100
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - anteilige Versorgungsaufwendungen	6.928,86	80	80	80	80	80	80
		0,00	0	0	0	0	0	0
*	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.391,53	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	99,90	500	200	200	200	200	200
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	134,23	0	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00 48,50	1.000 500	800 300	800 300	800 300	800 300	800 300
	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	68,90	500	300	300	300	300	300
4	Betriebsaufwendungen 429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300	300
	429110 - Dienstleistung Dritter	24.040,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im	0,00	47.053	27.034	27.025	8.046	9.490	9.490
4	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	47.053	27.034	27.025	8.046	9.490	9.490
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	28.595,16	412.892	367.264	367.264	320.419	255.948	248.855
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
4	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	0
							-	

26.10.2020 15:15:41

Seite 93 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Produktgruppe 51.1

Flurneuordnung

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen Produktuntergruppe 51.11

	roduktuntergruppe 51.11		Rauiii	liche Planui	ig und Ente	Vickiungsina	aisiiaiiiieii	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergesinishadahan,				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	374.892	333.764	333.764	305.419	255.948	248.855
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	330.985,23	567.760	499.280	445.710	440.210	440.210	420.210
	442300 - Datenverarbeitung	5.926,20	15.200	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
	443101 - Bürobedarf	15,94	500	500	500	500	500	500
	443102 - Bücher und Zeitschriften	1.019,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	60	60	60	60	60
	443105 - Gerichts-Anwalts-und	323.857,84	548.700	479.520	426.000	421.000	421.000	401.000
	Sachverständigenkosten 443106 - Reisekostenvergütung	56,74	200	100	100	100	100	100
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	59,50	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	837.420,42	1.481.130	1.326.128	1.273.699	1.208.005	1.150.648	1.129.285
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-433.705,46	-877.613	-657.180	-640.441	-641.379	-635.512	-619.834
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300	300
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-433.705,46	-877.913	-657.480	-640.741	-641.679	-635.812	-620.134

26.10.2020 15:15:41

Seite 94 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 95 von 133

Ebene 5 Produkthereich **E**2

Ortsplanung und Dorferneuerung

Ver- und Entsorgung

	Produktbereich 53		Ver- u	nd Entsorg	ung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	8.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben	334.600,00 334.600,00	330.000 330.000	336.000 336.000	336.000 336.000	336.000 336.000	336.000 336.000	336.000 336.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	616.391,85	678.000	624.000	629.000	634.000	644.000	644.000
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	616.391,85	678.000	624.000	629.000	634.000	644.000	644.000
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	616.391,85	678.000	624.000	629.000	634.000	644.000	644.000

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 96 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 53.1 Produktgruppe Elektrizitätsversorgung Produktuntergruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktuntergruppe 53.10		Elektr	izitätsverso	rgung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
renergebilishadshalt,				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	8.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm.	8.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
S S	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	209 500 00	200,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300.000
351100 - Konzessionsabgaben	298.500,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= anteilige ordentliche Erträge	306.800,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	306.800,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne		0				n	0
Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten							
= anteiliges veranschlagtes							0
kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	U		U	U	J	
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	306.800,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) anteilige Steuern und ähnliche Abgaben + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge astillog - Konzessionsabgaben = anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen + anteilige Aufwendungen + anteilige Syeranschlagter Aufwands- //Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Aufwendungen + anteilige kalkulatorische Kosten = anteilige veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 +	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten + anteilige sonstige Transfererträge + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige vorentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben = anteilige Personalaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen - anteilige Transferaufwendungen + anteilige Sinsen und sonstige Finanzaufwendungen - anteilige Sinsen und sonstige Finanzaufwendungen - anteilige Sinsen und sonstige Finanzaufwendungen - anteilige Transferaufwendungen - anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen + anteilige Sonstige ordentliche Aufwendungen = anteilige ordentliche Aufwendungen - anteilige veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige sufvendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kufwendungen für interne Leistungsverrechnung + anteilige kaufwendungen Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres Cartellis	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tollorgobinshaushalt) 2019 2020 2021 2022 2022 2022 2023	

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 97 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.2 Produktgruppe Gasversorgung

		Ergebnis	Ansatz	A	A			
	Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	renergeomonadonary				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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.100,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2	351100 - Konzessionsabgaben = anteilige ordentliche Erträge	36.100,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	anteilige Personalaufwendungen	309.591,85	370.000	316.000	321.000	326.000	336.000	336.000
_	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im	,				-		
	ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	309.591,85	370.000	316.000	321.000	326.000	336.000	336.000
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	309.591,85	370.000	316.000	321.000	326.000	336.000	336.000

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 98 von 133

Ebene 5 Produkthereich **5 4**

Ortsplanung und Dorferneuerung

Verkehrsflächen und -anlagen. Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich 54		Verke	hrsflächen	und -anlage	en, Öffentlic	her Person	ennahverk
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
Teilergebnishaushalt)				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgabe	an l				-	-	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	348.167,33	1.875.022	2.209.024	2.335.897	2.399.720	2.493.276	2.593.545
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	216.120,20 129.247,13	215.000	217.150 130.000	217.150 130.000	217.150 130.000	217.150 130.000	217.150 130.000
Zwecke Land - Instandhaltungen 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	2.800,00	0	0	0	0	0	0
Zwecke Private Unternehmen 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpos aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen	en 0,00	391.589	387.440	387.433	386.216	378.159	376.708
Kostenerstattun 316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpos aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen Kostenerst-neu	en 0,00	1.138.433	1.474.434	1.601.314	1.666.354	1.767.967	1.869.687
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.530.022	1.861.874	1.988.747	2.052.570	2.146.126	2.246.395
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpos aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen Kostenerstattun		391.589	387.440	387.433	386.216	378.159	376.708
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpos aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen Kostenerstneu		1.138.433	1.474.434	1.601.314	1.666.354	1.767.967	1.869.687
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.446,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.446,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341100 - Mieten u. Pachten 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Ve	1.662,44 m. 2.303,50	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	371.579,27	1.917.022	2.251.024	2.377.897	2.441.720	2.535.276	2.635.545
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 Dienstleistungen	577.555,92	665.050	619.350	622.850	623.350	623.350	623.350
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglich	en 68.605,40	126.500	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	392,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermöger Instandhaltungen 423100 - Mieten u. Pachten	s- 156.069,47 7.957,41	150.000	120.000 15.400	120.000 14.900	120.000 15.400	120.000 15.400	120.000 15.400
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	2.289,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vermögens 424102 - Schneeberäumung und Streuen	40.295,04	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fakalienabfuhr	17.551,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit	0,00 733,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 10.000	1.000
AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	21.009,16	22.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Vermögens 427102 - Straßenbeleuchtung	163.659,45	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im	98.992,30	99.850	97.850	101.850	101.850	101.850	101.850
ordentlichen Ergebnis	0,00	2.220.960	2.190.249	2.280.289	2.262.490	2.348.186	2.426.735
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen 471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.266.433 954.527	961.471 1.228.778	960.081 1.320.208	920.782 1.341.708	899.128 1.449.058	900.627 1.526.108
+ anteilige Zinsen und sonstige							
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 99 von 133

Ebene 5 Produktbereich 54

Ortsplanung und Dorferneuerung

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Г	Toduktbereich 54		verke	nishachen	una -amage	n, Oneniic	nei Person	ennanverke
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergebilistiaustiait)		•	•	EUR	•		
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	114.766	120.445	123.445	123.154	122.750	121.331
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	15.766	13.445	13.445	13.154	12.750	11.331
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	553,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	553,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	578.109,27	3.010.776	2.935.044	3.031.584	3.013.994	3.099.286	3.176.416
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-206.530,00	-1.093.754	-684.020	-653.687	-572.274	-564.010	-540.871
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
_	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-206.530,00	-1.660.754	-1.251.020	-1.220.687	-1.139.274	-1.131.010	-1.107.871

Ebene

Produktbereich

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ortsplanung und Dorferneuerung

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

26.10.2020 15:15:41

Seite 100 von 133

Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen Produktuntergruppe 54.10 Gemeindestraßen

5

54

Р	Produktuntergruppe 54.10		Geme	indestraßer	1			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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	348.167,33	1.841.688	2.175.064	2.301.937	2.366.595	2.461.815	2.562.084
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	216.120,20	215.000	217.150	217.150	217.150	217.150	217.150
	Zwecke Land 314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Zwecke Land - Instandhaltungen	·						
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	358.255	353.480	353.473	353.091	346.698	345.247
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	1.138.433	1.474.434	1.601.314	1.666.354	1.767.967	1.869.687
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.496.688	1.827.914	1.954.787	2.019.445	2.114.665	2.214.934
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	358.255	353.480	353.473	353.091	346.698	345.247
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstneu	0,00	1.138.433	1.474.434	1.601.314	1.666.354	1.767.967	1.869.687
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche	2.303,50	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.303,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	350.470,83	1.841.688	2.175.064	2.301.937	2.366.595	2.461.815	2.562.084
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 Dienstleistungen	425.930,63	518.550	461.850	465.350	465.850	465.850	465.850
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.570,49	122.500	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	392,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens- Instandhaltungen 423100 - Mieten u. Pachten	156.069,47 6.972,69	150.000 14.500	120.000 12.400	120.000 11.900	120.000 12.400	120.000 12.400	120.000 12.400
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vermögens 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	603,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.105,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	vermogens 427102 - Straßenbeleuchtung 429100 - Sonstige Dienstleistungen	163.659,45 21.556,26	185.000 24.850	180.000 23.850	180.000 27.850	180.000 27.850	180.000 27.850	180.000 27.850
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	24.850	23.850	2.155.575	2.152.091	2.250.209	2.329.776
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	1.072.740	836.606	835.367	810.383	801.151	803.668
	Vermögen u. Sachvermögen 471102 - Abschreibungen-neu	0,00	954.527	1.228.778	1.320.208	1.341.708	1.449.058	1.526.108
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	114.766	120.445	123.445	123.154	122.750	121.331

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 101 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.1 Produktuntergruppe 54.10 Gemeindestraßen Gemeindestraßen

•	rodukturitergruppe 34.10		Ocinic	iiiuesii aisei	1			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	de Jahr
	renergebinishadshatty				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	15.766	13.445	13.445	13.154	12.750	11.331
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	553,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	553,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	426.483,98	2.670.583	2.652.679	2.749.370	2.746.095	2.843.809	2.921.957
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-76.013,15	-828.895	-477.615	-447.433	-379.500	-381.994	-359.873
	Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.013,15	-1.143.895	-792.615	-762.433	-694.500	-696.994	-674.873

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Kreisstraßen Produktgruppe 54.2

5

F	Produktuntergruppe 54.20		Kreiss	straßen				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	e Jahr
	renergebriishaushait)		•	•	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.314	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.314	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.314	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.314	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.314	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.422	16.177	16.135	13.667	13.666	13.666
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	26.422	16.177	16.135	13.667	13.666	13.666
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.422	16.177	16.135	13.667	13.666	13.666
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	0,00	-25.108	-15.099	-15.057	-12.589	-12.588	-12.588
6	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-25.108	-15.099	-15.057	-12.589	-12.588	-12.588

26.10.2020 15:15:41

Seite 102 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 103 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.3 Staatsstraßen Staateetraßen

Р	roduktuntergruppe 54.30		Staats	straßen				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	i ellergebnishaushait)				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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.823	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	11.823	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.823	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	11.823	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.823	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.210	49.389	49.358	47.579	46.798	46.798
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	66.210	49.389	49.358	47.579	46.798	46.798
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.210	49.389	49.358	47.579	46.798	46.798
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- //Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-54.387	-31.479	-31.448	-29.669	-28.888	-28.888
6	anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-54.387	-31.479	-31.448	-29.669	-28.888	-28.888

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 104 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.4 Bundesstraßen

Ρ	roduktuntergruppe 54.40		Bunde	esstraßen				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	e Jahr
	renergebilishaushan)				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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.963	12.467	12.467	12.467	12.467	12.467
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	14.963	12.467	12.467	12.467	12.467	12.467
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00 0,00	14.963 14.963	12.467 12.467	12.467 12.467	12.467 12.467	12.467 12.467	12.467 12.467
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.963	12.467	12.467	12.467	12.467	12.467
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	56.743	36.837	36.759	32.375	32.375	32.376
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen + anteilige Zinsen und sonstige	0,00	56.743	36.837	36.759	32.375	32.375	32.376
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	 anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.743	36.837	36.759	32.375	32.375	32.376
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-41.780	-24.370	-24.292	-19.908	-19.908	-19.909
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-41.780	-24.370	-24.292	-19.908	-19.908	-19.909

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 105 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Straßenreinigung und Winterdienst Produktgruppe 54.5

F	Produktuntergruppe 54.51		Straße	enreinigung				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)		ļ.	l	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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	73.344,48	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	Vermögens 423100 - Mieten u. Pachten	17,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fakalienabfuhr	17.551,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	0,00	1.000 3.000	1.000	1.000 1.500	1.000 1.500	1.000 1.500	1.000 1.500
	800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	1.761,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vermögens 429100 - Sonstige Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im	53.884,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	2.048	1.583 1.583	1.583 1.583	1.583 1.583	1.583 1.583	1.583 1.583
	Vermögen u. Sachvermögen		2.010	1.555	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Aufwendungen = anteilige ordentliche Aufwendungen	73.344,48	79.048	75.583	75.583	75.583	75.583	75.583
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-73.344,48	-79.048	-75.583	-75.583	-75.583	-75.583	-75.583
6	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner							
7	Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0	0
•	Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktuntergruppe Straßenreinigung 54.51

5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-73.344,48	-239.048	-235.583	-235.583	-235.583	-235.583	-235.583

26.10.2020 15:15:41

Seite 106 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 107 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Straßenreinigung und Winterdienst Produktgruppe 54.5

Р	roduktuntergruppe 54.52	Semeindest	raßen, Weg	en und Plät	tzen			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)		•	•	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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Dienstleistungen 423100 - Mieten u. Pachten	75.955,99 967,58	63.500 2.500	77.500 2.000	77.500 2.000	77.500 2.000	77.500 2.000	77.500 2.000
	424102 - Schneeberäumung und Streuen	40.295,04	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.142,06	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Abschreibungen im	23.551,31	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	 anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	75.955,99	63.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-75.955,99	-63.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000 90.000	90.000	90.000 90.000	90.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 +	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	8) = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.955,99	-153.500	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 108 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.6 Parkeinrichtungen

Ρ	roduktuntergruppe 54.60		Parke	inrichtungei	n			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	renergebilishaushan)				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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.234	2.505	2.505	1.670	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	5.234	2.505	2.505	1.670	6	6
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.234	2.505	2.505	1.670	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	5.234	2.505	2.505	1.670	6	6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.234	2.505	2.505	1.670	6	6
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.807	17.169	17.169	11.486	126	126
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	35.807	17.169	17.169	11.486	126	126
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.807	17.169	17.169	11.486	126	126
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-30.573	-14.664	-14.664	-9.816	-120	-120
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-30.573	-14.664	-14.664	-9.816	-120	-120

5

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 54.8

Produktuntergruppe 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)			ı	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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Dienstleistungen	2.324,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	34,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vermögens 424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	2.289,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.463	3.710	3.710	3.709	3.429	2.410
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	6.463	3.710	3.710	3.709	3.429	2.410
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.324,82	12.463	9.710	9.710	9.709	9.429	8.410
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-2.324,82	-12.463	-9.710	-9.710	-9.709	-9.429	-8.410
6	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner	0.00			0	0	0	
7	Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0	0
′	Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.324,82	-14.463	-11.710	-11.710	-11.709	-11.429	-10.410

26.10.2020 15:15:41

Seite 109 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 110 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Produktgruppe 54.9 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Produktuntergruppe 54.90

_ P	Produktuntergruppe 54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Tellergebilishadshalt)				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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.446,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche	19.446,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	1.662,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und	1.662,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.108,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	21.108,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	21.108,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 5 Produktbereich 55

Ortsplanung und Dorferneuerung Naturschutz- und Landschaftspflege

					Landschaf	- 1 - 3 -		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
-	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	282.011,78	190.300	165.996	227.996	309.996	225.996	225.99
ſ	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	,						225.99
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	184.586,81	127.300	44.700	118.700	159.700	44.700	44.70
ļ	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	
ļ	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	97.324,97	63.000	120.000	34.000	34.000	180.000	180.0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296	1.2
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
ļ	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296	1.29
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296	1.2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.485,06	374.200	354.200	354.300	354.300	354.300	354.30
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.535,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.3
_	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte + anteilige privatrechtliche	333.950,06	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.0
	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	
_	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII + anteilige Zinsen und sonstige	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	
	· antonige zinsen and sonstige	0,00	0	0		^	0	
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_		-		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	580.29
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94	0 0 613.609 241.706	0 0 544.896 293.347	0 0 604.906 296.484	0 0 684.796 299.653	0 0 595.236 302.013	304.3
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14	0 613.609 241.706 145.648	0 0 544.896 293.347 164.340	0 0 604.906 296.484 165.980	0 0 684.796 299.653 167.640	0 0 595.236 302.013 169.320	304.3
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94	0 0 613.609 241.706	0 0 544.896 293.347	0 0 604.906 296.484	0 0 684.796 299.653	0 0 595.236 302.013	304.3
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14	0 613.609 241.706 145.648	0 0 544.896 293.347 164.340	0 0 604.906 296.484 165.980	0 0 684.796 299.653 167.640	0 0 595.236 302.013 169.320	304.3 171.0 24.3
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83	0 613.609 241.706 145.648 44.575	0 0 544.896 293.347 164.340 23.430	0 0 604.906 296.484 165.980 23.660	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900	0 595.236 302.013 169.320 24.140	304.3 171.0 24.3 46.6
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige Ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83	0 613.609 241.706 145.648 44.575	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922	0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611	304.3 171.0 24.3 46.6
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39	0 0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400	0 0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400	304.3 171.0 24.3 46.6 5.4
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte SGB II 402800 - Beiträge Versorgungskasse f. Kommunal-	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230	0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350	304.3 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 401200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte SGB II 402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 40200 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870	304.3 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850 1.629	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860 1.654	0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290 870 1.678	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870 1.678	304.3 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4 8 1.6
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Anbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte SGB II 402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73 0,00 28.836,91	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605 0 29.049	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850 1.629 32.000	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860 1.654 32.320	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290 870 1.678	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870 1.678 32.970	304.3i 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4 8 1.6 33.3
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge zur Versorgungskassen für AN Beschäftigte SGB II 402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73 0,00 28.836,91 3.217,57	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605 0 29.049 8.133	0 0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850 1.629 32.000 4.390	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860 1.654 32.320 4.440	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290 870 1.678 32.640 4.480	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870 1.678 32.970 4.530	304.3i 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4 8 1.6 33.3 4.5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73 0,00 28.836,91 3.217,57	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605 0 29.049 8.133	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850 1.629 32.000 4.390 8.255	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860 1.654 32.320 4.440 8.378	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290 870 1.678 32.640 4.480 8.504	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870 1.678 32.970 4.530 8.504	304.38 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4 8 1.6 33.3 4.5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte SGB II 403200 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73 0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605 0 29.049 8.133 0	0 0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290 870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640	304.38 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4 8 1.6 33.3 4.5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte SGB II 402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73 0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605 0 29.049 8.133 0 1.631	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290 870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0	304.3i 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4 8 1.6 33.3 4.5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte SGB II 402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 4 anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und	0,00 0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73 0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00 0,00	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605 0 29.049 8.133 0 1.631 0	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640 0	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290 870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0	0 0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0	304.38 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4 8 1.6 33.3 4.5 8.5 1.6
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte 8GB II 402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 5GB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beithäfen zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73 0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00 0,00 250.412,64 50.511,90 0,00	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605 0 29.049 8.133 0 1.631 0 0 343.400 75.500 1.000	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0 374.267 72.500 1.000	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640 0 0 387.892 72.500 1.000	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290 870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0 0 451.036 72.500 1.000	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0 0 441.679 72.500 1.000	580.29 304.38 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4 8 1.6 33.3 4.5 8.5 1.6 442.33 72.5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte SGB II 402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihniffen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung 423100 - Mieten u. Pachten	0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73 0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00 0,00 250.412,64 50.511,90 0,00 13.645,94	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605 0 29.049 8.133 0 1.631 0 0 343.400 75.500 1.000 11.200	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0 374.267 72.500 1.000 12.500	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640 0 0 387.892 72.500 1.000 12.500	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290 870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0 0 451.036 72.500 1.000 12.500	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0 0 441.679 72.500 1.000 12.500	304.3i 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4 8 1.6 33.3 4.5 1.6 442.3: 72.5 1.0 12.5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge = anteilige ordentliche Erträge anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401800 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorg-kassen für AN Beschäftigte 8GB II 402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 5GB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beithäfen zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00 641.728,43 211.752,94 149.256,14 17.601,83 0,00 5.243,39 5.448,34 606,73 0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00 0,00 250.412,64 50.511,90 0,00	0 613.609 241.706 145.648 44.575 0 5.400 5.665 1.605 0 29.049 8.133 0 1.631 0 0 343.400 75.500 1.000	0 544.896 293.347 164.340 23.430 45.243 5.400 6.170 850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0 374.267 72.500 1.000	0 604.906 296.484 165.980 23.660 45.922 5.400 6.230 860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640 0 0 387.892 72.500 1.000	0 0 684.796 299.653 167.640 23.900 46.611 5.400 6.290 870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0 0 451.036 72.500 1.000	0 595.236 302.013 169.320 24.140 46.611 5.400 6.350 870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0 0 441.679 72.500 1.000	304.38 171.0 24.3 46.6 5.4 6.4 8 1.6 33.3 4.5 1.6

26.10.2020 15:15:41

Seite 111 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

26.10.2020 15:15:41 Seite 112 von 133 Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 5 Produktbereich 55

Ortsplanung und Dorferneuerung Naturschutz- und Landschaftspflege

_ +	Produktbereich 55		Nature	schutz- und	Landschaft	spflege		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	e Jahr
	Teilergebnishaushalt)		ļ		EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	23.530,16	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	Vermögens 424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	20.156,00	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	2.168,15	2.200	2.500	2.600	3.000	3.200	3.400
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	459,04	440	440	440	450	450	450
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	2.009,69	8.600	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.294,40	18.000	24.600	24.600	34.600	24.600	24.600
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.052,94	600	800	800	800	800	800
	426102 - Aus-und Fortbildung 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	200,00	200 100	300 150	300 150	300 150	300 150	300 150
	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	6,20 62.764,93	30.000	35.000	35.000	35.200	35.200	35.200
	Betriebsaufwendungen 429100 - Sonstige Dienstleistungen	25.538,30	110.100	131.100	143.100	195.200	195.200	195.200
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	37.974	23.582	22.724	20.644	19.007	16.798
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	37.974	23.582	22.724	20.644	19.007	16.798
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,74	54.730	22.430	42.430	62.440	19.940	19.940
	442300 - Datenverarbeitung	514,08	550	550	550	550	550	550
	443100 - Geschäftsaufwendungen 443102 - Bücher und Zeitschriften	0,00 0,00	50 110	100 110	100 110	100 120	100 120	100 120
	443103 - Fernmeldegebühren	1.001,23	1.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	5.000	25.000	45.000	2.500	2.500
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	470,00	48.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ļ	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.217,43	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	465.368,32	677.810	713.626	749.530	833.773	782.639	783.462
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	176.360,11	-64.201	-168.730	-144.624	-148.977	-187.403	-203.166
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00 3.042,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne							-
	Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	377.000 377.000	377.000 377.000	377.000 377.000	377.000 377.000	377.000 377.000	377.000 377.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	3.042,00	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	179.402,11	-441.201	-545.730	-521.624	-525.977	-564.403	-580.166

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 113 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produktgruppe 55.1 Produktuntergruppe 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

٢	Produktuntergruppe 55.10		Offent	liches Grün	, Landschai	tsbau		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)			I	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						-	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nach Arten sowie aufgelöste	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
	Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und	,						
	Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
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	72.591,06	87.500	107.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	4.868,88	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Vermögens 423100 - Mieten u. Pachten	6.392,89	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	456,67	500	500	500	500	500	500
	423200 - Leasing	0,00	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	18.703,44	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	238,60	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	800,€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.868,75	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	22.061,83	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.821	13.240	12.382	10.341	8.820	6.856
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	26.821	13.240	12.382	10.341	8.820	6.856
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120	120
4	= anteilige ordentliche	72.591,06	120 114.441	120 121.060	120 121.202	119.161	120 117.640	115.676
5	Aufwendungen = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72.591,06	-114.441	-119.764	-119.906	-117.865	-116.344	-114.380
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Leistungsverrechnung	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 114 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege Produktgruppe Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produktuntergruppe 55.10

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)				
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr				
					EUR		an and an our regenue can					
		1	2	3	4	5	6	7				
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000				
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0				
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000				
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-72.591,06	-344.441	-349.764	-349.906	-347.865	-346.344	-344.380				

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 55.2

F	Produktuntergruppe 55.20		Öffent	liche Gewä	sser und W	asserbaulic	he Anlagen	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.460,97	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.460,97	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
L	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.460,97	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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 Dienstleistungen	28.635,17	30.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.236,85	19.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00 3.398,32	500 8.000	3.000	3.000	3.000	500 3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.635,17	30.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	11.825,80	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	481100 - Interne Leistungsbeziehungen anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= anteiliges veranschlagtes	0,00	0	0	0	0	0	0
	kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.825,80	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

26.10.2020 15:15:41

Seite 115 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pro	oduktuntergruppe 55.30		Friedh	ofs- und Be	estattungsw	esen		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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	241.550,81	160.300	123,700	185.700	267.700	183.700	183.700
3	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 14000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
3	Zwecke Bund 14100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	144.125,84	97.300	3.700	77.700	118.700	3.700	3.700
3	Zwecke Land 14700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	100,00	0	0	0	0	0	0
3	Zwecke Private Unternehmen 14800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	97.324,97	63.000	120.000	34.000	34.000	180.000	180.000
	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 Leistungsentgelte	339.485,06	374.200	354.200	354.300	354.300	354.300	354.300
3	31100 - Verwaltungsgebühren	5.535,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	32100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	333.950,06	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	0
	48001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	601.267,46	583.609	502.600	562.610	642.500	552.940	538.000
3	anteilige Personalaufwendungen	211.752,94	241.706	293.347	296.484	299.653	302.013	304.393
	01200 - Dienstaufwendungen für Ahl Beschöftigte	149.256,14	145.648	164.340	165.980	167.640	169.320	171.010
	01201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	17.601,83	44.575	23.430	23.660	23.900	24.140	24.380
4	01800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46.611
4	01900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.243,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	02200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.448,34	5.665	6.170	6.230	6.290	6.350	6.420
4	02201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte SGB II	606,73	1.605	850	860	870	870	880
4	02800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	0	1.629	1.654	1.678	1.678	1.678
4	03200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.836,91	29.049	32.000	32.320	32.640	32.970	33.300
4	03201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	3.217,57	8.133	4.390	4.440	4.480	4.530	4.570
4	03800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504
4	f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 03900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.526,03	1.631	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
4	für sonstige Beschäftigte 04100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.687,01	216.700	208.567	221.192	284.336	274.979	275.631
4	22100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	12.177,27	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Vermögens 23100 - Mieten u. Pachten	6.574,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	23120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	20.160,00	20.160	21.277	21.702	22.136	22.579	23.031
	23200 - Leasing	4.458,32	0	0	0	0	0	0
. 4	24100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	4.234,52	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ι.	04400 B. 11-1-0 I. 1		t e	1		i i		
	24120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien 25100 - Haltung von Fahrzeugen	20.156,00 2.168,15	31.000 2.200	26.000 2.500	26.000 2.600	26.000 3.000	26.000 3.200	26.000 3.400

26.10.2020 15:15:41

Seite 116 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 117 von 133

Ebene 5 Produktbereich 55 Produktgruppe 55.3 Produktuntergruppe 55.30 Ortsplanung und Dorferneuerung Naturschutz- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Friedhofs- und Bestattungswesen

	Todukturitergruppe 33.30		1 11001	iois- unu be	zsiailungsw	COCII		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	459,04	440	440	440	450	450	450
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.771,09	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.425,65	1.500	1.600	1.600	11.600	1.600	1.600
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.052,94	600	800	800	800	800	800
	426102 - Aus-und Fortbildung	200,00	200	300	300	300	300	300
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	6,20	100	150	150	150	150	150
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	62.764,93	30.000	35.000	35.000	35.200	35.200	35.200
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	78,15	77.100	99.100	111.100	163.200	163.200	163.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.153	10.342	10.342	10.303	10.187	9.942
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	11.153	10.342	10.342	10.303	10.187	9.942
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche	3.202,74	54.610	22.310	42.310	62.320	19.820	19.820
	Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung	E14.09	550	550	550	550	550	550
	443100 - Geschäftsaufwendungen	514,08 0,00	50	100	550 100	100	100	100
	443102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	110	110	110	120	120	120
	443103 - Fernmeldegebühren	1.001,23	1.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	5.000	25.000	45.000	2.500	2.500
	443105 - Gerichts-Anwalts-und	470,00	48.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Sachverständigenkosten	470,00	40.500	15.000	15.000	13.000	13.000	10.000
_	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.217,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	354.642,69	524.169	534.566	570.328	656.612	606.999	609.786
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	246.624,77	59.440	-31.966	-7.718	-14.112	-54.059	-71.786
6	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner	_						
•	Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00 3.042,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne							
	Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	132.000 132.000	132.000 132.000	132.000 132.000	132.000 132.000	132.000 132.000	132.000 132.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	3.042,00	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	249.666,77	-72.560	-163.966	-139.718	-146.112	-186.059	-203.786

5

55

Ebene

Produktbereich

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ortsplanung und Dorferneuerung Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft 55.5

Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Produktuntergruppe 55.51

	Todaktantergruppe 33.31		Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)			l	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	ı
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
_	+ anteilige Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0	
	Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige							
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	9.499,40	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.50
	Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	8.228,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.0
	Vermögens 422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
	423100 - Mieten u. Pachten	678,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.5
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	592,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
ı	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.499,40	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-9.499,40	-8.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.50
	Nummer 2 ./. Nummer 4)							
;	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
,	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.0 5.0
3	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0.000	0	0.000	0	3.0
)	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.00
0	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.499,40	-13.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.50

26.10.2020 15:15:41

Seite 118 von 133

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

5 Ortsplanung und Dorferneuerung 56 Umweltschutz

	bene		•	J	Donemene			
Ρ	roduktbereich 56		Umwe	eltschutz				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)			ļ	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 nach Arten sowie aufgelöste	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonderposten darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	,	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	2.500	500	500	500	500	500
	Dienstleistungen 423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	 anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,75	9.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	550	550	550	550	550	550
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	3.480,75	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.480,75	12.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-3.480,75	-12.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Leistungsverrechnung anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
0	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.480,75	-12.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

26.10.2020 15:15:41

Seite 119 von 133

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 120 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 56 Umweltschutz

Umwetlschutzmaßnahmen Produktgruppe 56.1 I Imwetleebutzma@nahman

Ρ	roduktuntergruppe 56.10		Umwe	tlschutzmai	ßnahmen			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	3				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 nach Arten sowie aufgelöste 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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Dienstleistungen	0,00	2.500	500	500	500	500	500
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,75	9.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	550	550	550	550	550	550
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	3.480,75	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.480,75	12.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-3.480,75	-12.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.480,75	-12.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 121 von 133

Ebene 5 Produktbereich 57

Ortsplanung und Dorferneuerung Wirtschaft und Tourismus

_ '	roduktbereich 57		VVIIISC	haft und To	unsinus			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	e Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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	127.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	127.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
	Zwecke Land darunter: Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00				-		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige	8.731,67	0	0	0	0	0	0
	Finanzerträge 361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen,	8.731,67	0	0	0	0	0	0
	Beteiligungen u. Sondervermögen +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	136.452,44	50.000	59.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	98.968,80	146.605	106.249	107.087	107.942	108.813	109.703
	Dienstleistungen 422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	0,00	100	100	100	100	100	100
	150,-€ 423111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	8.880	9.058	9.239	9.424	9.612	9.805
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.320,00	24.480	32.846	33.503	34.173	34.856	35.553
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.004,00	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	51.225,27	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,€	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	827,19	50.000	0	0	0	0	0
	427105 - Veranstaltungen	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	429110 - Dienstleistung Dritter + anteilige Abschreibungen im	0,00	100	100	100	100	100	100
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	7.392	2.951	1.981	1.981	1.981	1.981
	Vermögen u. Sachvermögen	0,00	7.392	2.951	1.981	1.981	1.981	1.981
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	115.776,63	25.000	0	0	0	0	0
	förderungsmaßnahmen 431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	Zwecke LaGa gGmbH 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.776,63	25.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.672,52	57.500	40.500	500	500	500	500
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	20.672,52	57.000	40.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	235.417,95	236.497	149.700	109.568	110.423	111.294	112.184
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-98.965,51	-186.497	-90.700	-82.568	-83.423	-84.294	-85.184

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 122 von 133

Ebene 5 Produktbereich 57

Ortsplanung und Dorferneuerung Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019 2020 2021 2022 auf das HH-Jahr folgende Jahr							
	i ellei gebili silausilait)	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-98.965,51	-186.497	-90.700	-82.568	-83.423	-84.294	-85.184	

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 123 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

	Produktuntergruppe 57.10		WITTSC	haftsförder	ung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	Teilergebnishaushalt)		l	I	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	27.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
	nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	27.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
	Zwecke Land 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.720,77	50.000	59.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Dienstleistungen 427105 - Veranstaltungen	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	7.062	2.696	1.726	1.726	1.726	1.726
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	7.062	2.696	1.726	1.726	1.726	1.726
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	förderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.672,52	57.500	40.500	500	500	500	500
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	20.672,52	57.000	40.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.384,86	93.562	49.196	8.226	8.226	8.226	8.226
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	2.335,91	-43.562	9.804	18.774	18.774	18.774	18.774
	Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.335,91	-43.562	9.804	18.774	18.774	18.774	18.774

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 124 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe

Produktuntergruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						men		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)			ı	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Ümlagen	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Dienstleistungen	93.429,27	92.605	100.249	101.087	101.942	102.813	103.703
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	100	100	100	100	100	100
	423111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	8.880	9.058	9.239	9.424	9.612	9.805
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.320,00	24.480	32.846	33.503	34.173	34.856	35.553
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF 424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen	8.004,00 51.225,27	7.645 50.400	7.645 50.400	7.645 50.400	7.645 50.400	7.645 50.400	7.645 50.400
	Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit		1.000	100	100	100	100	100
	AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00						
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	100	100	100	100	100	100
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	330 330	255 255	255 255	255 255	255 255	255 255
	Vermögen u. Sachvermögen + anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00				Ç	Ç	· ·
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93.429,27	92.935	100.504	101.342	102.197	103.068	103.958
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	-93.429,27	-92.935	-100.504	-101.342	-102.197	-103.068	-103.958
6	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner							
7	Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes	0,00	0	0	0	0	0	0
	kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 125 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktuntergruppe 57.30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 3. (2025)		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
Tenergesmonadanan,				EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-93.429,27	-92.935	-100.504	-101.342	-102.197	-103.068	-103.958	

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 126 von 133

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.5 Tourismusförderung Produktgruppe

Ρ	Produktuntergruppe 57.50 Tourismusförderung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Tellergebnishaushait)		•	•	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 nach Arten sowie aufgelöste	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	100.000,00	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.731,67	0	0	0	0	0	0
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	8.731,67	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	108.731,67	0	0	0	0	0	0
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 Dienstleistungen	827,19	50.000	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	827,19	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	115.776,63	0	0	0	0	0	0
	förderungsmaßnahmen 431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.776,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.603,82	50.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.872,15	-50.000	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.872,15	-50.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 127 von 133

Ehene

Е	Ebene Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Tellergebilishaushait)		•	•	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.266.083,69	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
	301100 - Grundsteuer A	62.147,81	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	301200 - Grundsteuer B	1.745.932,60	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090
	301300 - Gewerbesteuer 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.248.773,29	4.125.000	3.422.100 4.532.000	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.384.655,92 739.438,91	4.477.000 720.000	816.000	4.730.000 829.600	4.994.500 847.200	5.104.000 856.000	5.236.000 872.000
	303100 - Vergnügungssteuer	57.524,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	303200 - Hundesteuer	27.610,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.939.330,82	6.131.115	7.631.034	7.428.948	7.464.689	7.349.499	7.542.939
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	71.615	54.524	54.512	53.759	53.759	53.759
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	71.615	54.524	54.512	53.759	53.759	53.759
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	71.615	54.524	54.512	53.759	53.759	53.759
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.329,47	20.600	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	21.329,47	20.600	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.982,94	0	0	0	0	0	0
	358311 - Ertrag Niederschlagung	2.823,10	0	0	0	0	0	0
2	358312 - Ertrag AdV = anteilige ordentliche Erträge	4.159,84	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	17.233.726,92	17.311.715	18.314.184	18.440.288	18.885.199	19.011.739	19.469.679
<u> </u>	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im	0,00	0	0	0	0	0	0
	ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige	0,00		· ·	· ·	0	0	U
	Finanzaufwendungen	52.491,60	80.200	38.500	40.600	62.400	94.500	118.700
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	36.144,61	40.200	28.500	30.600	52.400	84.500	108.700
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	14.786,31 1.560,68	20.000 20.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	5.156.289,22	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.000
	förderungsmaßnahmen 434100 - Gewerbesteuerumlage	405.281,22	340.000	320.900	330.000	340.000	350.000	360.000
	437210 - Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.000
4	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen = anteilige ordentliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	5.208.780,82	5.320.200	5.399.400	5.420.600	5.504.400	5.594.500	5.678.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.024.946,10	11.991.515	12.914.784	13.019.688	13.380.799	13.417.239	13.790.979
6	anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne							
	Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 128 von 133

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergebriishadshalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 +	12.024.946,10	11.991.515	12.914.784	13.019.688	13.380.799	13.417.239	13.790.979

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 129 von 133

Ebene 6 Produkthereich 61

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft

Ρ	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.266.083,69	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
	301100 - Grundsteuer A	62.147,81	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	301200 - Grundsteuer B	1.745.932,60	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090
	301300 - Gewerbesteuer	4.248.773,29	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.384.655,92	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
	303100 - Vergnügungssteuer	739.438,91 57.524,94	720.000 50.000	816.000 50.000	829.600 50.000	847.200 50.000	856.000 50.000	872.000 50.000
	303200 - Hundesteuer	27.610,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.939.330,82	6.131.115	7.631.034	7.428.948	7.464.689	7.349.499	7.542.939
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	71.615	54.524	54.512	53.759	53.759	53.759
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	71.615	54.524	54.512	53.759	53.759	53.759
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	71.615	54.524	54.512	53.759	53.759	53.759
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.329,47	20.600	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	21.329,47	20.600	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.982,94	0	0	0	0	0	0
	358311 - Ertrag Niederschlagung	2.823,10	0	0	0	0	0	0
_	358312 - Ertrag AdV	4.159,84	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.233.726,92	17.311.715	18.314.184	18.440.288	18.885.199	19.011.739	19.469.679
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 Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im	0,00	0	0	0	0	0	0
	ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	52.491,60 36.144,61	80.200 40.200	38.500 28.500	40.600 30.600	62.400 52.400	94.500 84.500	118.700 108.700
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.560,68	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	5.156.289,22	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.000
	förderungsmaßnahmen 434100 - Gewerbesteuerumlage 437210 - Kreisumlage	405.281,22 4.751.008,00	340.000 4.900.000	320.900 5.040.000	330.000 5.050.000	340.000 5.102.000	350.000 5.150.000	360.000 5.200.000
	+ anteilige sonstige ordentliche	0,00	4.900.000	0	0	0	3.130.000	0.200.000
4	Aufwendungen = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.208.780,82	5.320.200	5.399.400	5.420.600	5.504.400	5.594.500	5.678.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	12.024.946,10	11.991.515	12.914.784	13.019.688	13.380.799	13.417.239	13.790.979
	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner							

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 130 von 133

Ebene 6 Produktbereich 61

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	Tellergebilishaushalt)			•	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.024.946,10	11.991.515	12.914.784	13.019.688	13.380.799	13.417.239	13.790.979	

6

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

26.10.2020 15:15:41

Seite 131 von 133

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktgruppe 61.1

Ρ	roduktuntergruppe 61.10		Steue	rn, allgemei	ine Zuweisu	ıngen, allge	meine Umla	agen
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)			ı	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.266.083,69	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
	301100 - Grundsteuer A	62.147,81	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	301200 - Grundsteuer B	1.745.932,60	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090
	301300 - Gewerbesteuer	4.248.773,29	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.384.655,92	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	739.438,91	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
	303100 - Vergnügungssteuer 303200 - Hundesteuer	57.524,94 27.610,22	50.000 26.000	50.000 26.000	50.000 26.000	50.000 26.000	50.000 26.000	50.000 26.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	5.939.330,82	6.059.500	7.577.323	7.375.237	7.410.978	7.295.788	7.489.228
	Sonderposten	5 000 074 00	6.050.000	0.700.400	0.045.500	7 404 400	7,000,040	7 470 000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen 313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.929.974,00 9.356,82	9.500	6.738.160 838.350	6.815.536 558.900	7.131.480 279.450	7.286.240 9.500	7.479.680 9.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	813	801	48	48	48
	aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	-,						-
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	813	801	48	48	48
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	0	813	801	48	48	48
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	358311 - Ertrag Niederschlagung	6.982,94 2.823,10	0	0 0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag AdV	4.159,84	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.212.397,45	17.219.500	18.245.973	18.368.577	18.802.988	18.932.028	19.372.468
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.156.289,22	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage 437210 - Kreisumlage	405.281,22 4.751.008,00	340.000 4.900.000	320.900 5.040.000	330.000 5.050.000	340.000 5.102.000	350.000 5.150.000	360.000 5.200.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.156.289,22	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	12.056.108,23	11.979.500	12.885.073	12.988.577	13.360.988	13.432.028	13.812.468
6	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
7	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung + anteilige Aufwendungen für interne	0,00	0	0	0	0	0	0
′	Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41 Seite 132 von 133

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktuntergruppe 61.10

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	renergeomanauanan)				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)									
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 +	12.056.108,23	11.979.500	12.885.073	12.988.577	13.360.988	13.432.028	13.812.468		
	9)									

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Seite 133 von 133 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 15:15:41

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.2

F	Produktuntergruppe 61.20		Sonst	ige allgeme	ine Finanzw	ırtschaft			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr	
	Teilergebnishaushalt)				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 nach Arten sowie aufgelöste	0,00	71.615	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711	
	Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	71.615	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	71.615	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	71.615	53.711	53.711	53.711	53.711	53.711	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige	21.329,47	20.600	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500	
	Finanzerträge 361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	21.329,47	20.600	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.329,47	92.215	68.211	71.711	82.211	79.711	97.211	
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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	52.491,60 36.144,61	80.200 40.200	38.500 28.500	40.600 30.600	62.400 52.400	94.500 84.500	118.700 108.700	
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.560,68	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.491,60	80.200	38.500	40.600	62.400	94.500	118.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	-31.162,13	12.015	29.711	31.111	19.811	-14.789	-21.489	
6	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner								
	Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.162,13	12.015	29.711	31.111	19.811	-14.789	-21.489	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021 / 2022

26.10.2020 15:29:35 Seite 1 von 2

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	Fianjani 2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	4	5
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	23.941.766	19.031.259	4.910.507	4.852.507
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	578.295	2.295.937	-1.717.642	-1.873.842
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	4.155.698	7.855.522	-3.699.824	-3.485.624
	Gesamtergebnis	28.675.759	29.182.718	-506.959	-506.959

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021 / 2022

26.10.2020 15:29:35 Seite 2 von 2

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	Flatijatii 2022	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	24.030.875	19.192.234	4.838.641	4.790.641
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	577.305	2.362.323	-1.785.018	-1.941.218
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	4.289.761	8.102.846	-3.813.085	-3.608.885
	Gesamtergebnis	28.897.941	29.657.403	-759.462	-759.462

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 8.1-Variante 8; Stand 19.10.2020Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 23576; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

26.10.2020 11:38:20 Seite 1 von 58

21	Produktbereich	11			12				
ır 2021	Produktgruppe		111			121		122	
Planjahr	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
Pla	Bezeichnung	Innere Verwaltung		alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung		alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.093	46.093	46.093	57.037	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	117.550	0	0	117.550	117.550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	179.460	179.460	179.460	10.500	0	0	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.130	217.130	217.130	17.500	2.500	2.500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	73.000	73.000	73.000	35.200	0	0	35.200	35.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.317.883	1.317.883	1.317.883	237.787	2.500	2.500	153.250	153.250
11	Personalaufwendungen	2.723.930	2.723.930	2.723.930	547.138	0	0	461.498	461.498
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.091	983.091	983.091	332.040	1.650	1.650	99.248	99.248
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102.435	102.435	102.435	91.571	0	0	171	171
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	950.519	950.519	950.519	8.000	0	0	1.200	1.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	538.930	538.930	538.930	156.360	17.200	17.200	54.900	54.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.309.905	5.309.905	5.309.905	1.135.109	18.850	18.850	617.017	617.017
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.992.022	-3.992.022	-3.992.022	-897.322	-16.350	-16.350	-463.767	-463.767

26.10.2020 11:38:20 Seite 2 von 58

121	Produktbereich	12						21-24	
Planjahr 2021	Produktgruppe	126		127		128			211
njař	Produktuntergruppe		126.		127.		128.		
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst		Katastrophen- schutz	alle PUGs von PG 128	Schulträger- aufgaben	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.037	57.037	0	0	0	0	159.800	32.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	13.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	7.900	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	2.520	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)	82.037	82.037	0	0	0	0	183.520	33.600
11	Personalaufwendungen	85.640	85.640	0	0	0	0	165.540	49.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.142	226.142	0	0	5.000	5.000	1.473.144	331.355
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.400	91.400	0	0	0	0	17.471	2.655
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.800	6.800	0	0	0	0	24.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.260	84.260	0	0	0	0	60.260	12.060
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	494.242	494.242	0	0	5.000	5.000	1.740.415	395.270
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-412.205	-412.205	0	0	-5.000	-5.000	-1.556.895	-361.670

26.10.2020 11:38:20 Seite 3 von 58

21	Produktbereich	21-24							
Planjahr 2021	Produktgruppe	211		215				217	
njah	Produktuntergruppe	2111	2112		2151	2152	2153		2171
Pla	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Mittelschulen	öffentlicher	Mittelschulen in freier Trägerschaft	Abendmittel- schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.600	0	78.080	78.080	0	0	49.120	49.120
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	13.300	13.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	700	700	0	0	6.200	6.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520
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)	33.600	0	78.780	78.780	0	0	71.140	71.140
11	Personalaufwendungen	49.200	0	59.760	59.760	0	0	56.580	56.580
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.355	0	481.560	481.560	0	0	660.229	660.229
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.655	0	5.554	5.554	0	0	9.262	9.262
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.000	4.000	0	0	20.000	20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060	0	21.000	21.000	0	0	27.200	27.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	395.270	0	571.874	571.874	0	0	773.271	773.271
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-361.670	0	-493.094	-493.094	0	0	-702.131	-702.131

26.10.2020 11:38:20 Seite 4 von 58

2	Produktbereich	21-24							
Planjahr 202	Produktgruppe	217			221				
njat	Produktuntergruppe	2172	2173	2174		2211	2212	2213	2214
Pla	Bezeichnung		Abend- gymnasien	Sonstige		für Blinde und	Förderschulen für Hörge- schädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbe- hinderte
	Character and Whatlights About an								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 5 von 58

21	Produktbereich	21-24							
Planjahr 2021	Produktgruppe	221					231		
njak	Produktuntergruppe	2215	2216	2217	2218	2219		2311	2312
Pla	Bezeichnung	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil- schulen	für Erziehungs		Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen usw. in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 6 von 58

21	Produktbereich	21-24							
Planjahr 2021	Produktgruppe	231			241		242		243
njat	Produktuntergruppe	2313	2314	2315		241.		242.	
Pla			Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirt- schaft		alle PUGs von PG 241	Fördermaß- nahmen für Schüler	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben
	Character and Shelishe Abashan								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 7 von 58

21	Produktbereich	21-24	25-29						
Planjahr 2021	Produktgruppe	243		251		252		253	
njał	Produktuntergruppe	243.			251.		252.		253.
Pla			Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	PG 251	Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	33.000	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	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)	0	36.400	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	121.560	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.000	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.696	0	0	261	261	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	537.329	0	0	537.329	537.329	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.100	0	0	1.000	1.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	719.685	0	0	538.590	538.590	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-683.285	0	0	-538.590	-538.590	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 8 von 58

21	Produktbereich	25-29							
Planjahr 2021	Produktgruppe	254		261		262		263	
njak	Produktuntergruppe		254.		261.		262.		263.
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262	Musikschulen	alle PUGs von PG 263
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 9 von 58

21	Produktbereich	25-29							
Planjahr 2021	Produktgruppe	271		272		273		281	
njat	Produktuntergruppe		271.		272.		273.		281.
Pla	Bezeichnung	Volkshoch- schulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken		Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.100	3.100	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	250	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)	0	0	36.400	36.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	121.560	121.560	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.000	51.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.435	1.435	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.100	7.100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	181.095	181.095	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-144.695	-144.695	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 10 von 58

21	Produktbereich	25-29		31-35					
Planjahr 2021	Produktgruppe	291			311				
njak	Produktuntergruppe		291.			3111	3112	3113	3114
Pla		Förderung von Kirchenge- meinden und sonstigen Religionsge- meinschaften	alle PUGs von PG 291		gung und	Hilfen zum Lebensunter- halt	Hilfe zur Pflege	Eingliederungs hilfe für Menschen mit Behinderungen	Hilfen zur Gesundheit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.215	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	41.215	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	12.805	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.450	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.399	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	650	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	96.304	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-55.089	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 11 von 58

21	Produktbereich	31-35							
Planjahr 2021	Produktgruppe	311				312			
njat	Produktuntergruppe	3115	3116	3117	3118		3121	3122	3123
Pla		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig- keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbs- minderung	Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversor- gung für Arbeits- suchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs leistungen	Einmalige Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 12 von 58

21	Produktbereich	31-35							
ır 202	Produktgruppe	312				313		315	
Planjahr	Produktuntergruppe	3124	3125	3126	3127		313.		315.
Pla	Bezeichnung	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options- gemeinden	Eingliederungs leistungen/ Options- kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	alle PUGs von PG 315
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.215	3.215
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	41.215	41.215
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	12.805	12.805
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	47.450	47.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.399	35.399
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	650	650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	96.304	96.304
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-55.089	-55.089

26.10.2020 11:38:20 Seite 13 von 58

21	Produktbereich	31-35							
Planjahr 202	Produktgruppe	321		331		341		343	
njar	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
Pla	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	PG 331	Unterhalts- vorschuss- leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs- leistungen	alle PUGs von PG 343
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1	,								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 14 von 58

21	Produktbereich	31-35							36
ır 202'	Produktgruppe	344		345			351		
Planjahr	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
Pla	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Teilhabe für Kinder von Kinder-	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	194.914
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	80.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	15.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	16.000
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)	0	0	0	0	0	0	0	306.014
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	542.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	169.804
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.717
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	152.415
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	866.386
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-560.372

26.10.2020 11:38:20 Seite 15 von 58

121	Produktbereich	36							
ır 202	Produktgruppe	361		362		363		365	
Planjahr	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		365.
Pla		Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Tagesein- richtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	194.914	194.914
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	15.100	15.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
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)	0	0	0	0	0	0	306.014	306.014
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	542.450	542.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	169.804	169.804
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.717	1.717
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	152.415	152.415
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	866.386	866.386
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-560.372	-560.372

26.10.2020 11:38:20 Seite 16 von 58

21	Produktbereich	36				41			
Planjahr 202	Produktgruppe	366		367			411		412
njat	Produktuntergruppe		366.		367.			411.	
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Gesundheits- dienste	Krankenhäuser		Gesundheits- einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 17 von 58

21	Produktbereich	41					42		
Planjahr 202	Produktgruppe	412	414		418			421	
njar	Produktuntergruppe	412.		414.		418.			421.
Pla	Bezeichnung		Gesundheits- pflege	alle PUGs von PG 414		alle PUGs von PG 418	Sportförderung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	6.340	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	6.340	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	0	0	0	0	0	1.450	1.450	1.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	220	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	38.244	35.334	35.334
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	20	20	20
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	39.934	36.804	36.804
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-33.594	-36.804	-36.804

26.10.2020 11:38:20 Seite 18 von 58

21	Produktbereich	42		51					52
Planjahr 2021	Produktgruppe	424			511		512		
njał	Produktuntergruppe		424.			511.		512.	
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung		alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks- ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	6.340	6.340	668.948	668.948	668.948	0	0	0
	Sonderposten	0.340	0.340	000.946	000.940	000.948			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	6.340	6.340	668.948	668.948	668.948	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	430.650	430.650	430.650	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.900	1.900	1.900	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	220	220	27.034	27.034	27.034	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910	2.910	366.764	366.764	366.764	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	499.280	499.280	499.280	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.130	3.130	1.325.628	1.325.628	1.325.628	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.210	3.210	-656.680	-656.680	-656.680	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 19 von 58

121	Produktbereich	52						53	
Planjahr 202	Produktgruppe	521		522		523			531
njak	Produktuntergruppe		521.		522.		523.		
Pla	Bezeichnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau- förderung		Denkmal- schutz und -pflege	alle PUGs von PG 523	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts- versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	280.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	336.000	300.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	624.000	308.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	624.000	308.000

26.10.2020 11:38:20 Seite 20 von 58

21	Produktbereich	53							
Planjahr 2021	Produktgruppe	531	532		533		534		535
njah	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		534.	
Pla		alle PUGs von PG 531	Gas- versorgung	alle PUGs von PG 532		alle PUGs von PG 533	Fernwärme- versorgung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	300.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	308.000	316.000	316.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	308.000	316.000	316.000	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 21 von 58

21	Produktbereich	53		54	54				
Planjahr 2021	Produktgruppe	535	537		538			541	
njar	Produktuntergruppe	535.		537.		538.			541.
Pla		alle PUGs von PG 535	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537		alle PUGs von PG 538	Verkehrs- flächen und - anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	Gemeinde- straßen	alle PUGs von PG 541
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	2.209.024	2.175.064	2.175.064
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	40.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.000	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	2.251.024	2.175.064	2.175.064
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	0	0	0	0	0	619.350	461.850	461.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	2.190.249	2.065.384	2.065.384
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	120.445	120.445	120.445
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	2.935.044	2.652.679	2.652.679
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-684.020	-477.615	-477.615

26.10.2020 11:38:20 Seite 22 von 58

121	Produktbereich	54										
ır 202'	Produktgruppe	542		543		544		545				
Planjahr	Produktuntergruppe		542.		543.		544.		5451			
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen		Bundes- straßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.078	1.078	17.910	17.910	12.467	12.467	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kostenerstattungen 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)	1.078	1.078	17.910	17.910	12.467	12.467	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	0	0	0	0	0	0	151.500	74.000			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.177	16.177	49.389	49.389	36.837	36.837	1.583	1.583			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.177	16.177	49.389	49.389	36.837	36.837	153.083	75.583			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-15.099	-15.099	-31.479	-31.479	-24.370	-24.370	-153.083	-75.583			

26.10.2020 11:38:20 Seite 23 von 58

121	Produktbereich	54							
Planjahr 2021	Produktgruppe	545				546		547	
njał	Produktuntergruppe	5452	5453	5454	5455		546.		547.
Pla	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreis- straßen	Winterdienst an Staats- straßen		Parkein- richtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennah- verkehr	alle PUGs von PG 547
	Character and Shelishe Abashar								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	2.505	2.505	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	2.505	2.505	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	77.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	17.169	17.169	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	77.500	0	0	0	17.169	17.169	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-77.500	0	0	0	-14.664	-14.664	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 24 von 58

121	Produktbereich	54				55			
ır 202'	Produktgruppe	548		549			551		552
Planjahr	Produktuntergruppe		548.		549.			551.	
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	PG 549	Natur- und Landschafts- pflege	Öffentliches Grün, Landschafts- bau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau- liche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	165.996	1.296	1.296	41.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	354.200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	24.700	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)	0	0	42.000	42.000	544.896	1.296	1.296	41.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	293.347	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	0	374.267	107.700	107.700	46.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.710	3.710	0	0	23.582	13.240	13.240	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	22.430	120	120	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.710	9.710	0	0	713.626	121.060	121.060	46.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-9.710	-9.710	42.000	42.000	-168.730	-119.764	-119.764	-5.500

26.10.2020 11:38:20 Seite 25 von 58

21	Produktbereich	55							56
Planjahr 2021	Produktgruppe	552	553		554		555		
njat	Produktuntergruppe	552.		553.		554.		555.	
Pla	Bezeichnung	PG 552	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	alle PUGs von PG 553		alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz
	Character and Shallaha Aharahan								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.000	123.700	123.700	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	354.200	354.200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.700	24.700	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)	41.000	502.600	502.600	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	293.347	293.347	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	208.567	208.567	0	0	11.500	11.500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	10.342	10.342	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.310	22.310	0	0	0	0	2.550
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.500	534.566	534.566	0	0	11.500	11.500	3.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.500	-31.966	-31.966	0	0	-11.500	-11.500	-3.050

26.10.2020 11:38:20 Seite 26 von 58

21	Produktbereich	56		57					
ır 202	Produktgruppe	561			571		573		575
Planjahr	Produktuntergruppe		561.			571.		573.	
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus		alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	32.000	32.000	32.000	0	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	0	0	27.000	27.000	27.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	59.000	59.000	59.000	0	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	500	500	89.346	6.000	6.000	83.346	83.346	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.696	2.696	2.696	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.550	40.500	40.500	40.500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.050	3.050	132.542	49.196	49.196	83.346	83.346	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.050	-3.050	-73.542	9.804	9.804	-83.346	-83.346	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 27 von 58

21	Produktbereich	57	61						
Planjahr 2021	Produktgruppe	575		611		612		613	
njah	Produktuntergruppe	575.			611.		612.		613.
Pla		alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz- wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	alle PUGs von PG 612	Abwicklung der Vorjahre	alle PUGs von PG 613
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.668.650	10.668.650	10.668.650	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	7.631.034	7.577.323	7.577.323	53.711	53.711	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	14.500	0	0	14.500	14.500	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)	0	18.314.184	18.245.973	18.245.973	68.211	68.211	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	38.500	0	0	38.500	38.500	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.360.900	5.360.900	5.360.900	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	5.399.400	5.360.900	5.360.900	38.500	38.500	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	12.914.784	12.885.073	12.885.073	29.711	29.711	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 28 von 58

121	Produktbereich	71			74			75		
ır 202	Produktgruppe		712			742			754	
njał	Produktuntergruppe			712.			742.			
Planjahr	Bezeichnung	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung und Umwelt	Öffentlicher Personennahv	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	

26.10.2020 11:38:20 Seite 29 von 58

21	Produktbereich	75		
Planjahr 2021	Produktgruppe	754	755	
njah	Produktuntergruppe	754.		755.
Pla	Bezeichnung	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspfl ege	alle PUGs von PG 755
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 30 von 58

2022	Produktbereich	11			12				
r 20	Produktgruppe		111			121		122	
Planjahr	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
Pla	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und -service	alle PUGs von PG 111		Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.093	46.093	46.093	57.037	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	118.550	0	0	118.550	118.550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	174.460	174.460	174.460	10.500	0	0	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.010	188.010	188.010	15.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	63.000	63.000	63.000	35.200	0	0	35.200	35.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.273.763	1.273.763	1.273.763	236.287	0	0	154.250	154.250
11	Personalaufwendungen	2.769.410	2.769.410	2.769.410	552.820	0	0	466.330	466.330
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.548	1.025.548	1.025.548	344.179	0	0	99.358	99.358
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	97.928	97.928	97.928	91.090	0	0	51	51
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.045.078	1.045.078	1.045.078	8.000	0	0	1.200	1.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	538.780	538.780	538.780	139.160	0	0	54.900	54.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.487.744	5.487.744	5.487.744	1.135.249	0	0	621.839	621.839
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.213.981	-4.213.981	-4.213.981	-898.962	0	0	-467.589	-467.589

26.10.2020 11:38:20 Seite 31 von 58

2022	Produktbereich	12						21-24		
ır 20	Produktgruppe	126		127		128			211	
Planjahr	Produktuntergruppe		126.		127.		128.			
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst		Katastrophen- schutz	alle PUGs von PG 128	Schulträger- aufgaben	Grundschulen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.037	57.037	0	0	0	0	159.800	32.600	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	13.300	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	7.900	1.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	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)	82.037	82.037	0	0	0	0	181.000	33.600	
11	Personalaufwendungen	86.490	86.490	0	0	0	0	184.040	49.640	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.821	239.821	0	0	5.000	5.000	1.483.338	333.567	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.039	91.039	0	0	0	0	13.868	2.275	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.800	6.800	0	0	0	0	24.000	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.260	84.260	0	0	0	0	60.610	12.060	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	508.410	508.410	0	0	5.000	5.000	1.765.856	397.542	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-426.373	-426.373	0	0	-5.000	-5.000	-1.584.856	-363.942	

26.10.2020 11:38:20 Seite 32 von 58

2022	Produktbereich	21-24								
ır 20	Produktgruppe	211		215				217		
Planjahr	Produktuntergruppe	2111	2112		2151	2152	2153		2171	
Pla	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Mittelschulen	öffentlicher	Mittelschulen in freier Trägerschaft	Abendmittel- schulen	Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.600	0	78.080	78.080	0	0	49.120	49.120	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	13.300	13.300	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	700	700	0	0	6.200	6.200	
6	Kostenerstattungen 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)	33.600	0	78.780	78.780	0	0	68.620	68.620	
11	Personalaufwendungen	49.640	0	60.250	60.250	0	0	74.150	74.150	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.567	0	484.620	484.620	0	0	665.151	665.151	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.275	0	3.309	3.309	0	0	8.284	8.284	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.000	4.000	0	0	20.000	20.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060	0	21.000	21.000	0	0	27.550	27.550	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	397.542	0	573.179	573.179	0	0	795.135	795.135	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-363.942	0	-494.399	-494.399	0	0	-726.515	-726.515	

26.10.2020 11:38:20 Seite 33 von 58

2022	Produktbereich	21-24							
ır 20	Produktgruppe	217			221				
Planjahr	Produktuntergruppe	2172	2173	2174		2211	2212	2213	2214
Pla	Bezeichnung	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend- gymnasien	Sonstige		Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörge- schädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbe- hinderte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	"	-		1	"	0	0	
-	Sonderposten Sonderposten	0	0		0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	(0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	(0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	(0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	(0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	(0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	(0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	(0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	(0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	(0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	(0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	(0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	(0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	(0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	(0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	(0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	(0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 34 von 58

2022	Produktbereich	21-24							
ır 20	Produktgruppe	221					231		
Planjahr	Produktuntergruppe	2215	2216	2217	2218	2219		2311	2312
Pla	Bezeichnung	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil- schulen	Förderschulen für Erziehungs - hilfe		Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen usw. in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 35 von 58

2022	Produktbereich	21-24							
ır 20	Produktgruppe	231			241		242		243
Planjahr	Produktuntergruppe	2313	2314	2315		241.		242.	
Pla	Bezeichnung	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirt- schaft	Schülerbeför- derung	alle PUGs von PG 241	Fördermaß- nahmen für Schüler	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	-	-	-					-
	Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 36 von 58

2022	Produktbereich	21-24	25-29						
ır 20	Produktgruppe	243		251		252		253	
Planjahr	Produktuntergruppe	243.			251.		252.		253.
Pla	Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	PG 251	Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	33.000	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	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)	0	36.400	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	122.770	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.000	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.435	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	491.695	0	0	491.695	491.695	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.100	0	0	1.000	1.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	675.000	0	0	492.695	492.695	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-638.600	0	0	-492.695	-492.695	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 37 von 58

2022	Produktbereich	25-29							
ır 20	Produktgruppe	254		261		262		263	
Planjahr 2	Produktuntergruppe		254.		261.		262.		263.
Pla	Bezeichnung	Sonstige Sparten und regionsüber- greifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262	Musikschulen	alle PUGs von PG 263
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0		0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 38 von 58

2022	Produktbereich	25-29							
ır 20	Produktgruppe	271		272		273		281	
Planjahr	Produktuntergruppe		271.		272.		273.		281.
Pla	Bezeichnung	Volkshoch- schulen	alle PUGs von PG 271			Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	C	0	33.000	33.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	C	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	C	0	3.100	3.100	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	C	0	50	50	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	C	0	250	250	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	C	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	C	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	C	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	C	0	36.400	36.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	122.770	122.770	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	C	0	51.000	51.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	C	0	1.435	1.435	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	O	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.100	7.100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	182.305	182.305	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-145.905	-145.905	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 39 von 58

2022	Produktbereich	25-29		31-35					
ır 20	Produktgruppe	291			311				
Planjahr	Produktuntergruppe		291.			3111	3112	3113	3114
Pla	Bezeichnung	Förderung von Kirchenge- meinden und sonstigen Religionsge- meinschaften	alle PUGs von PG 291		gung und	Hilfen zum Lebensunter- halt	Hilfe zur Pflege		Hilfen zur Gesundheit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.215	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	41.215	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	12.869	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.950	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.399	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	650	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	96.868	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-55.653	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 40 von 58

2022	Produktbereich	31-35							
ır 20	Produktgruppe	311				312			
Planjahr	Produktuntergruppe	3115	3116	3117	3118		3121	3122	3123
Pla	Bezeichnung	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig- keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbs- minderung	Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversor- gung für Arbeits- suchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs leistungen	Einmalige Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 41 von 58

2022	Produktbereich	31-35							
ır 20	Produktgruppe	312				313		315	
Planjahr	Produktuntergruppe	3124	3125	3126	3127		313.		315.
Pla	Bezeichnung	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options- gemeinden	Eingliederungs leistungen/ Options- kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	alle PUGs von PG 315
1	Steuern und ähnliche Abgaben	C	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	O	0	0	0	0	O	0	0
3	sonstige Transfererträge	C	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	C	0	0	0	0	0	38.000	38.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	C	0	0	0	0	0	3.215	3.215
6	Kostenerstattungen 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	O	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)	0	0	0	0	0	0	41.215	41.215
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	12.869	12.869
12	Versorgungsaufwendungen	O	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	O	0	0	0	0	0	47.950	47.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	O	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.399	35.399
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	650	650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	96.868	96.868
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-55.653	-55.653

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 42 von 58

2022	Produktbereich	31-35							
ır 20	Produktgruppe	321		331		341		343	
Planjahr	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
Pla	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	PG 331	Unterhalts- vorschuss- leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs- leistungen	alle PUGs von PG 343
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste			_		-			+
	Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	C	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	C	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	O	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	C	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	C	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	C	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	C	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	C	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	C	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	O		0	0	-			0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 43 von 58

2022	Produktbereich	31-35							36
ır 20	Produktgruppe	344		345			351		
Planjahr	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Teilhabe für Kinder von Kinder-	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	-	0	0	-		0	199.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	82.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	15.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	17.000
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)	0	0	0	0	0	0	0	313.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	548.070
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	180.979
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.120
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	152.415
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	882.584
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-569.484

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 44 von 58

22	Produktbereich	36							
Planjahr 2022	Produktgruppe	361		362		363		365	
njak	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		365.
Pla		Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Tagesein- richtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	199.000	199.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	15.100	15.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
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)	0	0	0	0	0	0	313.100	313.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	548.070	548.070
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	180.979	180.979
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	152.415	152.415
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	882.584	882.584
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-569.484	-569.484

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 45 von 58

2022	Produktbereich	36				41			
ır 20	Produktgruppe	366		367			411		412
Planjahr	Produktuntergruppe		366.		367.			411.	
Pla	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Gesundheits- dienste	Krankenhäuser	alle PUGs von PG 411	Gesundheits- einrichtungen
1	Stauern und ähnliche Abgeben	0		0				0	
2	Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 46 von 58

2022	Produktbereich	41				42			
ır 20	Produktgruppe	412	414		418			421	
Planjahr	Produktuntergruppe	412.		414.		418.			421.
Pla	Bezeichnung		Gesundheits- pflege	alle PUGs von PG 414		alle PUGs von PG 418	Sportförderung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	6.340	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	6.340	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	0	0	0	0	0	1.350	1.350	1.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	220	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	38.244	35.334	35.334
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	20	20	20
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	39.834	36.704	36.704
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-33.494	-36.704	-36.704

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 47 von 58

2022	Produktbereich	42		51					52
ır 20	Produktgruppe	424			511		512		
Planjahr	Produktuntergruppe		424.			511.		512.	
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 424	Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneu- ordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks- ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.340	, and the second				,	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	6.340	6.340	633.258	633.258	633.258	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	431.800	431.800	431.800	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.900	1.900	1.900	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	220	220	27.025	27.025	27.025	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910	2.910	366.764	366.764	366.764	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	445.710	445.710	445.710	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.130	3.130	1.273.199	1.273.199	1.273.199	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.210	3.210	-639.941	-639.941	-639.941	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 48 von 58

2022	Produktbereich	52			53				
ır 20	Produktgruppe	521		522		523			531
Planjahr	Produktuntergruppe		521.		522.		523.		
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau- förderung		Denkmal- schutz und -pflege	alle PUGs von PG 523	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts- versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	"	0	0	"	"	1	0	0
	Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	285.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	336.000	300.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	629.000	308.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	629.000	308.000

26.10.2020 11:38:20 Seite 49 von 58

2022	Produktbereich	53							
ır 20	Produktgruppe	531	532		533		534		535
Planjahr	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		534.	
Pla	Bezeichnung		Gas- versorgung	alle PUGs von PG 532		alle PUGs von PG 533	Fernwärme- versorgung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung
4	Ctours and Shalisha Abashan							0	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	1	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	285.000	285.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	300.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	308.000	321.000	321.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	308.000	321.000	321.000	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 50 von 58

2022	Produktbereich	53				54			
ır 20	Produktgruppe	535	537		538			541	
Planjahr	Produktuntergruppe	535.		537.		538.			541.
Pla	Bezeichnung	alle PUGs von PG 535	Abfallwirtschaft			alle PUGs von PG 538	Verkehrs- flächen und - anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	Gemeinde- straßen	alle PUGs von PG 541
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	2.335.897	2.301.937	2.301.937
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	40.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.000	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	2.377.897	2.301.937	2.301.937
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	0	0	0	0	0	622.850	465.350	465.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	2.280.289	2.155.575	2.155.575
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	123.445	123.445	123.445
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	3.031.584	2.749.370	2.749.370
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-653.687	-447.433	-447.433

26.10.2020 11:38:20 Seite 51 von 58

22	Produktbereich	54							
Planjahr 2022	Produktgruppe	542		543		544		545	
njah	Produktuntergruppe		542.		543.		544.		5451
Pla	Bezeichnung		alle PUGs von PG 542			Bundes- straßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung
1	Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten	1.078	1.078	17.910	17.910	12.467	12.467	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	1.078	1.078	17.910	17.910	12.467	12.467	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	0	0	0	0	0	0	151.500	74.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.135	16.135	49.358	49.358	36.759	36.759	1.583	1.583
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	, ,	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.135	16.135	49.358	49.358	36.759	36.759	153.083	75.583
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-15.057	-15.057	-31.448	-31.448	-24.292	-24.292	-153.083	-75.583

26.10.2020 11:38:20 Seite 52 von 58

22	Produktbereich	54								
Planjahr 2022	Produktgruppe	545				546		547		
njak	Produktuntergruppe	5452	5453	5454	5455		546.		547.	
Pla	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreis- straßen	Winterdienst an Staats- straßen	Winterdienst an Bundes- straßen	Parkein- richtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennah- verkehr	alle PUGs von PG 547	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	-	_	_	_			_		
	Sonderposten	0	0	0	0	2.505	2.505	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	2.505	2.505	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	77.500	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	17.169	17.169	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	77.500	0	0	0	17.169	17.169	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-77.500	0	0	0	-14.664	-14.664	0	0	

26.10.2020 11:38:20 Seite 53 von 58

2022	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	548		549			551		552
Planjahr	Produktuntergruppe		548.		549.			551.	
Pla	Bezeichnung	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548		alle PUGs von PG 549		Öffentliches Grün, Landschafts- bau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau- liche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	227.996	1.296	1.296	41.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	354.300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	22.610	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)	0	0	42.000	42.000	604.906	1.296	1.296	41.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	296.484	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	0	387.892	108.700	108.700	46.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.710	3.710	0	0	22.724	12.382	12.382	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	42.430	120	120	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.710	9.710	0	0	749.530	121.202	121.202	46.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-9.710	-9.710	42.000	42.000	-144.624	-119.906	-119.906	-5.500

26.10.2020 11:38:20 Seite 54 von 58

2022	Produktbereich	55								
ır 20	Produktgruppe	552	553		554		555			
Planjahr	Produktuntergruppe	552.		553.		554.		555.		
Pla	Bezeichnung		Friedhofs- und Bestattungs- wesen	alle PUGs von PG 553		alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Sonderposten	41.000	185.700	185.700	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	354.300	354.300	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.610	22.610	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)	41.000	562.610	562.610	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	296.484	296.484	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	221.192	221.192	0	0	11.500	11.500	500	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	10.342	10.342	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-	Ů	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0	0		0	2.550	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.500	570.328	570.328	0	0	11.500	11.500	3.050	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.500	-7.718	-7.718	0	0	-11.500	-11.500	-3.050	

26.10.2020 11:38:20 Seite 55 von 58

2022	Produktbereich	56		57					
ır 20	Produktgruppe	561			571		573		575
Planjahr	Produktuntergruppe		561.			571.		573.	
Plar	Bezeichnung		alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus		alle PUGs von PG 571		alle PUGs von PG 573	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	27.000	27.000	27.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	27.000	27.000	27.000	0	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	500	500	90.003	6.000	6.000	84.003	84.003	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.726	1.726	1.726	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.550	500	500	500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.050	3.050	92.229	8.226	8.226	84.003	84.003	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.050	-3.050	-65.229	18.774	18.774	-84.003	-84.003	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 56 von 58

22	Produktbereich	57	61							
Planjahr 2022	Produktgruppe	575		611		612		613		
njah	Produktuntergruppe	575.			611.		612.		613.	
Pla	Bezeichnung		wirtschaft		PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	alle PUGs von PG 612		alle PUGs von PG 613	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.993.340	10.993.340	10.993.340	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0		7.375.237	7.375.237	53.711	53.711	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	18.000	0	0	18.000	18.000	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)	0	18.440.288	18.368.577	18.368.577	71.711	71.711	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	40.600	0	0	40.600	40.600	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.380.000	5.380.000	5.380.000	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	5.420.600	5.380.000	5.380.000	40.600	40.600	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	13.019.688	12.988.577	12.988.577	31.111	31.111	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

26.10.2020 11:38:20 Seite 57 von 58

2022	Produktbereich	71			74			75	
ır 20	Produktgruppe		712			742			754
Planjahr	Produktuntergruppe			712.			742.		
Pla	Bezeichnung	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung und Umwelt	Öffentlicher Personennahv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen 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)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:38:20 Seite 58 von 58

(in EUR)

22	Produktbereich	75		
Planjahr 2022	Produktgruppe	754	755	
njak	Produktuntergruppe	754.		755.
Pla	Bezeichnung	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspfl ege	alle PUGs von PG 755
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 8.1-Variante 8; Stand 19.10.2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 23576; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	das	das 2.	das 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	jahres (2. Planjahr)	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.561.048,00	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.781.766,92	1.762.000	1.822.550	1.839.940	1.860.810	1.871.240	1.871.240
	Gewerbesteuer	4.298.598,32	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.522.918,68	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.356,09	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs- tätigkeit	11.023.855,80	10.262.300	11.599.710	11.382.774	11.386.687	11.187.497	11.385.937
	darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
	sonstige allgemeine Zuweisungen	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.070.941,06	1.286.660	1.185.505	1.194.605	1.201.605	1.209.605	1.217.605
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	315.169,20	355.215	314.975	311.475	313.375	315.375	317.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.531,73	804.431	963.730	956.170	936.050	909.000	889.350
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	738.468,86	900.800	1.094.500	1.103.000	1.118.500	1.126.000	1.143.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	478.260,91	372.500	444.200	434.200	434.200	434.200	434.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	25.685.275,56	25.141.906	26.271.270	26.375.564	26.782.427	26.817.917	27.271.207
10	Personalauszahlungen	7.158.514,45	7.893.318	7.935.160	7.896.393	7.914.367	7.971.797	8.051.047
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.732,50	5.427.734	5.348.035	5.473.772	5.555.049	5.553.028	5.587.575
	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.670,03	170.200	59.500	61.600	83.400	115.500	139.700
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	8.528.191,43	9.249.404	10.552.834	10.776.852	10.941.513	11.016.444	11.190.444
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.690.927,83	1.994.844	1.760.375	1.669.005	1.709.215	1.678.635	1.635.335
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.710.036,24	24.735.500	25.655.904	25.877.622	26.203.544	26.335.404	26.604.101
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.975.239,32	406.406	615.366	497.942	578.883	482.513	667.106
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.225.040,53	6.198.833	1.939.741	3.201.999	1.625.999	2.540.333	2.543.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:48:42

Seite 1 von 4

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	das	das 2.	das 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	jahres (2. Planjahr)	auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	698.918,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.580,50	0	60.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	30.103,57	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)	11.965.642,78	6.298.833	2.319.741	3.301.999	1.725.999	2.640.333	2.643.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.346,93	40.000	583.000	183.000	33.000	33.000	33.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	189.650,42	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.713.951,04	4.959.000	865.000	1.330.000	295.000	1.550.000	1.700.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	699.892,08	426.500	236.300	402.300	97.000	453.500	90.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	12.500	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.181.457,74	1.926.800	853.741	2.541.500	1.611.500	1.022.500	1.322.500
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	13.788.298,21	7.464.800	2.963.041	4.556.800	2.136.500	3.159.000	3.246.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen 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 25 ./. Nummer 33)	-1.822.655,43	-1.165.967	-643.300	-1.254.801	-410.501	-518.667	-603.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	152.583,89	-759.561	-27.934	-756.859	168.382	-36.154	64.106
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	209.746,37	600.000	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	209.746,37	0	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:48:42

Seite 2 von 4

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	das	das 2.	das 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	jahres (2. Planjahr)	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen darunter:	611.390,94	468.000	378.650	710.300	1.578.500	227.000	1.881.500
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier- verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-401.644,57	132.000	-360.000	-273.000	-262.000	-227.000	-228.000
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-249.060,68	-627.561	-387.934	-1.029.859	-93.618	-263.154	-163.894
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	283.898,34	449.000	212.000	132.000	132.000	132.000	132.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.347.707,09						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.327.306,23						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	304.299,20						
	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	55.238,52	-278.561	-175.934	-897.859	38.382	-131.154	-31.894
48	tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		600.000	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht		600.000	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		140.000	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		140.000	0	0			
	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		181.439	-175.934	-897.859			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	10.276.662,41	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	10.276.662,41	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:48:42

Seite 3 von 4

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahr 2021 /2022

Ergebnis Ansatz Ansatz des Ansatz des das das 2. das 3. des Haushalts-Haushalts-Vorvorjahres Voriahres iahres iahres auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) (2. Planjahr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 **EUR** 1 2 3 5 7 = Veränderung des 55.238,52 -175.934 38.382 -31.894 181.439 -897.859 -131.154 Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)] voraussichtlicher Bestand an 54 3.539.094,66 3.594.333 1.200.000 1.024.066 126.207 164.589 33.435 liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichke iten) darunter: Bestand an 0,00 fremden Finanzmitteln = voraussichtlicher 3.775.772 1.024.066 164.589 33.435 1.541 3.594.333.18 126.207 Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) darunter: Bestand an 0,00 fremden Finanzmitteln nachrichtlich: Saldo aus den 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) nachrichtlich: Betrag der 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften

0

0,00

Druckparameter:

nachrichtlich: Betrag der

ordnung

verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-

5271 Stadt Frankenberg/Sa.

Druckliste: F60081 EFPG

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 8.1-Variante 8; Stand 19.10.2020Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Alle = an; Variante = 23576; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

0

0

0

0

26.10.2020 11:48:42

Seite 4 von 4

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Haushalts- jahres (2. Planjahr)	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche	11.561.048,00	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
ŀ	Abgaben 601100 - Grundsteuer A	55.916,76	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	601200 - Grundsteuer B	1.725.850,16	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090
	601300 - Gewerbesteuer	4.298.598,32	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
	602100 - Gemeindeanteil an der	4.522.918,68	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
	Einkommenssteuer 602200 - Gemeindeanteil an der	869.356,09	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
	Umsatzsteuer 603100 - Vergnügungssteuer	61.636,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 - Hundesteuer	26.771,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und	1.781.766,92	1.762.000	1.822.550	1.839.940	1.860.810	1.871.240	1.871.240
	D 601100 - Grundsteuer A	55.916,76	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	601200 - Grundsteuer B	1.725.850,16	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090
	Gewerbesteuer		4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
-	601300 - Gewerbesteuer	4.298.598,32 4.298.598,32	4.125.000 4.125.000	3.422.100 3.422.100	3.517.800 3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
	Gemeindeanteil an der	4.522.918,68	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
	Einkommensteuer 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.522.918,68	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
	Gemeindeanteil an der	869.356,09	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
	Umsatzsteuer 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.356,09	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs- tätigkeit	11.023.855,80	10.262.300	11.599.710	11.382.774	11.386.687	11.187.497	11.385.937
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
	613190 - Sonstige allgemeine	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
	Zuweisungen - Land 614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.279.344,65	3.445.463	3.313.785	3.375.183	3.409.517	3.309.517	3.314.517
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -	1.285.960,09	0	0	0	0	0	0
	Hochwasser 06.2013 614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse	6.701,03	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Integrativkinder 614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse	30.928,76	90.942	152.425	89.165	0	0	0
	ESF-Fördermittel 614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf.	124.374,46	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	Zwecke Land-GTA 614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land -	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Instandhaltungen 614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	400,00	220	220	220	220	220	220
	Gemeinden/Verbände 614210 - Absenkungsbeiträge Land	109.108,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	für laufende Zwecke Stadt 614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00	1.500	3.400	2.400	0	0	0
	für laufende Zwecke Stadt- ESF 614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger	5.160,00	188.080	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	öffentlicher Bereich 614410 - Zuw.Zusch. Rückzahlung	152,00	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	15.863,04	0	0	0	0	0	0
	Unternehmen 614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	83.684,23	95.970	152.470	66.470	50.120	181.120	181.120
	darunter: allgemeine Schlüssel-	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
	zuweisungen 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
	sonstige allgemeine Zuweisungen	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:51:22

Seite 1 von 11

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	das	das 2.	das 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	jahres (2. Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen	1.070.941,06	1.286.660	1.185.505	1.194.605	1.201.605	1.209.605	1.217.605
	Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren	102.156,78	148.260	112.870	113.970	114.970	115.970	116.970
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	317.374,26	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	632101 - Elternbeiträge 632150 - Benutzungsgebühren u.	589.147,99 19.750,00	610.500 20.500	575.000 16.235	583.000 16.235	589.000 16.235	596.000 16.235	603.000 16.235
	ähnliche Entgelte 632151 - Benutzungsgebühren u.	28.808,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	ähnliche Entgelte 19 % Ust. 632160 - Einnahmen Fußballcamp	4.345,00	6.000	0	0	0	0	0
	632170 - Einnahmen Hochkultur	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	315.169,20	355.215	314.975	311.475	313.375	315.375	317.375
	641100 - Mieten u. Pachten	137.541,16	148.450	170.450	175.450	175.450	175.450	175.450
	642100 - Verkauf 642110 - Einnahmen KlangFarben	6.273,27	4.300	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	646100 - Sonstige privat-rechtliche	0,00 107.801,50	7.000 122.165	7.000 66.775	7.000 56.775	7.000 56.775	7.000 56.775	7.000 56.775
	Leistungsentgelte	107.801,30		00.773	30.773	30.773	30.773	30.773
	646110 - Leihgebühren Instrumente 646120 - Verm.Einnahmen	5.748,00 5.376,00	5.500 6.000	0 5.600	0 5.600	0 5.600	0 5.600	0 5.600
	Bläserklassen 646130 - Verpflegungskosten	52.429,27	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
6	+ Kostenerstattungen und	497.531,73	804.431	963.730	956.170	936.050	909.000	889.350
	Kostenumlagen 648000 - Kostenerstattungen u.	43.264,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kostenumlagen Bund 648001 - Einzahlungen aus	99.940,14	193.381	156.680	117.820	76.700	39.650	0
	Kostenerstattungen § 16i SGBII 648100 - Kostenerstattungen u.	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
	Kostenumlagen Land 648200 - Kostenerstattungen u.	151.330,87	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
	Kostenumlagen Gemeinden/Verbände 648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u.	10.151,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenumlagen Freie Träger 648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u.	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Betriebskosten 648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.418,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648204 - Einzahlungen aus Versicherungsentschädigungen	254,83	0	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger	345,65	0	0	0	0	0	0
	öffentlicher Bereich 648401 - Erstattung Krankenkasse	714,21	0	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern.,	142.081,79	344.200	501.000	536.000	556.000	566.000	586.000
	Beteilig. u. Sonderverm. 648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23.029,71	10.350	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	738.468,86	900.800	1.094.500	1.103.000	1.118.500	1.126.000	1.143.500
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen,	34.043,10	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
	Beteiligungen u. Sondervermögen 665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	673.491,85	885.000	1.080.000	1.085.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000
	Sondervermögen 669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.931,82	0	0	0	0	0	0
L	669105 - Überzahlungen	2,09	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	478.260,91	372.500	444.200	434.200	434.200	434.200	434.200
	651100 - Konzessionsabgaben	355.367,22	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
-	652100 - Erstattung von Steuern 656100 - Bußgelder	2.364,25	30,500	0 35 200	0 35 200	0 35 200	35 200	0 35 200
	000 IVV - Buisgeider	27.872,63	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200

26.10.2020 11:51:22

Seite 2 von 11

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO
HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Haushalts- jahres (2. Planjahr)	auf das F	laushaltsjahr folge	nde Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	656200 - Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren 656221 - Mahnkosten	9.032,33 15,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	656230 - Säumnisse	5.922,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	222,80	0	0	0	0	0	0
	656250 - Verzugszinsen	0,33	0	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastgebühren 656270 - Erstattungszinsen (GwST)	180,04 -10.431,00	0	0	0	0	0 0	0
H	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	87.852,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
H	656299 - Sonstige Nebenforderungen	-446,82	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis	25.685.275,56	25.141.906	26.271.270	26.375.564	26.782.427	26.817.917	27.271.207
10	8) Personalauszahlungen	7 450 544 45	7 002 240	7.025.460	7,000,000	7.044.267	7 074 707	0.054.047
	600000 - Einzahlungen	7.158.514,45 -56.093,96	7.893.318 0	7.935.160 0	7.896.393 0	7.914.367 0	7.971.797 0	8.051.047 0
	700000 - Personalauszahlungen	8.892,16	0	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.780
	Beamte 701200 - Dienstauszahlungen für	5.370.766,78	5.691.509	5.728.620	5.748.480	5.817.780	5.856.090	5.916.100
	Arbeitnehmer 701201 - Dienstauszahlg. für	100.557,52	199.746	178.960	180.740	182.550	184.380	186.220
	Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II 701202 - Dienstauszahlungen für	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Lehrer JKS GTA 701220 - Dienstauszahlungen für	0,00	62.984	15.900	0	0	0	0
	Arbeitnehmer ATZ 701800 - Dienstauszahlungen	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46.611
	Kommunal-Kombi-Beschäftigte 701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	87.807,72	59.353	49.660	49.700	49.700	49.700	49.700
	701901 - Dienstauszahlungen ESF	25.984,20	84.980	128.240	71.120	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	129.310,49	131.145	136.610	138.070	139.450	140.850	142.250
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	195.896,50	213.046	221.540	223.740	225.970	228.220	230.490
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.022,22	4.658	3.690	3.730	3.780	3.800	3.840
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	GTA 702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.488	830	0	0	0	0
	Arbeitnehmer ATZ 702800 - Beiträge zur	0,00	0	1.629	1.654	1.678	1.678	1.678
	Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte							
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen	7.975,37	1 122 220	1 195 220	0 1.197.080	0 1.209.050	0	1 222 240
	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.036.218,61	1.132.330	1.185.220	1.197.080	1.209.050	1.221.150	1.233.340
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	18.508,17	36.683	33.170	33.500	33.840	34.190	34.520
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	GTA 703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	7.988	4.480	0	0	0	0
	Arbeitnehmer ATZ 703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504
	Kombi-Beschäftigte 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	18.378,31	17.879	11.825	11.849	11.874	11.874	11.874
	Beschäftigte 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.025,42	33.188	37.638	37.640	37.640	37.640	37.640
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.732,50	5.427.734	5.348.035	5.473.772	5.555.049	5.553.028	5.587.575
	721100 - Unterhaltung der	3.821,54	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Grundstücke u. baulichen Anlagen 722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.719,92	239.700	206.526	206.526	206.526	206.526	206.526
	722101 - Ersatzbepflanzung	392,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

26.10.2020 11:51:22

Seite 3 von 11

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
	·	(lfd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(2. Planjahr)		laushaltsjahr folge	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4		•	EUR	_		_
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	7 4.000
722110 - Unterhaltung sonstiges	1.470.326,33	0	0	0	0	0	0
unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013							
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen	156.208,37	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Infrastrukturvermögens 722200 - Auszahlungen für die	6.669,97	29.200	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u.							
Ausrüstungsgegenständen 722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl.	4.879,97	8.600	7.750	7.750	7.700	7.700	7.700
Feuerlöscher							
722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte 722300 - Ausz.f.Erwerb	0,00 5.872,35	200 9.500	100 9.400	100 9.400	100 9.400	100 9.400	100 9.400
bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0.072,00	0.000	5.460	0.400	0.400	3.400	0.400
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,	19.797,91	49.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800							
723100 - Mieten u. Pachten	170.382,17	192.080	221.280	220.480	221.430	221.430	220.980
723105 - Leasingaufwendungen 723111 - Mieten EBI/WGF	23.303,87	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
723120 - Mieten EBI/WGF	821.004,94 191.792,28	826.152 419.580	894.632 416.536	943.381 466.114	934.428 525.684	898.445 563.946	917.815 574.473
Eigenbetrieb Immobilien 723121 - Betriebskosten EBI/WGF							
723121 - Bethebskosten EBhwor	1.220.792,48 867,30	1.246.307 500	1.216.908 500	1.219.908 500	1.222.908 500	1.225.908 500	1.228.908 500
Geräten							
723131 - Betriebskosten Reinigung 723200 - Leasing	2.366,23 173.201,50	0 196.997	0 217.053	0 227.053	0 217.053	0 217.053	0 217.053
723201 - Leasing 723201 - Mieten und Pachten	7.838,62	7.728	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Stadtpark 724100 - Bewirtschaftung des	80.049,94	94.600	94.600	98.000	98.000	98.500	99.000
unbeweglichen Vermögens 724102 - Schneeberäumung und	43.051,01	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Streuen 724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	17.657,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724104 - Anliegerpflichten herrenloser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundstücke 724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch	195.059,89	263.500	244.500	245.000	275.500	275.500	275.500
den Eigenbetrieb Immobilien 725100 - Haltung von Fahrzeugen	137.285,43	121.700	121.500	152.600	123.000	123.200	123.400
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	45.349,87	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	27.428,13	26.370	26.490	26.490	26.500	26.500	26.500
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800	33.184,68	51.320	51.310	51.910	51.410	51.410	51.410
EUR 725500 - Unterhaltung des sonstigen	79.555,84	96.550	108.100	90.000	100.000	90.000	90.000
beweglichen Vermögens 725501 - Unterhaltung von	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Feuerlöscher (nicht im Gebäude) 725502 - Unterhaltung von	0,00	700	700	700	700	700	700
ortsveränderl. el. Geräten 725503 - Unterhaltung von	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Feuerwehrsierenen 726100 - Besondere Auszahlungen für	25,00	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte 726101 - Dienst-und Schutzkleidung	29.091,74	25.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
726102 - Aus-und Fortbildung	26.581,42	37.200	72.100	71.700	72.050	72.050	71.550
726103 - Reisekosten	2.186,46	6.445	5.025	4.925	5.025	5.025	4.925
727000 - Veranstaltungen 727100 - Besondere Verwaltungs- u.	645,48 207.825,79	1.900 283.570	1.850 179.100	1.850 169.100	1.850 169.350	1.850 169.350	1.850 169.350
Betriebsauszahlungen							
727101 - Repräsentationskosten 727102 - Straßenbeleuchtung	4.798,89 167.532,12	5.400 185.000	4.950 180.000	4.950 180.000	5.000 180.000	5.000 180.000	5.000 180.000
727103 - Pflege partnerschaftlicher	11.396,05	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10.500
Beziehungen 727105 - Veranstaltungen	12.442,91	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
727105 - Veralistaltungen 727106 - Spiel- und Lernmaterial	12.442,91	9.800	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	625	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
727108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	2.452,80	6.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
727110 - Ausgaben GTA Honorare	70.035,87	96.300	93.100	93.100	91.300	91.300	91.300

26.10.2020 11:51:22

Seite 4 von 11

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022 26.10.2020 11:51:22 Seite 5 von 11

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Haushalts- jahres (2. Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.283,87	1.500	700	700	700	700	700
1	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.149,08	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.700
İ	727113 - Feste und Feiern	8.352,98	10.090	10.700	19.610	19.610	19.610	19.610
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	1.993,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727120 - Sonstige sächl. Ausgaben	5.372,21	6.000	500	500	500	500	500
ł	Bläserklassen 727130 - Schwimmunterricht	2.041,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1	727140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0
İ	727151 - Verw und	10.198,23	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Betreibsausz.Hochw. 727155 - Vereinsdarbietungen	1.100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ŀ	727160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
ì	727175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0
İ	727180 - Fußballcamp	6.183,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727190 - KlangFarben	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.120,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ļ.	727510 - Lernmittel	88.876,22	90.900	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	727610 - Lehrmittel 728101 - Lebensmittel-Stiftung	38.171,76 0,00	45.500 1.350	36.000 1.350	36.300 1.350	36.600 1.350	36.600 1.350	36.600 1.350
ŀ	728102 - Lebensmittel	4.091,52	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
ŀ	729100 - Sonstige Dienstleistungen	167.476,55	230.550	242.750	257.750	307.850	307.850	307.850
ł	729102 - Dienstleistungen EDV	11.708,16	0	0	0	0	0	0
ì	729110 - Dienstleistung Dritter	105.086,24	13.050	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Ì	729111 - Dienstleistung Dritter	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.250
	/Küchenkräfte 729120 - Dienstleistungen Dritter	25.409,31	0	0	0	0	0	0
1	Bauhof 729130 - Dienstleistungen Dritter	3.018,56	0	0	0	0	0	0
	Bauhof Ortschaften 729140 - Dienstleistungen Dritter	2.902,31	0	0	0	0	0	0
	Bauhof Vereine 729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	15.000	34.000	24.000	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige	149.670,03	170.200	59.500	61.600	83.400	115.500	139.700
	Finanzauszahlungen 751700 - Zinsauszahlungen	36.144,61	40.200	28.500	30.600	52.400	84.500	108.700
	Kreditinstitute 751701 - Zinsauszahlungen	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kassenkredit 759200 - Verzinsung von	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Steuernachzahlungen 759900 - Sonstige	56.888,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzauszahlungen 759902 - Geleisteter Schadensersatz u.	41.088,05	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ähnliches 759905 - Sonstige außergewöhnliche	762,56	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-	8.528.191,43	9.249.404	10.552.834	10.776.852	10.941.513	11.016.444	11.190.444
	tätigkeit 731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
	Gemeinden/Verbände 731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
at :	Zweckverbände u. dergleichen 731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger	25.139,92	20.000	16.100	16.200	16.300	16.300	16.300
	öffentlicher Bereich 731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb.	0,00	5.000	500	500	0	0	0
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	100.000,00	0	0	0	0	0	0
1	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0	0
	für laufende Zwecke EB BKS - ESF 731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	3.123.924,41	3.753.500	4.931.580	5.136.338	5.260.959	5.292.890	5.406.890
	Unternehmen 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	27.604,26	24.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	55.251,24	55.254	55.254	55.254	55.254	55.254	55.254

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	das	das 2.	das 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	jahres (2. Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	Kunststiftung							
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	734100 - Gewerbesteuerumlage 737210 - Kreisumlage	403.067,10 4.751.008,00	340.000 4.900.000	320.900 5.040.000	330.000 5.050.000	340.000 5.102.000	350.000 5.150.000	360.000 5.200.000
15	·	<u> </u>						
13	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.690.927,83	1.994.844	1.760.375	1.669.005	1.709.215	1.678.635	1.635.335
	742100 - Ehrenamtliche und	113.205,16	110.000	115.500	112.500	115.500	119.000	112.500
	sonstigeTätigkeit 742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit -	10.747,44	24.580	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Untersuchungen 742200 - Leiharbeitskräfte	20.755.54		0	0	0		
ŀ	742300 - Datenverarbeitung	38.755,51 209.480,96	0 262.870	0 258.740	0 250.740	0 258.240	0 258.240	0 251,240
l	742901 - Mitgliedsbeiträge an	14.100,80	18.425	13.890	250.740 15.190	258.240 15.190	258.240 15.190	15.190
	Verbände und Vereine							
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen 743101 - Bürobedarf	13.627,47	11.280	11.730 20.005	9.730	15.730	15.730 19.775	9.730
	743101 - Büröbedan 743102 - Bücher und Zeitschriften	17.202,36 14.102,25	21.955 17.780	16.760	19.355 17.160	19.755 17.170	17.170	19.375 17.170
	743103 - Post-und	43.877,56	51.090	72.770	68.770	72.770	76.770	68.770
	Fernmeldegebühren 743104 - Öffentliche	17.801,00	26.060	25.060	44.060	64.060	21.560	21.560
	Bekanntmachungen 743105 - Gerichts-Anwalts-und	509.097,09	782.350	610.220	516.700	511.700	511.700	491.700
	Sachverständigenkosten 743106 - Reisekostenvergütung	3.693,34	6.980	4.740	4.640	4.640	4.640	4.640
ŀ	743108 - Bank-/Kontogebühren	3.897,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.961,24	3.160	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	55.517,84	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	13.497,79	14.900	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
	743160 - SachvGerichts-u.ähnl. Kosten	12.525,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	30.034,00	20.000	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.835,40	258.100	202.450	202.450	202.450	202.450	202.450
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5.729,24	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	245.856,35	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
	Gemeinden/Verbände 745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	28.928,01	21.000	0	0	0	0	0
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	134.304,02	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	23.710.036,24	24.735.500	25.655.904	25.877.622	26.203.544	26.335.404	26.604.101
	tätigkeit (Nummern 10 bis 15)							
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./.	1.975.239,32	406.406	615.366	497.942	578.883	482.513	667.106
40	Nummer 16)							
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.225.040,53	6.198.833	1.939.741	3.201.999	1.625.999	2.540.333	2.543.000
	681110 - Investive	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Schlüsselzuweisungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom	9.652.392,23	4.907.833	1.639.741	2.901.999	1.325.999	2.240.333	2.243.000
	Land 681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land -	113.114,64	113.000	0	0	0	0	0
	Sonderzuweisung 681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land -	923.501,66	0	0	0	0	0	0
	LaGa 681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	665.000	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:51:22

Seite 6 von 11

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	das	das 2.	das 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	jahres (2. Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	698.918,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	698.918,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Veräußerung von aktivierten	11.580,50 11.580,50	0	60.000	0	0	0	0
23	beweglichen Vermögensgegenständen + Einzahlungen aus der	11.000,00	Ů	00.000		, and the second	Ů	, and the second
23	Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	30.103,57	0	0	0	0	0	0
24	684401 - Einzahlung Kapitalentnahme + Einzahlungen für sonstige	30.103,57	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	11.965.642,78	6.298.833	2.319.741	3.301.999	1.725.999	2.640.333	2.643.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.346,93	40.000	583.000	183.000	33.000	33.000	33.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	3.346,93	40.000	583.000	183.000	33.000	33.000	33.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	189.650,42	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	189.650,42	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.713.951,04	4.959.000	865.000	1.330.000	295.000	1.550.000	1.700.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen 785111 - Auszahlungen für Planung	422.250,61 4.522,36	756.500 0	0	0 0	0	0	0
i	Hochbaumaßnahmen 785120 - Tiefbaumaßnahmen	7.133.473,60	3.481.500	865.000	1.100.000	95.000	1.350.000	1.500.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	654.800,71	630.000	0	230.000	200.000	200.000	200.000
29	785130 - Sonstige Baumaßnahmen + Auszahlungen für den	498.903,76	91.000	0	0	0	0	0
	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden	699.892,08 699.892,08	426.500 426.500	236.300	402.300 402.300	97.000 97.000	453.500 453.500	90.500 90.500
30	beweglichen Vermögensgegenständen + Auszahlungen für den	0.00	40.500				0	0
	Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	12.500	0	0	0	0	0
31	784400 - Sonstige Anteilsrechte + Auszahlungen für	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungs- maßnahmen 781100 - Rückzahlung von	4.181.457,74	1.926.800	853.741	2.541.500	1.611.500	1.022.500	1.322.500
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	47.542,12	0	0	0	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	140.639,35	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.550.553,10	0	312.741	728.000	685.000	500.000	200.000

26.10.2020 11:51:22

Seite 7 von 11

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Haushalts- jahres (2. Planjahr)	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR	•		
		1	2	3	4	5	6	7
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.442.723,17	1.826.800	441.000	1.713.500	916.500	512.500	1.112.500
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	13.788.298,21	7.464.800	2.963.041	4.556.800	2.136.500	3.159.000	3.246.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen 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 25 ./. Nummer 33)	-1.822.655,43	-1.165.967	-643.300	-1.254.801	-410.501	-518.667	-603.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	152.583,89	-759.561	-27.934	-756.859	168.382	-36.154	64.106
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	209.746,37	600.000	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	209.746,37	0	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen	209.746,37	0	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
	von Umschuldungen 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	209.746,37	0	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	611.390,94	468.000	378.650	710.300	1.578.500	227.000	1.881.500
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	611.390,94	468.000	360.000	273.000	262.000	227.000	228.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	18.650	437.300	1.316.500	0	1.653.500
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier- verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-401.644,57	132.000	-360.000	-273.000	-262.000	-227.000	-228.000
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr	-249.060,68	-627.561	-387.934	-1.029.859	-93.618	-263.154	-163.894
	(Nummern 35 + 40)							

26.10.2020 11:51:22

Seite 8 von 11

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Haushalts- jahres (2. Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
42	Einzahlungen aus	283.898,34	449.000	212.000	132.000	132.000	132.000	132.000
1	Darlehensrückflüssen 686520 - Rückflüsse von Ausleihungen	63.000,00	226.000	0	0	0	0	0
	- LZ > 1J. 695501 - Rückflüsse von Darlehen -	220.898,34	223.000	212.000	132.000	132.000	132.000	132.000
40	Eigenbetrieb Immobilien							
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	786520 - Gewährung von Ausleihungen - LZ > 1 Jahr	0,00	100.000	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus	10.347.707,09						
1	durchlaufenden Geldern 670100 - Durchlaufende Gelder	28.612,48						
1 1	670200 - Spenden	4.845,23						
i i	670300 - Altpapiererlöse	458,91						
	671101 - Überzahlung VB Mittweida	-144,06						
1	0197480025 671102 - Überzahlung SP	-355,56						
	Mittelsachsen 3320000283 671131 - Überz.VB Mittweida	30,00						
	197014474 671140 -							
	Verwahrgelder/Durchlaufende	188.563,87						
	Gelder 679300 - Einzahlungen	10.125.696,22						
45	Zahlwegsumbuchungen							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.327.306,23						
1 1	770100 - Durchlaufende Gelder	45.394,05						
	770200 - Spenden	195,23						
	770300 - Altpapiererlöse 771140 -	301,86						
	Verwahrgelder/Durchlaufende	155.718,87						
	Gelder 779300 - Auszahlungen	10.125.696,22						
Ш	Zahlwegsumbuchungen	10.125.050,22						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern	304.299,20						
	42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]							
47	= Überschuss oder	55.238,52	-278.561	-175.934	-897.859	38.382	-131.154	-31.894
	Bedarf an Zahlungs- mitteln aus							
	Veranschlagungen							
	im Haushaltsjahr [(Nummern 41 +							
	42) ./. (Nummer 43)							
	beziehungsweise							
48	(Nummern 41 + 46)] Einzahlungen aus über-							
40	tragenen Ermächtigungen		600.000	0	0			
	der Vorjahre 830030 - FH - 48 Übertrag.		600.000	0	0			
	Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen							
	darunter: Betrag der		600.000	0	0			
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für							
	Investitionen, der sich auf							
	übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht							
1	830030 - FH - 48 Übertrag.		600.000	0	0			
	Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus über-		140.000	0	0			
	tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		140.000		0			
	830033 - FH - 49 Übertrag.		140.000	0	0			
	Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit							
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		140.000	0	0			
	830033 - FH - 49 Übertrag.		140.000	0	0			
	Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit							
ш	Auszamany myosulionstatigholi					l .		

26.10.2020 11:51:22

Seite 9 von 11

Druckliste: F60081 EFPG

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2021 /2022

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Haushalts- jahres (2. Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folge	nde Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
50	Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		181.439	-175.934	-897.859			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-	10.276.662,41	0	0	0	0	0	0
	krediten 693715 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung mit einer LZ bis 1 Jahr	10.276.662,41	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	10.276.662,41	0	0	0	0	0	0
	793715 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung LZ bis 1 Jahr	10.276.662,41	0	0	0	0	0	0
53		55.238,52	181.439	-175.934	Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2022 2023 2024 21	-31.894		
	Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]							
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichke iten)	3.539.094,66	3.594.333	1.200.000	1.024.066	126.207	164.589	33.435
	881101 - VB Mittweida 0197480025 881102 - SP Mittelsachsen	221.951,56 12.253,24	0					0
	3320000283 881106 - VM Mittw. Bildg.	640.921,48	0	-	-			0
	0173013884 881108 - VB Mittweida197127384 SDP	67.340,27	0	0	0	0	0	0
	hist. Altstadt 881109 - VB Mittweida 197127392 SU erweiterte Innenstadt	506.249,59	0	0	0	0	0	0
	881131 - VB Mittweida 197014474	42.365,27	0	0	0	0	0	0
	881133 - SP Frankenberg 190002735 883110 - Barkasse	2.367,39	0		_			0 0
	888999 - Pseudokonto Kassenbestand	398,87 2.045.246,99	0	0	0	0	0	0
	zum Jahresbeginn 889999 - Pseudokonto Anfangsbestand	0,00	0	-2.575.772	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.594.333,18	3.775.772	1.024.066	126.207	164.589	33.435	1.541
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts- geschäften einschli. der als Invest. auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:51:22

Seite 10 von 11

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahr 2021 /2022

26.10.2020 11:51:22 Seite 11 von 11

nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß	0,00	0	0	0	0	0	0
§ 72 Absatz 4 Satz 2 der							
Sächsischen Gemeinde-							
ordnung							

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 8.1-Variante 8; Stand 19.10.2020Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Alle = an; Variante = 23576; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Finanzhaushalt A nach Teilhaushalten

1 - 3

26.10.2020 11:56:05 Seite 1 von 17

THH 1

Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		!	!	EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.561.048,00	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.2
601100 - Grundsteuer A	55.916,76	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63
601200 - Grundsteuer B	1.725.850,16	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808
601300 - Gewerbesteuer	4.298.598,32	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.522.918,68	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.356,09	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872
603100 - Vergnügungssteuer	61.636,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50
603200 - Hundesteuer	26.771,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.701.195,87	9.354.893	10.768.307	10.525.051	10.453.630	10.338.440	10.536
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	(
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.426.551,94	2.732.896	2.733.722	2.756.800	2.756.800	2.771.800	2.770
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	6.701,03	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	1
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	90.942	152.425	89.165	0	0	
614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	124.374,46	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	0	0	0	0	0	
614210 - Absenkungsbeiträge Land	109.108,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	9
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	
614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	1.500	3.400	2.400	0	0	
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.160,00	188.080	8.600	8.600	8.600	8.600	
614410 - Zuw.Zusch. Rückzahlung Zuschuss	152,00	0	0	0	0	0	
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	12.963,04	0	0	0	0	0	
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	31.924,23	31.350	31.350	31.350	15.000	0	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	652.725,37	681.400	633.555	641.555	647.555	654.555	661
631100 - Verwaltungsgebühren	1.378,95	3.000	920	920	920	920	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-63,60	0	0	0	0	0	
632101 - Elternbeiträge	589.147,99	610.500	575.000	583.000	589.000	596.000	603
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.750,00	20.500	16.235	16.235	16.235	16.235	16
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	28.808,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29
632160 - Einnahmen Fußballcamp	4.345,00	6.000	0	0	0	0	
632170 - Einnahmen Hochkultur	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.453,65	126.400	141.850	133.350	135.250	137.250	139.

THH 1

Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025	
Ein- und Auszahlungsarten	(Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folg 2019 2020 2021 2022							
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR				
	1	2	3		4	5	6	
641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.450	28.450	28.450	28.450	28.450	28.4	
642100 - Verkauf	2.460,00	200	50	50	50	50		
642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.	
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,38	49.950	39.650	29.650	29.650	29.650	29	
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.484,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5	
646130 - Verpflegungskosten	52.429,27	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.182,19	531.473	707.700	731.350	752.350	762.350	782	
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	13.079,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1:	
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	9.800,12	18.023	7.650	0	0	0		
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0		
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	151.330,87	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	24	
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	10.151,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1	
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	1	
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.418,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
648204 - Einzahlungen aus Versicherungsentschädigungen	254,83	0	0	0	0	0		
648401 - Erstattung Krankenkasse	714,21	0	0	0	0	0		
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.238,00	251.600	409.000	444.000	464.000	474.000	49	
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	7.194,22	5.350	1.050	1.050	1.050	1.050		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.331,56	560.800	814.500	818.000	828.500	826.000	843	
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	21.329,47	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	4	
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	80	
669105 - Überzahlungen	2,09	0	0	0	0	0		
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.656,81	12.000	73.000	63.000	63.000	63.000	63	
656200 - Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0		
656220 - Mahngebühren	9.032,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
656221 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0		
656230 - Säumnisse	5.922,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
656240 - Vollstreckungsgebühren	222,80	0	0	0	0	0		
656250 - Verzugszinsen	0,33	0	0	0	0	0		
656260 - Rücklastgebühren	180,04	0	0	0	0	0		
656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-10.431,00	0	0	0	0	0		
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	87.852,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50	
656299 - Sonstige Nebenforderungen	-446,82	0	0	0	0	0		

THH 1

Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (202
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.718.593,45	22.426.966	23.807.562	23.905.646	24.272.295	24.417.835	24.909.7
anteilige Personalauszahlungen	4.449.830,39	4.868.407	4.879.920	4.821.330	4.829.430	4.854.240	4.900
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	11
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.290.135,70	3.461.174	3.548.900	3.557.670	3.625.830	3.639.390	3.67
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	11.825,55	25.742	13.230	13.360	13.490	13.630	
701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	62.984	15.900	0	0	0	
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	34.544,24	32.353	22.300	22.300	22.300	22.300	
701901 - Dienstauszahlungen ESF	25.984,20	84.980	128.240	71.120	0	0	
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	118.343,91	119.525	116.150	117.310	118.480	119.670	1
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	119.639,80	127.898	134.060	135.390	136.730	138.100	1
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	413,89	927	480	490	500	500	
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	1.488	830	0	0	0	
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	0	0	0	0	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	629.410,95	684.171	717.670	724.850	732.080	739.430	7
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	2.156,31	4.712	2.430	2.450	2.480	2.510	
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	7.988	4.480	0	0	0	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.666,47	9.844	5.370	5.370	5.370	5.370	
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.469,06	28.280	26.230	26.230	26.230	26.230	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821.118,62	3.168.197	3.041.212	3.074.078	3.074.955	3.042.975	3.06
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.101,01	3.700	6.626	6.626	6.626	6.626	
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.215,97	28.200	9.450	9.450	9.450	9.450	
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	4.879,97	8.600	7.750	7.750	7.700	7.700	
722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	5.039,33	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400	
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	18.633,76	44.700	28.000	28.000	28.000	28.000	
723100 - Mieten u. Pachten	91.954,91	97.780	136.480	136.030	136.480	136.480	1
723105 - Leasingaufwendungen	23.303,87	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	
723111 - Mieten EBI/WGF	821.004,94	826.152	850.872	899.621	920.428	882.765	9
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.320,00	174.480	32.846	33.503	34.173	34.856	

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.220.792,48	1.246.307	1.216.908	1.219.908	1.222.908	1.225.908	1.228.90
723131 - Betriebskosten Reinigung	2.366,23	0	0	0	0	0	
723200 - Leasing	0,00	11.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.2
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	7.838,62	7.728	5.700	5.700	5.700	5.700	5.7
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.696,57	800	800	700	700	700	7
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	55.309,07	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.4
725100 - Haltung von Fahrzeugen	13.307,76	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.0
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	7.070,05	0	0	0	0	0	
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	50,44	1.050	610	110	110	110	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	0	0	
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	
726102 - Aus-und Fortbildung	12.436,29	18.750	57.700	57.200	57.500	57.500	57
726103 - Reisekosten	894,88	3.145	2.445	2.345	2.445	2.445	2
727000 - Veranstaltungen	645,48	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850	1.
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	63.332,46	107.720	74.100	64.100	64.150	64.150	64.
727101 - Repräsentationskosten	4.798,89	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.396,05	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10
727105 - Veranstaltungen	12.442,91	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16
727106 - Spiel- und Lernmaterial	13.769,25	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	625	3.125	3.125	3.125	3.125	3.
727108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	2.078,71	5.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.
727110 - Ausgaben GTA Honorare	70.035,87	96.300	93.100	93.100	91.300	91.300	91
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.283,87	1.500	700	700	700	700	
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.149,08	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.
727113 - Feste und Feiern	8.352,98	10.090	10.700	19.610	19.610	19.610	19
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	1.993,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	5.372,21	6.000	500	500	500	500	
727130 - Schwimmunterricht	2.041,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7
727140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	•
727151 - Verw und Betreibsausz.Hochw.	10.198,23	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9
727155 - Vereinsdarbietungen	1.100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	0.
727175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr			
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•	•	EUR						
	1	2	3		4	5	6			
727180 - Fußballcamp	6.183,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00			
727190 - KlangFarben	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00			
727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.0			
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.120,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0			
727510 - Lernmittel	88.832,71	90.400	93.300	93.300	93.300	93.300	93.3			
727610 - Lehrmittel	37.994,84	45.000	36.000	36.300	36.600	36.600	36.6			
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.3			
728102 - Lebensmittel	4.091,52	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450	4.4			
729100 - Sonstige Dienstleistungen	14.376,00	8.100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.0			
729102 - Dienstleistungen EDV	11.708,16	0	0	0	0	0				
729110 - Dienstleistung Dritter	61.017.38	13.050	9.750	9.750	9.750	9.750	9.7			
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.			
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	25.409,31	0	0	0	0	0				
729130 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Ortschaften	3.018,56	0	0	0	0	0				
729140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	2.902,31	0	0	0	0	0				
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	15.000	34.000	24.000	0	0				
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.006,93	80.200	49.500	51.600	73.400	105.500	129.7			
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	36.144,61	40.200	28.500	30.600	52.400	84.500	108.			
751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.			
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.0			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	56.313,45	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.			
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	762,56	0	0	0	0	0				
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.364.865,92	9.110.505	10.297.788	10.484.414	10.659.753	10.743.045	10.917.0			
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0				
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.989,92	12.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.3			
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0				
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0				
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.105.747,78	3.750.500	4.824.233	4.994.599	5.129.898	5.170.190	5.284.			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	23.304,26	24.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.			
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.552,36	27.555	27.555	27.555	27.555	27.555	27.			
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0				
734100 - Gewerbesteuerumlage	403.067,10	340.000	320.900	330.000	340.000	350.000	360.			
737210 - Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.0			

1 **THH 1**

Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	∍nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.336,42	765.384	762.255	709.405	730.105	742.005	718.705
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	64.845,56	55.000	62.500	59.500	62.500	66.000	59.500
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	2.380,00	9.580	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
742200 - Leiharbeitskräfte	38.755,51	0	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	92.897,52	93.450	98.050	90.050	98.050	98.050	91.050
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	762,48	4.715	1.780	3.080	3.080	3.080	3.080
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	13.390,47	10.580	11.080	9.080	15.080	15.080	9.080
743101 - Bürobedarf	927,72	3.175	1.525	875	1.275	1.275	875
743102 - Bücher und Zeitschriften	3.606,10	3.950	5.180	5.580	5.580	5.580	5.580
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	8.152,67	7.200	17.160	13.160	17.160	21.160	13.160
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	20.000	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	76.142,71	119.050	80.050	40.050	35.050	35.050	35.050
743106 - Reisekostenvergütung	3.365,86	6.530	4.390	4.290	4.290	4.290	4.290
743108 - Bank-/Kontogebühren	3.897,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743110 - Bücher und Zeitschriften	1.961,24	3.160	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	5.385,03	0	0	0	0	0	O
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	13.218,00	14.400	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
743160 - SachvGerichts-u.ähnl. Kosten	12.525,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72.011,18	84.280	80.030	80.030	80.030	80.030	80.030
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	770
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	245.856,35	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
745701 - Erstattungen an Tagesmütter	134.304,02	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.558.158,28	17.992.693	19.030.675	19.140.827	19.367.643	19.487.765	19.731.148
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.160.435,17	4.434.273	4.776.887	4.764.819	4.904.652	4.930.070	5.178.627
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.036,64	1.001.000	600.000	750.000	300.000	300.000	300.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	93.890,00	375.000	300.000	450.000	0	0	0
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	113.114,64	113.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ 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

1

THH 1

Verwaltungsleitung und Finanzen

	Till I verwaltungsle	itarig ana i ma						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	151.331,00	0	0	0	0	0	0
Ì	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	151.331,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
•	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	30.103,57	0	0	0	0	0	0
	684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	30.103,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	924.471,21	1.001.000	600.000	750.000	300.000	300.000	300.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783100 - Enwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	320,67	0	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	320,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.269,74	530.000	425.000	600.000	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	1.158,37	0	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	191.939,76	500.000	425.000	600.000	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	27.496,88	30.000	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	674,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.981,73	116.500	27.000	46.000	39.500	36.000	33.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	118.981,73	116.500	27.000	46.000	39.500	36.000	33.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.648,60	26.800	76.000	41.500	21.500	12.500	12.500
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	26.648,60	0	35.000	28.000	5.000	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	26.800	41.000	13.500	16.500	12.500	12.500
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.220,74	683.300	531.000	690.500	64.000	51.500	48.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	557.250,47	317.700	69.000	59.500	236.000	248.500	251.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.717.685,64	4.751.973	4.845.887	4.824.319	5.140.652	5.178.570	5.430.127
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0

26.10.2020 11:56:05 Seite 8 von 17

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022		aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	460.000	0	0	0	0	0

THH 2

Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)				
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	∍nde Jahr				
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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	5.585,84	12.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820				
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	11.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700				
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0				
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.620	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	390.888,89	555.760	502.450	503.550	504.550	505.550	506.550				
	631100 - Verwaltungsgebühren	93.218,83	135.760	102.450	103.550	104.550	105.550	106.550				
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	297.670,06	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.959,00	54.815	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125				
	642100 - Verkauf	3.813,27	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	38.410,23	45.215	125	125	125	125	125				
	646110 - Leihgebühren Instrumente	5.735,50	5.500	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.572,30	56.709	31.700	29.610	27.500	21.940	7.000				
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	0	0	0	0	0	0				
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	O				
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	O				
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	45.281,86	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.180,70	0	0	0	0	0	C				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.236,88	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200				
	652100 - Erstattung von Steuern	2.364,25	0	0	0	0	0	C				
	656100 - Bußgelder	27.872,63	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.242,91	710.604	578.295	577.305	576.195	571.635	557.695				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.042.230,91	1.174.983	1.297.440	1.302.863	1.292.357	1.304.447	1.316.757				
	600000 - Einzahlungen	-56.093,96	0	0	0	0	0	0				
	700000 - Personalauszahlungen	8.892,16	0	0	0	0	0	C				
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	828.398,54	882.702	948.500	950.350	936.390	945.890	955.560				
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	17.601,83	44.575	23.430	23.660	23.900	24.140	24.380				
	701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46.611				
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	29.289,78	16.200	21.960	22.000	22.000	22.000	22.000				
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.966,58	11.620	20.460	20.760	20.970	21.180	21.390				
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.202,38	33.658	33.240	33.570	33.900	34.230	34.590				

THH 2

Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	606,73	1.605	850	860	870	870	88
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	1.629	1.654	1.678	1.678	1.6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	161.011,79	168.280	174.230	175.990	177.750	179.510	181.2
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	3.217,57	8.133	4.390	4.440	4.480	4.530	4.5
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.8
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.341,56	4.882	4.925	4.949	4.974	4.974	4.
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.795,95	3.328	10.328	10.330	10.330	10.330	10.
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.029,98	531.764	565.421	584.615	587.378	622.636	630.0
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.129,54	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.043,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	454,00	1.000	0	0	0	0	
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	833,02	500	0	0	0	0	
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	1.164,15	5.000	0	0	0	0	
723100 - Mieten u. Pachten	59.881,53	62.400	55.200	55.200	55.200	55.200	55
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	43.760	43.760	14.000	15.680	17
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	94.952,28	113.580	169.741	188.135	218.898	251.776	256
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0	
723200 - Leasing	16.960,94	21.144	21.500	21.500	21.500	21.500	21
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.205,86	31.300	27.300	27.800	27.800	28.300	28
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	77.945,09	135.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115
725100 - Haltung von Fahrzeugen	6.022,09	2.700	5.500	5.600	6.000	6.200	6
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.978,20	6.320	5.440	5.440	5.450	5.450	5
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	19.709,21	15.270	18.500	18.600	19.600	19.600	19
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.739,67	10.850	9.800	9.800	9.800	9.800	9
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	3.637,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1
726102 - Aus-und Fortbildung	8.503,60	10.550	7.900	8.000	8.050	8.050	8
726103 - Reisekosten	1.076,70	2.300	1.780	1.780	1.780	1.780	1
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	78.767,93	93.550	68.400	68.400	68.600	68.600	68
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	374,09	1.000	0	0	0	0	
727510 - Lernmittel	43,51	500	0	0	0	0	
727610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	
729100 - Sonstige Dienstleistungen	18.431,43	6.600	4.100	4.100	4.200	4.200	4.

1

THH 2

Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

1 Till 2 Zentiale verwe	alturing und Dui	9					
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•	•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.398,88	33.099	141.246	175.638	164.960	156.599	156.599
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.400,00	3.000	107.347	141.739	131.061	122.700	122.700
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.300,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699
733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.158,26	436.090	306.130	306.130	306.140	306.160	306.160
742300 - Datenverarbeitung	94.373,31	125.270	116.240	116.240	116.240	116.240	116.240
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.528,82	12.550	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	100	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf	14.395,64	15.980	15.980	15.980	15.980	16.000	16.000
743102 - Bücher und Zeitschriften	8.005,99	9.950	8.700	8.700	8.710	8.710	8.710
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	26.696,48	28.490	31.210	31.210	31.210	31.210	31.210
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	22.876,54	53.100	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
743106 - Reisekostenvergütung	259,62	250	250	250	250	250	250
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	281,81	500	0	0	0	0	0
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	28.708,00	20.000	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.374,80	141.950	91.550	91.550	91.550	91.550	91.550
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5.729,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	28.928,01	21.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.818,03	2.175.936	2.310.237	2.369.246	2.350.835	2.389.842	2.409.602
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.281.575,12	-1.465.332	-1.731.942	-1.791.941	-1.774.640	-1.818.207	-1.851.907
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	530.000	142.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	530.000	142.000	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

THH 2

Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

		Ergebnis des Vorvoriahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	530.000	142.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.346,93	30.000	580.000	180.000	30.000	30.000	30.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	3.346,93	30.000	580.000	180.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	408.591,02	103.000	119.000	78.000	35.000	35.000	35.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	408.591,02	103.000	119.000	78.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	411.937,95	133.000	699.000	258.000	65.000	65.000	65.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-411.937,95	-133.000	-169.000	-116.000	-65.000	-65.000	-65.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.693.513,07	-1.598.332	-1.900.942	-1.907.941	-1.839.640	-1.883.207	-1.916.907
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	∍nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.317.074,09	894.587	826.583	852.903	928.237	844.237	844.23
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	(
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	849.066,87	701.367	576.363	614.683	649.017	534.017	534.01
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	1.285.960,09	0	0	0	0	0	
614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.00
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220	2:
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.800,00	0	0	0	0	0	I
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50.000,00	63.000	120.000	34.000	34.000	180.000	180.0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.326,80	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.5
631100 - Verwaltungsgebühren	7.559,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.9
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.767,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.756,55	174.000	169.000	174.000	174.000	174.000	174.0
641100 - Mieten u. Pachten	136.341,16	147.000	142.000	147.000	147.000	147.000	147.0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	66.510,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.0
646110 - Leihgebühren Instrumente	12,50	0	0	0	0	0	I
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	-108,00	0	0	0	0	0	I
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.777,24	216.249	224.330	195.210	156.200	124.710	100.0
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	27.652,09	0	0	0	0	0	1
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	69.908,43	126.249	124.330	95.210	56.200	24.710	1
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	90.561,93	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	11.654,79	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.137,30	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.0
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.713,63	0	0	0	0	0	1
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.931,82	0	0	0	0	0	1
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.367,22	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.0
651100 - Konzessionsabgaben	355.367,22	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.439,20	2.004.336	1.885.413	1.892.613	1.933.937	1.828.447	1.803.7
anteilige Personalauszahlungen	1.666.453,15	1.849.928	1.757.800	1.772.200	1.792.580	1.813.110	1.833.8
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.252.232,54	1.347.633	1.231.220	1.240.460	1.255.560	1.270.810	1.286.2
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	71.130,14	129.429	142.300	143.720	145.160	146.610	148.0

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	23.973,70	10.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.40
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.054,32	51.490	54.240	54.780	55.340	55.890	56.44
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	1.001,60	2.126	2.360	2.380	2.410	2.430	2.45
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	245.795,87	279.879	293.320	296.240	299.220	302.210	305.23
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	13.134,29	23.838	26.350	26.610	26.880	27.150	27.4
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.370,28	3.153	1.530	1.530	1.530	1.530	1.5
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.760,41	1.580	1.080	1.080	1.080	1.080	1.0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924.583,90	1.727.773	1.741.402	1.815.079	1.892.716	1.887.417	1.892.2
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.692,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.575,75	228.000	191.900	191.900	191.900	191.900	191.9
722101 - Ersatzbepflanzung	392,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.0
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.0
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	1.470.326,33	0	0	0	0	0	
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	156.208,37	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.0
723100 - Mieten u. Pachten	18.545,73	31.900	29.600	29.250	29.750	29.750	29.7
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	71.520,00	131.520	213.949	244.476	272.613	277.314	282.1
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	867,30	500	500	500	500	500	5
723200 - Leasing	156.240,56	164.153	176.353	186.353	176.353	176.353	176.3
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	58.147,51	62.500	66.500	69.500	69.500	69.500	69.5
724102 - Schneeberäumung und Streuen	43.051,01	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.0
724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	17.657,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.0
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	61.805,73	77.400	78.400	78.900	109.400	109.400	109.4
725100 - Haltung von Fahrzeugen	117.955,58	111.000	104.000	135.000	105.000	105.000	105.0
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	45.349,87	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.5
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	17.379,88	20.050	21.050	21.050	21.050	21.050	21.0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	13.425,03	35.000	32.200	33.200	31.700	31.700	31.7
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.816,17	85.700	98.200	80.200	90.200	80.200	80.2
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700	
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	25.454,68	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.0

743120 - Post-und Fernmeldegebühren

743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter

744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)

Bauamt und Technische Dienste

1 THH 3

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
726102 - Aus-und Fortbildung	5.641,53	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
726103 - Reisekosten	214,88	1.000	800	800	800	800	800
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	65.725,40	82.300	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
727102 - Straßenbeleuchtung	167.532,12	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

	107.552,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1
729100 - Sonstige Dienstleistungen	134.669,12	215.850	234.650	250.650	300.650	300.650	300.650	İ
729110 - Dienstleistung Dritter	44.068,86	0	0	0	0	0	0	İ
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.663,10	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	ĺ
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	575,05	0	0	0	0	0	0	ĺ
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	41.088,05	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	İ
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.926,63	105.800	113.800	116.800	116.800	116.800	116.800	ĺ
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000	ĺ
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	İ
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	100.000,00	0	0	0	0	0	0	ĺ
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.776,63	0	0	0	0	0	0	İ
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.433,15	793.370	691.990	653.470	672.970	630.470	610.470	ĺ
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	48.359,60	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	ĺ
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	8.367,44	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	İ
742300 - Datenverarbeitung	22.210,13	44.150	44.450	44.450	43.950	43.950	43.950	İ
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.809,50	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	İ
743100 - Geschäftsauszahlungen	237,00	650	550	550	550	550	550	İ
743101 - Bürobedarf	1.879,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	İ
743102 - Bücher und Zeitschriften	2.490,16	3.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	İ
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	9.028,41	15.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	İ
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.060	5.060	25.060	45.060	2.560	2.560	İ
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	410.077,84	610.200	504.020	450.500	450.500	450.500	430.500	Ì
743106 - Reisekostenvergütung	67,86	200	100	100	100	100	100	ĺ
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	50.132,81	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ĺ

0

30.870

4.457.797

-2.629.350

2.240.333

0

30.870

4.463.351

-2.659.614

2.243.000

0

30.870

4.485.066

-2.551.129

1.325.999

0

30.870

4.314.992

-2.429.579

809.741

0

30.870

4.367.549

-2.474.936

2.309.999

-2,02

1.326,00

5.449,42

5.323.059,93

-1.903.620,73

10.482.003,89

31.870

4.566.871

-2.562.535

5.197.833

THH 3

Bauamt und Technische Dienste

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•	•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	9.558.502,23	4.532.833	809.741	2.309.999	1.325.999	2.240.333	2.243.000
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	923.501,66	0	0	0	0	0	C
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	665.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	547.587,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	547.587,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.580,50	0	60.000	0	0	0	(
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	11.580,50	0	60.000	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.041.171,57	5.297.833	1.189.741	2.409.999	1.425.999	2.340.333	2.343.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	189.329,75	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.00
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	189.329,75	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.492.681,30	4.429.000	440.000	730.000	295.000	1.550.000	1.700.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	421.092,24	756.500	0	0	0	0	
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	4.522,36	0	0	0	0	0	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	6.941.533,84	2.981.500	440.000	500.000	95.000	1.350.000	1.500.00
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	627.303,83	600.000	0	230.000	200.000	200.000	200.00
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	498.229,03	91.000	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.319,33	207.000	90.300	278.300	22.500	382.500	22.50
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	172.319,33	207.000	90.300	278.300	22.500	382.500	22.50
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	12.500	0	0	0	0	-
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	12.500	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.154.809,14	1.900.000	777.741	2.500.000	1.590.000	1.010.000	1.310.00
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	47.542,12	0	0	0	0	0	
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	140.639,35	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.00
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.523.904,50	0	277.741	700.000	680.000	500.000	200.00
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.442.723,17	1.800.000	400.000	1.700.000	900.000	500.000	1.100.00

Bauamt und Technische Dienste

1 **THH 3**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.009.139,52	6.648.500	1.733.041	3.608.300	2.007.500	3.042.500	3.132.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.967.967,95	-1.350.667	-543.300	-1.198.301	-581.501	-702.167	-789.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.871.588,68	-3.913.202	-2.972.879	-3.673.237	-3.132.630	-3.331.517	-3.449.114
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 8.1-Variante 8; Stand 19.10.2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 23576; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Finanzhaushalt A nach Produktgruppen

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

26.10.2020 12:02:11 Seite 1 von 260

Ebene

1

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.380,61	26.080	16.600	16.600	16.600	16.600	16.6
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.949,15	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	220	220	220	220	220	
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.640	6.160	6.160	6.160	6.160	6.
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.230,12	0	0	0	0	0	
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.200,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106.097,30	153.410	119.750	120.750	121.750	122.750	123.
631100 - Verwaltungsgebühren	96.192,23	141.160	107.750	108.750	109.750	110.750	111
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.905,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.873,38	206.150	189.960	184.960	184.960	184.960	184.
641100 - Mieten u. Pachten	133.008,18	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145
642100 - Verkauf	3.120,00	1.100	800	800	800	800	
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	24.745,20	60.050	49.160	39.160	39.160	39.160	39
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.570,05	238.525	239.760	203.010	164.000	132.510	107.
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	0	0	0	0	0	
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	76.474,53	138.325	129.460	95.210	56.200	24.710	
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0	
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	
648401 - Erstattung Krankenkasse	714,21	0	0	0	0	0	
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	109.464,19	94.200	92.000	92.000	92.000	92.000	9:
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	16.610,49	6.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.933,91	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	931,82	0	0	0	0	0	
669105 - Überzahlungen	2,09	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.862,89	42.500	108.200	98.200	98.200	98.200	98.
652100 - Erstattung von Steuern	2.364,25	0	0	0	0	0	
656100 - Bußgelder	27.872,63	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35
656200 - Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0	

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
656220 - Mahngebühren	9.032,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.00
656221 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0	
656230 - Säumnisse	5.922,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.0
656240 - Vollstreckungsgebühren	222,80	0	0	0	0	0	
656250 - Verzugszinsen	0,33	0	0	0	0	0	
656260 - Rücklastgebühren	180,04	0	0	0	0	0	
656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-10.431,00	0	0	0	0	0	
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	87.852,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.0
656299 - Sonstige Nebenforderungen	-477,62	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.718,14	1.211.665	1.474.270	1.423.520	1.385.510	1.355.020	1.331.3
anteilige Personalauszahlungen	3.134.904,04	3.480.102	3.581.858	3.521.930	3.558.730	3.585.850	3.624.3
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.177.628,10	2.369.641	2.498.170	2.449.080	2.475.480	2.492.110	2.520.
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	79.053,26	146.676	151.160	152.670	154.200	155.740	157.
701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	5.669	15.900	0	0	0	
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	23.715,97	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200	16.
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	129.310,49	131.145	136.610	138.070	139.450	140.850	142.
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	80.477,30	89.641	93.090	94.020	94.960	95.910	96.
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	1.278,92	2.747	2.680	2.710	2.740	2.760	2.
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	134	830	0	0	0	
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	0	0	0	0	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	422.932,93	483.612	502.540	507.570	512.650	517.770	522.
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	14.578,99	26.995	27.980	28.250	28.540	28.830	29.
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	719	4.480	0	0	0	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.836,27	5.774	4.160	4.160	4.160	4.160	4.
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.851,50	8.908	13.908	13.910	13.910	13.910	13.
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.773,42	1.281.890	1.318.281	1.372.877	1.417.543	1.454.679	1.463.0
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.795,55	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.214,75	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	77,50	0	0	0	0	0	
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	1.108,52	0	0	0	0	0	

+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich

Ebene 1 Stadtrat, Bi	irgermeister und	Beigeordnete	r				
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•	•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	42.542,07	47.300	41.850	41.550	42.000	42.000	41.550
723111 - Mieten EBI/WGF	3.387,94	0	0	0	0	0	0
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	146.312,28	224.940	362.413	410.909	469.375	506.511	515.889
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	784,47	0	0	0	0	0	0
723200 - Leasing	168.743,18	191.997	202.353	212.353	202.353	202.353	202.353
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.142,00	1.428	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	36.225,14	42.500	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	117.850,01	182.100	168.100	168.600	199.100	199.100	199.100
725100 - Haltung von Fahrzeugen	120.321,90	111.500	107.000	138.000	108.000	108.000	108.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	45.349,87	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	19.899,04	25.930	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	29.158,13	28.020	30.010	29.510	29.010	29.010	29.010
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.116,14	55.800	57.750	39.650	39.650	39.650	39.650
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	27.904,57	24.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
726102 - Aus-und Fortbildung	16.399,36	21.650	17.300	16.900	17.450	17.450	16.950
726103 - Reisekosten	1.742,88	4.225	3.205	3.105	3.205	3.205	3.105
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	113.364,05	160.900	98.200	88.200	88.250	88.250	88.250
727101 - Repräsentationskosten	4.798,89	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5.000
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.396,05	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10.500
727105 - Veranstaltungen	7.091,78	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	711,09	1.000	0	0	0	0	0
727140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0
729100 - Sonstige Dienstleistungen	37.962,75	20.100	13.500	12.500	10.500	10.500	10.500
729102 - Dienstleistungen EDV	6.120,70	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	31.700,48	2.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.088,05	90.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	41.088,05	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Folgeblatt: 4

179.675

16.300

179.675

16.300

25.139,92

25.139,92

20.000

20.000

182.616

16.100

174.716

16.200

174.816

16.300

Ebene

1

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

		Ergebnis des	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		I	•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	166.516	158.516	158.516	163.375	163.375
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.208,78	824.900	707.850	685.500	705.900	713.420	685.520
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	113.205,16	110.000	115.500	112.500	115.500	119.000	112.500
İ	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	8.587,44	22.140	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160
	742300 - Datenverarbeitung	203.040,68	231.870	227.140	220.140	227.140	227.140	220.140
İ	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.796,92	15.645	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495
İ	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.717,21	2.730	3.380	1.380	7.380	7.380	1.380
Ì	743101 - Bürobedarf	17.186,42	21.405	19.455	18.805	19.205	19.225	18.825
Ì	743102 - Bücher und Zeitschriften	12.868,64	15.670	15.650	16.050	16.050	16.050	16.050
Ì	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	42.201,40	48.690	56.660	52.660	56.660	60.660	52.660
•	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	23.000	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
•	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	79.351,92	109.350	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
•	743106 - Reisekostenvergütung	3.375,20	5.300	3.910	3.810	3.810	3.810	3.810
•	743108 - Bank-/Kontogebühren	3.897,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743110 - Bücher und Zeitschriften	294,80	700	700	700	700	700	700
,	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	50.132,81	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	86,32	550	0	0	0	0	0
	743160 - SachvGerichts-u.ähnl. Kosten	12.525,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.332,61	174.850	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5.729,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	28.928,01	21.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.967.114,21	5.696.892	5.811.605	5.776.023	5.877.989	5.954.624	5.973.592
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.919.396,07	-4.485.227	-4.337.335	-4.352.503	-4.492.479	-4.599.604	-4.642.282
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.060,45	150.000	530.000	272.000	0	165.000	80.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	745.060,45	150.000	530.000	272.000	0	165.000	80.000
Ì	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	547.587,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	547.587,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.580,50	0	60.000	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	11.580,50	0	60.000	0	0	0	0

Ebene

1

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•		EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	30.103,57	0	0	0	0	0	0
	684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	30.103,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u> </u>	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.334.331,70	250.000	910.000	372.000	100.000	265.000	180.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.346,93	40.000	583.000	183.000	33.000	33.000	33.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	3.346,93	40.000	583.000	183.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	119.110,04	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	119.110,04	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Hochbaumaßnahmen	409.841,65 398.282,49	200.000	0 0	200.000	0	0 0	200.000
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	865,50	0	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	0	0	200.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.018,93	0	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	674,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	332.810,07	215.000	155.300	279.300	48.300	398.300	48.300
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	332.810,07	215.000	155.300	279.300	48.300	398.300	48.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.374,08	0	60.000	0	180.000	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.049.374,08	0	60.000	0	180.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.959.482,77	555.000	1.223.300	762.300	361.300	531.300	381.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-625.151,07	-305.000	-313.300	-390.300	-261.300	-266.300	-201.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.544.547,14	-4.790.227	-4.650.635	-4.742.803	-4.753.779	-4.865.904	-4.843.582
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 6 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022		aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	460.000	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 7 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	∍nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.431,46	24.660	15.180	15.180	15.180	15.180	15.1
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.000,00	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	0	0	0	0	0	1
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	1
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.640	6.160	6.160	6.160	6.160	6.
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.230,12	0	0	0	0	0	1
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.200,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.455,40	3.350	2.200	2.200	2.200	2.200	2.2
631100 - Verwaltungsgebühren	2.455,40	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0	1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.373,94	195.450	179.460	174.460	174.460	174.460	174.4
641100 - Mieten u. Pachten	133.008,18	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145
642100 - Verkauf	2.779,00	500	400	400	400	400	
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.586,76	49.950	39.060	29.060	29.060	29.060	29.
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.023,20	228.525	222.260	188.010	149.000	117.510	92.
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	0	0	0	0	0	1
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	76.474,53	138.325	129.460	95.210	56.200	24.710	1
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	1
648401 - Erstattung Krankenkasse	714,21	0	0	0	0	0	
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	109.464,19	89.200	92.000	92.000	92.000	92.000	92
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.492,12	1.000	800	800	800	800	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.933,91	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.0
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	931,82	0	0	0	0	0	1
669105 - Überzahlungen	2,09	0	0	0	0	0	1
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.990,26	12.000	73.000	63.000	63.000	63.000	63.
652100 - Erstattung von Steuern	2.364,25	0	0	0	0	0	1
656200 - Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0	1
656220 - Mahngebühren	9.032,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9
656221 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0	1

26.10.2020 12:02:11 Seite 8 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Produktbereich 11 Innere Verwaltung

		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	656230 - Säumnisse	5.922,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	222,80	0	0	0	0	0	0
	656250 - Verzugszinsen	0,33	0	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastgebühren	180,04	0	0	0	0	0	0
	656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-10.431,00	0	0	0	0	0	0
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	87.852,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	-477,62	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.208,17	1.008.985	1.292.100	1.242.850	1.203.840	1.172.350	1.147.640
3	anteilige Personalauszahlungen	2.672.717,35	2.988.291	3.000.820	2.969.110	3.000.270	3.021.730	3.054.490
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.780
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.812.134,29	1.980.479	2.039.010	2.019.460	2.041.460	2.053.660	2.077.120
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	79.053,26	146.676	151.160	152.670	154.200	155.740	157.300
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	5.669	15.900	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	23.715,97	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	118.343,91	119.525	116.150	117.310	118.480	119.670	120.860
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66.559,45	75.509	77.230	78.000	78.780	79.570	80.350
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	1.278,92	2.747	2.680	2.710	2.740	2.760	2.790
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	134	830	0	0	0	0
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	351.327,30	407.043	417.310	421.480	425.690	429.950	434.240
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	14.578,99	26.995	27.980	28.250	28.540	28.830	29.110
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	719	4.480	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.857,45	5.774	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.627,50	8.580	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.403,42	899.992	986.241	1.028.698	1.105.264	1.141.839	1.150.645
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.795,55	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	786,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	77,50	0	0	0	0	0	0
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	1.108,52	0	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	42.367,94	47.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	723111 - Mieten EBI/WGF	3.387,94	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 9 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	∍nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•		EUR			
	1	2	3		4	5	6
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	119.880,00	189.920	335.451	383.408	441.324	477.899	486.7
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	784,47	0	0	0	0	0	l
723200 - Leasing	157.641,44	172.344	182.700	192.700	182.700	182.700	182.
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.142,00	1.428	0	0	0	0	i
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.419,95	26.000	27.500	30.500	30.500	30.500	30.
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	77.196,21	121.000	117.000	117.500	148.000	148.000	148.
725100 - Haltung von Fahrzeugen	91.625,30	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	39.771,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	15.512,78	20.880	21.000	21.000	21.000	21.000	21
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	20.337,24	18.370	19.410	19.410	20.410	20.410	20
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.433,01	18.950	14.050	14.050	14.050	14.050	14.
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	9.208,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7
726102 - Aus-und Fortbildung	9.261,24	14.400	9.850	9.850	9.900	9.900	9.
726103 - Reisekosten	923,98	3.000	1.930	1.930	1.930	1.930	1.
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	64.734,42	79.400	39.200	29.200	29.250	29.250	29
727101 - Repräsentationskosten	4.798,89	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.396,05	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10
727105 - Veranstaltungen	7.091,78	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	711,09	1.000	0	0	0	0	i
727140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	i
729100 - Sonstige Dienstleistungen	31.956,47	8.100	4.000	3.000	3.000	3.000	3
729102 - Dienstleistungen EDV	6.120,70	0	0	0	0	0	i
729110 - Dienstleistung Dritter	31.700,48	2.500	0	0	0	0	i
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.088,05	90.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	41.088,05	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.989,92	12.000	174.616	166.716	166.816	171.675	171.
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.989,92	12.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	166.516	158.516	158.516	163.375	163
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.638,90	649.300	551.490	546.340	546.340	546.340	546.
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	58.363,47	53.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	220,00	7.140	6.160	6.160	6.160	6.160	6.

26.10.2020 12:02:11 Seite 10 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
742300 - Datenverarbeitung	155.207,45	180.670	176.130	176.130	176.130	176.130	176.130
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.540,92	14.250	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	818,81	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743101 - Bürobedarf	15.344,54	16.950	15.600	15.050	15.050	15.050	15.050
743102 - Bücher und Zeitschriften	10.904,42	12.170	12.290	12.690	12.690	12.690	12.690
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	27.975,77	33.670	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	79.351,92	109.250	70.650	70.650	70.650	70.650	70.650
743106 - Reisekostenvergütung	3.340,93	5.300	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
743108 - Bank-/Kontogebühren	3.897,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743110 - Bücher und Zeitschriften	294,80	700	700	700	700	700	700
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	50.132,81	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	86.32	550	0	0	0	0	0
743160 - SachvGerichts-u.ähnl. Kosten	12.525,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.682,74	173.100	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.837,64	4.639.583	4.734.167	4.731.864	4.839.690	4.902.584	4.944.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.174.629,47	-3.630.598	-3.442.067	-3.489.014	-3.635.850	-3.730.234	-3.796.510
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.060,45	0	530.000	142.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	745.060,45	0	530.000	142.000	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	547.587,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	547.587,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.664,00	0	60.000	0	0	0	0
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.664,00	0	60.000	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	30.103,57	0	0	0	0	0	0
684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	30.103,57	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.329.415,20	100.000	910.000	242.000	100.000	100.000	100.000

26.10.2020 12:02:11 Seite 11 von 260

Ebene 1
Produktbereich 11

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.346,93	40.000	583.000	183.000	33.000	33.000	33.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	3.346,93	40.000	583.000	183.000	33.000	33.000	33.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	119.110,04	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	119.110,04	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.822,72	0	0	0	0	0	0
785110 - Hochbaumaßnahmen	398.282,49	0	0	0	0	0	0
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	865,50	0	0	0	0	0	0
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	674,73	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.535,49	205.000	83.300	68.300	43.300	43.300	43.300
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	207.535,49	205.000	83.300	68.300	43.300	43.300	43.300
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.374,08	0	60.000	0	180.000	0	0
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.049.374,08	0	60.000	0	180.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.824.189,26	345.000	1.151.300	351.300	356.300	176.300	176.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-494.774,06	-245.000	-241.300	-109.300	-256.300	-76.300	-76.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.669.403,53	-3.875.598	-3.683.367	-3.598.314	-3.892.150	-3.806.534	-3.872.810
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0
830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	460.000	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 12 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.11 Gemeindeorgane

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	7.838,72	0	0	0	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.838,72	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	64,65	500	50	50	50	50	50
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	64,65	500	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,00	1.000	800	800	800	800	800
648401 - Erstattung Krankenkasse	303,00	0	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	775,00	1.000	800	800	800	800	800
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.981,37	1.500	850	850	850	850	850
3 anteilige Personalauszahlungen	541.044,45	571.931	541.430	546.800	552.210	557.720	563.240
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.780
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	180.658,57	203.692	245.580	248.080	250.610	253.170	255.750
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	118.343,91	119.525	116.150	117.310	118.480	119.670	120.860
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.700,15	7.990	8.490	8.580	8.660	8.750	8.840
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.552,47	42.493	48.170	48.650	49.130	49.630	50.120
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	989,04	990	990	990	990	990	990
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.160,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.771,21	44.900	46.400	38.400	35.500	35.500	35.500
723100 - Mieten u. Pachten	9.209,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
726102 - Aus-und Fortbildung	112,50	500	100	100	100	100	100
726103 - Reisekosten	340,00	500	300	300	300	300	300
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.036,97	5.500	3.050	3.050	3.100	3.100	3.100
727101 - Repräsentationskosten	4.798.89	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5.000

26.10.2020 12:02:11 Seite 13 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.11 Gemeindeorgane

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.396,05	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10.500
•	727105 - Veranstaltungen	5.877,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.989,92	12.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.989,92	12.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.745,04	85.700	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	58.034,50	53.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
İ	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743101 - Bürobedarf	86,21	800	100	100	100	100	100
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.326,40	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	28,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	16.653,85	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743106 - Reisekostenvergütung	3.041,49	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	423,34	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.550,62	714.531	677.030	674.500	677.110	682.620	688.140
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-660.569,25	-713.031	-676.180	-673.650	-676.260	-681.770	-687.290
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 14 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.11 Gemeindeorgane

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-660.569,25	-713.031	-676.180	-673.650	-676.260	-681.770	-687.290
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 15 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.12 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Part Part		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
1 2 3 4 5 0		,		(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
1 antibilige Stauerin und ahmitche Abgaben 2,000 3,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
## Anneligie Zuveisungen un durhagen für fürdernder Verwaltungstätigkeit 61400 - Zuveisungen un Zuschisses für laufender Zeveise Land 61420 - Zuveisungen un Zuschisses für laufender Zeveise Land 61420 - Zuveisungen un Zuschisses für laufender Zeveise Land 61420 - Zuveisungen un Zuschisses für laufender Zeveise Smaller der Zeveise Land 61440 - Zuveisungen un Zuschisses für laufender Zeveise Smaller Zeveise Smaller der Zeveise Smaller Zeveise Smaller Zeveise Smaller Zeveise Smaller Zeveise Smaller Zeveise Smaller Zeveise Smaller Zeveise Smaller Zeveise Smaller Zeveise Smaller Zevei		1	2	3		4	5	6
	1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61420 - Zuweisungen u. Zuschisses für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände 614400 - Zweisungen u. Zuschisses für laufende Zwecke Sonsiger ürfenfricher Bereich 614400 - Weisungen u. Zuschisses für laufende Zwecke Sonsiger ürfenfricher Bereich 614400 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.840,00	8.340	14.060	14.060	14.060	14.060	14.060
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.000,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
Antellige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen investitionsbeiträge 0,000 100 0 0 0 0 0 0 0	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	440,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Antellige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
A pleilige Kostenstattungen und Kostenumlagen 13,215,31 13,676 5,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
Antellige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.215,31 13.676 5.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.350	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64801 - Enzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII 64801 - Enzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII 64801 - Enzahlungen kostenerstattungen (Kostenerst	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.350	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Reference Refe	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.215,31	13.676	5.130	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern. Beteilig. u. Sonderverm. 6,238,00 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	6.566,10	12.076	5.130	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 4 anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 566220 - Mahnqebühren - 666220 - Mahnqebühren - 666221 - Mahnkosten - 6662221 - Mahnkosten - 6662230 - Säumnisse - 666230 - Verzugszinsen - 666230 - Verzugszinsen - 666230 - Verzugszinsen - 666230 - Rücklastgebühren - 7 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 7 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 7 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 7 anteilige Personalauszahlungen - 7 anteilige Personalauszahlung	648401 - Erstattung Krankenkasse	411,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 656220 - Mahngebühren 656220 - Mahngebühren 666221 - Mahnkosten 666230 - Säurmisse 666230 - Säurmisse 666230 - Säurmisse 666250 - Verzugszinsen 666250 - Rücklastgebühren 666260 - Rücklastgebü	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.238,00	1.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
656221 - Mahnkosten 15,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,10	0	0	0	0	0	0
656230 - Säumnisse 28,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0	656220 - Mahngebühren	279,77	0	0	0	0	0	0
656250 - Verzugszinsen 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0	656221 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0	0
656260 - Rücklastgebühren 15,50 34.060 34.060	656230 - Säumnisse	28,50	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.394,41 62.466 49.190 34.060 34.0	656250 - Verzugszinsen	0,33	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	656260 - Rücklastgebühren	15,50	0	0	0	0	0	0
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer 186.490,45 212.792 208.870 152.430 154.000 155.590 158.200 701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II 7.923,12 17.247 8.860 8.950 9.040 9.130 9.220 701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ 0,00 0 15.900 0 0 0 0 0 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 6.794,54 7.705 5.610 5.660 5.720 5.780 5.830 702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II 277,32 621 320 330 330 330 340	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.394,41	62.466	49.190	34.060	34.060	34.060	34.060
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II 7.923,12 17.247 8.860 8.950 9,040 9,130 9,220 701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ 0,00 0 15,900 0 0 0 0 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 6.794,54 7.705 5.610 5.660 5.720 5.780 5.830 702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II 277,32 621 320 330 330 330 340	3 anteilige Personalauszahlungen	239.206,39	283.235	276.890	199.700	201.750	203.820	206.900
701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ 0,00 0 15,900 0	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	186.490,45	212.792	208.870	152.430	154.000	155.590	158.200
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 6.794,54 7.705 5.610 5.660 5.720 5.780 5.830 702201 - Beiträge Versorg kassen für AN Beschäftigte SGB II 277,32 621 320 330 330 330 340	701201 - Dienstauszahlg, für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	7.923,12	17.247	8.860	8.950	9.040	9.130	9.220
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II 277,32 621 320 330 330 330 340	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	15.900	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.794,54	7.705	5.610	5.660	5.720	5.780	5.830
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	277,32	621	320	330	330	330	340
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ		0	830	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 16 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.12 Innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.196,26	41.713	30.390	30.690	31.000	31.310	31.620
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	1.444,70	3.157	1.630	1.640	1.660	1.680	1.690
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	4.480	0	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.250,75	74.100	34.650	23.650	23.650	23.650	23.650
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	77,50	0	0	0	0	0	0
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	1.108,52	0	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	2.684,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
723111 - Mieten EBI/WGF	3.387,94	0	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	784,47	0	0	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung	742,62	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
726103 - Reisekosten	124,40	650	500	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24.194,71	56.550	24.550	14.550	14.550	14.550	14.550
727105 - Veranstaltungen	1.214,39	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0
729100 - Sonstige Dienstleistungen	14.376,00	8.100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729102 - Dienstleistungen EDV	6.120,70	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	2.202,85	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.689,00	50.040	46.470	46.470	46.470	46.470	46.470
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	220,00	440	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
742300 - Datenverarbeitung	5.308,62	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	178,00	3.800	200	200	200	200	200
743101 - Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100	100
743102 - Bücher und Zeitschriften	995,75	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

26.10.2020 12:02:11 Seite 17 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.12 Innere Verwaltungsangelegenheiten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	∍nde Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	743106 - Reisekostenvergütung	9,44	100	10	10	10	10	10
İ	743110 - Bücher und Zeitschriften	294,80	700	700	700	700	700	700
,	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	86,32	500	0	0	0	0	0
•	743160 - SachvGerichts-u.ähnl. Kosten	12.525,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,98	750	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.146,14	407.375	366.385	278.195	280.245	282.315	285.395
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-317.751,73	-344.909	-317.195	-244.135	-246.185	-248.255	-251.335
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	674,73	0	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	674,73	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	674,73	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-674,73	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

26.10.2020 12:02:11 Seite 18 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.12 Innere Verwaltungsangelegenheiten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
1	3 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-318.426,46	-354.909	-320.195	-247.135	-249.185	-251.255	-254.335
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 19 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	vorvorjanres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	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	13.992,74	15.200	0	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.200	0	0	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	391,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.747,40	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631100 - Verwaltungsgebühren	1.747,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.236,45	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
641100 - Mieten u. Pachten	133.008,18	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
642100 - Verkauf	2.420,00	0	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.808,27	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.002,09	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
669105 - Überzahlungen	2,09	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.286,91	12.000	73.000	63.000	63.000	63.000	63.000
656200 - Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	8.752,56	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
656230 - Säumnisse	5.893,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	222,80	0	0	0	0	0	0
656260 - Rücklastgebühren	164,54	0	0	0	0	0	0
656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-10.431,00	0	0	0	0	0	0
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	87.852,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
656299 - Sonstige Nebenforderungen	-477,62	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.265,59	718.950	1.014.500	1.009.500	1.009.500	1.009.500	1.009.500
3 anteilige Personalauszahlungen	445.536,20	544.473	554.200	575.110	581.100	577.160	583.270
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	362.327,26	436.018	443.220	463.020	467.900	462.820	467.790

26.10.2020 12:02:11 Seite 20 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (202
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	5.669	0	0	0	0	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.564,54	15.914	17.430	17.610	17.780	17.960	18
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	134	0	0	0	0	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.644,40	85.939	93.470	94.400	95.340	96.300	9
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	719	0	0	0	0	
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.257,60	68.978	93.247	96.247	96.247	96.247	96
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.656,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	786,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
723100 - Mieten u. Pachten	7.083,07	7.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	37.587	37.587	37.587	37.587	3
723200 - Leasing	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	1
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.142,00	1.428	0	0	0	0	
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.419,95	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000	3
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	50,44	50	10	10	10	10	
726102 - Aus-und Fortbildung	1.599,11	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
726103 - Reisekosten	41,60	450	250	250	250	250	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.863,04	5.050	1.300	1.300	1.300	1.300	
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	711,09	1.000	0	0	0	0	
729110 - Dienstleistung Dritter	6.904,34	2.500	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.024,40	90.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	1
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	41.024,40	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	158.141	150.141	150.141	155.000	155
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	158.141	150.141	150.141	155.000	15
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.784,38	169.150	154.570	149.420	149.420	149.420	149
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	328,97	0	0	0	0	0	
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	6.700	0	0	0	0	
742300 - Datenverarbeitung	82.089,90	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	7

26.10.2020 12:02:11 Seite 21 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	0	50	50	50	50	50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	818,81	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743101 - Bürobedarf	456,09	1.950	1.200	650	650	650	650
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.224,95	1.150	920	1.320	1.320	1.320	1.320
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	400	200	200	200	200	200
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	34.316,59	40.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
	743106 - Reisekostenvergütung	64,65	100	50	50	50	50	50
	743108 - Bank-/Kontogebühren	3.897,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	50.132,81	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.404,10	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.602,58	872.601	981.158	991.918	997.908	998.827	1.004.937
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.336,99	-153.651	33.342	17.582	11.592	10.673	4.563
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.060,45	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	745.060,45	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	547.587,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	547.587,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	30.103,57	0	0	0	0	0	0
	684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	30.103,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.322.751,20	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	119.110,04	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	119.110,04	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000

26.10.2020 12:02:11 Seite 22 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	,	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021				
(antening bezogen auf den Teillinanzhaushait)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.147,99	0	0	0	0	0	0
785110 - Hochbaumaßnahmen	398.282,49	0	0	0	0	0	0
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	865,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.374,08	0	60.000	0	180.000	0	0
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.049.374,08	0	60.000	0	180.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.612.632,11	100.000	485.000	100.000	280.000	100.000	100.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-289.880,91	0	-165.000	0	-180.000	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-359.217,90	-153.651	-131.658	17.582	-168.408	10.673	4.563
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0
830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	460.000	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 23 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(ant	eilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisu	ngen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
614800 - Zuweisunger	u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
+ anteilige sonstige	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	708,00	1.500	700	700	700	700	700
631100 - Verwaltungso	jebühren	708,00	1.500	700	700	700	700	700
+ anteilige privatre	chtliche Leistungsentgelte	19.072,84	9.600	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
642100 - Verkauf		359,00	500	400	400	400	400	400
646100 - Sonstige priv	at-rechtliche Leistungsentgelte	18.713,84	9.100	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
+ anteilige Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	176.729,89	213.849	216.330	187.210	148.200	116.710	92.000
648000 - Kostenerstatt	ungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	0	0	0	0	0	0
648001 - Einzahlunger	aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	69.908,43	126.249	124.330	95.210	56.200	24.710	0
648400 - Kostenerstatt	ungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	0
648500 - Kostenerstatt	ungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	103.226,19	87.600	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
648700 - Kostenerstatt	ungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	717,12	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen ı	ınd sonstige Finanzeinzahlungen	931,82	0	0	0	0	0	0
669102 - Empfangene	Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	931,82	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige	haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364,25	0	0	0	0	0	0
652100 - Erstattung vo	n Steuern	2.364,25	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzah	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.566,80	226.069	227.560	198.440	159.430	127.940	103.230
3 anteilige Personal	auszahlungen	1.446.930,31	1.588.652	1.628.300	1.647.500	1.665.210	1.683.030	1.701.080
701200 - Dienstauszał	llungen für Arbeitnehmer	1.082.658,01	1.127.977	1.141.340	1.155.930	1.168.950	1.182.080	1.195.380
701201 - Dienstauszah	alg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	71.130,14	129.429	142.300	143.720	145.160	146.610	148.080
701900 - Dienstauszah	llungen für sonstige Beschäftigte	18.315,97	16.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
702200 - Beiträge zu V	ersorgungskassen für Arbeitnehmer	39.500,22	43.900	45.700	46.150	46.620	47.080	47.550
702201 - Beiträge Vers	sorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	1.001,60	2.126	2.360	2.380	2.410	2.430	2.450
703200 - Beiträge zur	gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	210.934,17	236.898	245.280	247.740	250.220	252.710	255.230
703201 - Beiträge ges	etzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	13.134,29	23.838	26.350	26.610	26.880	27.150	27.420
703900 - Beiträge zur	gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.868,41	4.784	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
704100 - Beihilfen u. U	nterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.387,50	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

26.10.2020 12:02:11 Seite 24 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.123,86	712.014	811.944	870.401	949.867	986.442	995.248
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.139,45	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
723100 - Mieten u. Pachten	23.390,82	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.70
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	119.880,00	189.920	297.864	345.821	403.737	440.312	449.11
723200 - Leasing	157.641,44	160.644	171.000	181.000	171.000	171.000	171.00
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	50
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	77.196,21	121.000	117.000	117.500	148.000	148.000	148.00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	91.625,30	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.00
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	39.771,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.00
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	15.512,78	20.880	21.000	21.000	21.000	21.000	21.0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	20.286,80	18.320	19.400	19.400	20.400	20.400	20.4
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.433,01	18.950	14.050	14.050	14.050	14.050	14.05
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	9.208,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.00
726102 - Aus-und Fortbildung	6.807,01	9.200	6.250	6.250	6.300	6.300	6.3
726103 - Reisekosten	417,98	1.400	880	880	880	880	8
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	31.639,70	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.3
729100 - Sonstige Dienstleistungen	17.580,47	0	0	0	0	0	
729110 - Dienstleistung Dritter	22.593,29	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63,65	0	0	0	0	0	
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	63,65	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.420,48	344.410	269.350	269.350	269.350	269.350	269.35
742300 - Datenverarbeitung	67.808,93	86.270	81.630	81.630	81.630	81.630	81.6
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.312,92	10.450	10.850	10.850	10.850	10.850	10.8
743101 - Bürobedarf	14.802,24	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.2
743102 - Bücher und Zeitschriften	7.357,32	8.270	7.170	7.170	7.170	7.170	7.1
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	27.946,92	31.070	35.600	35.600	35.600	35.600	35.6
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	28.381,48	46.200	24.600	24.600	24.600	24.600	24.6

26.10.2020 12:02:11 Seite 25 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
743106 - Reisekostenvergütung	225,35	100	250	250	250	250	2
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.585,32	145.050	94.050	94.050	94.050	94.050	94.0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328.538,30	2.645.076	2.709.594	2.787.251	2.884.427	2.938.822	2.965.6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.126.971,50	-2.419.007	-2.482.034	-2.588.811	-2.724.997	-2.810.882	-2.862.44
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	530.000	142.000	0	0	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	530.000	142.000	0	0	l
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.664,00	0	60.000	0	0	0	
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.664,00	0	60.000	0	0	0	l
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.664,00	0	590.000	142.000	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.346,93	30.000	580.000	180.000	30.000	30.000	30.0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	3.346,93	30.000	580.000	180.000	30.000	30.000	30.
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.535,49	205.000	83.300	68.300	43.300	43.300	43.3
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	207.535,49	205.000	83.300	68.300	43.300	43.300	43
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.882,42	235.000	663.300	248.300	73.300	73.300	73.3
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-204.218,42	-235.000	-73.300	-106.300	-73.300	-73.300	-73.3

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 26 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.331.189,92	-2.654.007	-2.555.334	-2.695.111	-2.798.297	-2.884.182	-2.935.748
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Seite 361 von 1069

26.10.2020 12:02:11 Seite 27 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	11.949,15	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.949,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220	220
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	103.641,90	150.060	117.550	118.550	119.550	120.550	121.550
	631100 - Verwaltungsgebühren	93.736,83	138.060	105.550	106.550	107.550	108.550	109.550
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.905,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,44	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	642100 - Verkauf	341,00	600	400	400	400	400	400
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.158,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.546,85	10.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	15.118,37	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.872,63	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	656100 - Bußgelder	27.872,63	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.509,97	202.680	182.170	180.670	181.670	182.670	183.670
3	anteilige Personalauszahlungen	462.186,69	491.811	581.038	552.820	558.460	564.120	569.900
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	365.493,81	389.162	459.160	429.620	434.020	438.450	442.980
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.966,58	11.620	20.460	20.760	20.970	21.180	21.390
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.917,85	14.132	15.860	16.020	16.180	16.340	16.510
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.605,63	76.569	85.230	86.090	86.960	87.820	88.690
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-21,18	0	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	224,00	328	328	330	330	330	330
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.370,00	381.898	332.040	344.179	312.279	312.840	312.362
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.427,89	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	723100 - Mieten u. Pachten	174,13	200	650	350	800	800	350
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	26.432,28	35.020	26.962	27.501	28.051	28.612	29.184

26.10.2020 12:02:11 Seite 28 von 260

Ebene 1 Sta
Produktbereich 12 Sic

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
723200 - Leasing	11.101,74	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653	19.6
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.805,19	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.0
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	40.653,80	61.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.
725100 - Haltung von Fahrzeugen	28.696,60	31.000	31.000	62.000	32.000	32.000	32.0
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	5.578,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.386,26	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	8.820,89	9.650	10.600	10.100	8.600	8.600	8.
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.683,13	36.850	43.700	25.600	25.600	25.600	25.
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700	
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	18.696,20	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15
726102 - Aus-und Fortbildung	7.138,12	7.250	7.450	7.050	7.550	7.550	7
726103 - Reisekosten	818,90	1.225	1.275	1.175	1.275	1.275	1
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	48.629,63	81.500	59.000	59.000	59.000	59.000	59
729100 - Sonstige Dienstleistungen	6.006,28	12.000	9.500	9.500	7.500	7.500	7.
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.569,88	175.600	156.360	139.160	159.560	167.080	139.
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	54.841,69	57.000	56.000	53.000	56.000	59.500	53
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	8.367,44	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13
742300 - Datenverarbeitung	47.833,23	51.200	51.010	44.010	51.010	51.010	44
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.256,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.898,40	1.180	2.180	180	6.180	6.180	
743101 - Bürobedarf	1.841,88	4.455	3.855	3.755	4.155	4.175	3
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.964,22	3.500	3.360	3.360	3.360	3.360	3
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	14.225,63	15.020	18.660	14.660	18.660	22.660	14
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	0	0	0	
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	100	50	50	50	50	
743106 - Reisekostenvergütung	34,27	0	100	0	0	0	
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.649,87	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.

26.10.2020 12:02:11 Seite 29 von 260

Ebene 1
Produktbereich 12

Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5.729,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	28.928,01	21.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.276,57	1.057.309	1.077.438	1.044.159	1.038.299	1.052.040	1.029.442
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-744.766,60	-854.629	-895.268	-863.489	-856.629	-869.370	-845.772
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	130.000	0	165.000	80.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	0	130.000	0	165.000	80.000
	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	4.916,50	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.916,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.916,50	150.000	0	130.000	0	165.000	80.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.018,93	200.000	0	200.000	0	0	200.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	0	0	200.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.018,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.274,58	10.000	72.000	211.000	5.000	355.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	125.274,58	10.000	72.000	211.000	5.000	355.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.293,51	210.000	72.000	411.000	5.000	355.000	205.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-130.377,01	-60.000	-72.000	-281.000	-5.000	-190.000	-125.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-875.143,61	-914.629	-967.268	-1.144.489	-861.629	-1.059.370	-970.772

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 30 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Seite 365 von 1069

26.10.2020 12:02:11 Seite 31 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen

Produktuntergruppe 12.11 Statistik

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
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	0,00	0	1.650	0	1.050	1.050	0
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	450	0	450	450	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	500	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	0	500	0	500	500	0
726103 - Reisekosten	0,00	0	100	0	100	100	0
+ 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	27.995,23	16.200	17.200	0	20.400	27.900	0
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	6.482,09	2.000	3.000	0	3.000	6.500	0
742300 - Datenverarbeitung	7.105,50	8.000	7.000	0	7.000	7.000	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.898,40	1.000	2.000	0	6.000	6.000	0
743101 - Bürobedarf	385,42	200	100	0	400	400	0
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	8.123,82	5.000	4.000	0	4.000	8.000	0
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.995,23	16.200	18.850	0	21.450	28.950	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.566,75	-16.200	-16.350	0	-21.450	-28.950	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 32 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen

Produktuntergruppe 12.11 Statistik

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.566,75	-16.200	-16.350	0	-21.450	-28.950	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.21 Ordnungsaufgaben

<u> </u>							
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	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	(
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.370,08	7.060	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
631100 - Verwaltungsgebühren	5.370,08	7.060	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,20	100	100	100	100	100	100
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	206,20	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,58	0	0	0	0	0	(
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.463,58	0	0	0	0	0	(
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,50	500	200	200	200	200	20
656100 - Bußgelder	190,50	500	200	200	200	200	20
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.230,36	7.660	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
3 anteilige Personalauszahlungen	158.144,18	129.401	188.178	190.270	192.270	194.280	196.330
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	119.502,86	95.407	134.200	135.640	137.100	138.570	140.06
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.966,58	11.620	20.460	20.760	20.970	21.180	21.39
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.365,48	3.579	5.380	5.440	5.490	5.540	5.61
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.245,26	18.547	27.890	28.180	28.460	28.740	29.02
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,00	248	248	250	250	250	25
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.892,36	54.425	29.898	29.908	29.919	29.930	29.94 ⁻
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	512,28	9.100	523	533	544	555	56
723200 - Leasing	1.949,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.50
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	705,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	3.442,39	13.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.20
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	242,24	100	100	100	100	100	100
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	379,44	100	100	100	100	100	100
726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	1.250	950	950	950	950	950
726103 - Reisekosten	288.65	175	175	175	175	175	175

26.10.2020 12:02:11 Seite 34 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.21 Ordnungsaufgaben

Trodukturkorgrappo 12.21		Anastz das	Anasta das	Anastz des	doc (2022)	dos 2 (2024)	dos 2 (2025)
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			1	EUR			
	1	2	3		4	5	6
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.252,45	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	3.120,22	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025,32	5.290	5.600	5.600	5.600	5.620	5.620
742300 - Datenverarbeitung	2.464,64	2.250	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	135	135	135	135	135	135
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	80	80	80	80	80	80
743101 - Bürobedarf	208,94	1.705	1.655	1.655	1.655	1.675	1.675
743102 - Bücher und Zeitschriften	166,60	600	510	510	510	510	510
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	168,00	520	160	160	160	160	160
743106 - Reisekostenvergütung	17,14	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.061,86	190.316	224.876	226.978	228.989	231.030	233.091
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-167.831,50	-182.656	-219.026	-221.128	-223.139	-225.180	-227.241
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	112.506,73	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 35 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.21 Ordnungsaufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	112.506,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.506,73	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-112.506,73	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-280.338,23	-182.656	-219.026	-221.128	-223.139	-225.180	-227.241
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 36 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.22 Melde- und Personenstandwesen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	82.532,75	123.000	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	82.532,75	123.000	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,00	600	400	400	400	400	400
	642100 - Verkauf	341,00	600	400	400	400	400	400
İ	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.873,75	128.600	92.400	93.400	94.400	95.400	96.400
3	anteilige Personalauszahlungen	165.687,39	210.155	263.700	232.110	234.440	236.760	239.170
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	133.960,58	169.982	219.910	187.880	189.760	191.650	193.610
Ì	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.085,14	6.112	6.690	6.760	6.830	6.890	6.960
İ	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.582,85	33.981	37.020	37.390	37.770	38.140	38.520
' İ	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-21,18	0	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,00	80	80	80	80	80	80
İ	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.280,90	74.500	55.500	55.600	55.600	55.600	55.600
Ì	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.071,59	800	800	800	800	800	800
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	916,48	50	50	50	50	50	50
Ì	726102 - Aus-und Fortbildung	3.285,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	726103 - Reisekosten	472,25	750	750	750	750	750	750
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	41.535,58	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.438,67	66.700	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
İ	742300 - Datenverarbeitung	34.768,28	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200	200	200	200	200	200
_	1				1		1	Folgeblatt: 37

26.10.2020 12:02:11 Seite 37 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.22 Melde- und Personenstandwesen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	4 5 1.100 1.100 1.700 1.700 1.400 1.400 50 50 0 0 4.000 4.000 0 0 334.990 337.310 -240.590 -241.910 0 0	ende Jahr	
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	743101 - Bürobedarf	612,25	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.183,76	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	100	50	50	50	50	50
	743106 - Reisekostenvergütung	17,13	0	0	0	0	0	0
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	5.729,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	28.928,01	21.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.406,96	351.355	364.150	332.660	334.990	337.310	339.720
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-201.533,21	-222.755	-271.750	-239.260	-240.590	-241.910	-243.320
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 38 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.22 Melde- und Personenstandwesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-201.533,21	-222.755	-271.750	-239.260	-240.590	-241.910	-243.320
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
İ	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 39 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.23 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Fin- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt) EUR EUR EUR EUR EUR EUR			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
antelige Steuern und Antiche Abgaben					(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
1 anteilige Zivveisungen und Umlagen für Jaufende Verwaltungstätigkeit		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
# - anteilige Zuversungerund Umlagen für sutlende Verwaltungstätigkeit			1	2	3		4	5	6
# antellige Sonsitge Transferenzahrungen # antellige Sonsitge Transferenzahrungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
# antellige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen investitionsbelträge		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
631100 - Verwaltungspelbirkmer \$884,00 8,000 1,2000		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
S32100 - Berutzungsgebühren u. Ahnliche Entgelte	İ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.739,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	İ	631100 - Verwaltungsgebühren	5.834,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
* anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.905,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ antellige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen + antellige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.682,13 30.000 35.000 3		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27,682,13 30,000 35,		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
686100 - Bußgelder 27.682.13 30.000 35.0	İ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.682,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 anteilige Personalauszahlungen (%) 44.840 45.280 701200 - Dienstauszahlungen (%) 65.391 43.520 43.950 44.390 44.840 45.280 701200 - Dienstauszahlungen (%) 65.391 42.28127 53.205 33.380 35.730 36.090 36.450 36.810		656100 - Bußgelder	27.682,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer 44.291,27 53.205 35.380 35.730 36.090 36.450 36.810 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 8.555,22 10.282 6.860 6.930 7.000 7.070 7.140 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 8.555,22 10.282 6.860 6.930 7.000 7.070 7.070 7.140 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.421,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.564,82 1.904 1.280 1.290 1.300 1.320 1.330 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 8.555,22 10.282 6.860 6.930 7.000 7.070 7.140 704100 - Beihitige Versorgungsauszahlungen 20,00 0	3	anteilige Personalauszahlungen	54.431,31	65.391	43.520	43.950	44.390	44.840	45.280
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 8.555,22 10.282 6.860 6.930 7,000 7,070 7,140 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 20,00 0		701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	44.291,27	53.205	35.380	35.730	36.090	36.450	36.810
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 20,00 0		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.564,82	1.904	1.280	1.290	1.300	1.320	1.330
+ anteilige Versorgungsauszahlungen + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.359,43 11.050 13.850 13.850 10.35		703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.555,22	10.282	6.860	6.930	7.000	7.070	7.140
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11,359,43 11,050 13,850 10,350 10	Ì	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen 1.414,76 0 2.000 3.700 3.7		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 3.975,13 3.750 5.200 5.200 3.700 3.700 3.700 725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 800 200 200 200 200 200 726101 - Dienst-und Schutzkleidung 2.204,68 800		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.359,43	11.050	13.850	13.850	10.350	10.350	10.350
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 800 200 200 200 200 726101 - Dienst- und Schutzkleidung 2.204,68 800 8		725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.414,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726101 - Dienst-und Schutzkleidung 2.204,68 800		725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	3.975,13	3.750	5.200	5.200	3.700	3.700	3.700
726102 - Aus-und Fortbildung 820,80 600		725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	200	200	200	200	200
726103 - Reisekosten 58,00 100 50 50 50 50 50 729100 - Sonstige Dienstleistungen 2.886,06 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.290,83 4.250 4.350 4.350 4.350 4.350		726101 - Dienst-und Schutzkleidung	2.204,68	800	800	800	800	800	800
729100 - Sonstige Dienstleistungen 2.886,06 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0		726102 - Aus-und Fortbildung	820,80	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.290,83 4.250 4.350 4.350 4.350 4.350		726103 - Reisekosten	58,00	100	50	50	50	50	50
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		729100 - Sonstige Dienstleistungen	2.886,06	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.290,83 4.250 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350		+ 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
742300 - Datenverarbeitung 3.074,81 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000	Ì	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290,83	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
		742300 - Datenverarbeitung	3.074,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

26.10.2020 12:02:11 Seite 40 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.23 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

		Ergebnis des	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	743101 - Bürobedarf	61,45	150	200	200	200	200	200
	743102 - Bücher und Zeitschriften	154,57	100	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.081,57	80.691	61.720	62.150	59.090	59.540	59.980
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.660,37	-30.691	-6.720	-7.150	-4.090	-4.540	-4.980
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	8.709,10	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.709,10	0	0	0	0	0 !	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.709,10	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.709,10	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34.369,47	-30.691	-6.720	-7.150	-4.090	-4.540	-4.980
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 41 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.23 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
,	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Seite 376 von 1069

26.10.2020 12:02:11 Seite 42 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produktuntergruppe 12.61 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.949,15	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.949,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220	220
+ 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	1.952,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.654,79	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	11.654,79	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ 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
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.556,18	16.420	26.420	26.420	26.420	26.420	26.420
anteilige Personalauszahlungen	83.923,81	86.864	85.640	86.490	87.360	88.240	89.120
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	67.739,10	70.568	69.670	70.370	71.070	71.780	72.500
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.902,41	2.537	2.510	2.530	2.560	2.590	2.610
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.222,30	13.759	13.460	13.590	13.730	13.870	14.010
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.901,32	234.923	226.142	239.821	210.360	210.910	211.471
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.427,89	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723100 - Mieten u. Pachten	174,13	200	200	350	350	350	350
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.920,00	25.920	26.439	26.968	27.507	28.057	28.618
723200 - Leasing	9.152,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.099,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	37.211,41	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
725100 - Haltung von Fahrzeugen	27.281,84	31.000	29.000	60.000	30.000	30.000	30.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	5.578,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
720101 - Detriebannitter i dirizeage							

26.10.2020 12:02:11 Seite 43 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produktuntergruppe 12.61 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		I		EUR			
	1	2	3		4	5	6
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	3.531,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.830,66	26.000	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	16.112,08	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
726102 - Aus-und Fortbildung	3.032,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
726103 - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.841,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.819,83	83.160	84.260	84.260	84.260	84.260	84.260
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	48.359,60	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	8.367,44	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
742300 - Datenverarbeitung	420,00	450	450	450	450	450	450
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.056,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf	573,82	800	800	800	800	800	800
743102 - Bücher und Zeitschriften	459,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	5.933,81	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.649,87	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.794,96	411.747	402.842	417.371	388.780	390.210	391.651
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-329.238,78	-395.327	-376.422	-390.951	-362.360	-363.790	-365.231
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	130.000	0	165.000	80.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	0	130.000	0	165.000	80.000
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
	0 :: 070						Folgeblatt: 44

26.10.2020 12:02:11 Seite 44 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produktuntergruppe 12.61 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ 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	4.916,50	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.916,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.916,50	150.000	0	130.000	0	165.000	80.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.018,93	200.000	0	200.000	0	0	200.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	0	0	200.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.018,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.058,75	10.000	32.000	211.000	5.000	355.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.058,75	10.000	32.000	211.000	5.000	355.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.077,68	210.000	32.000	411.000	5.000	355.000	205.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.161,18	-60.000	-32.000	-281.000	-5.000	-190.000	-125.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-338.399,96	-455.327	-408.422	-671.951	-367.360	-553.790	-490.231
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				_			
Ì	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 45 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe 12.80 Katastrophenschutz

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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
İ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
•	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
•	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	4.935,99	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ľ	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.935,99	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
İ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.935,99	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.935,99	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 46 von 260

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe 12.80 Katastrophenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
İ	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.935,99	-7.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 Schulträgeraufgaben

Ebene	2 Schu	lträgeraufgaben						
		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr)	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
(ante	eilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021	EUR			
(-	3		1	1			1	
		1	2	3		4	5	6
	ınd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1 "	ngen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.532,86	420.113	234.340	224.340	200.340	200.340	200.340
1	u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.152,00	48.673	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
_	u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	28.500	30.600	21.600	0	0	0
614110 - Zuw. u. Zusch	für lauf. Zwecke Land-GTA	124.374,46	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
614221 - Zuweisungen	u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	1.500	3.400	2.400	0	0	0
614400 - Zuweisungen	u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.400,00	183.440	440	440	440	440	440
614700 - Zuweisungen	u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	606,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.353,55	39.750	27.920	27.920	27.920	27.920	27.920
631100 - Verwaltungsge	ebühren	942,05	2.000	920	920	920	920	920
632150 - Benutzungsge	bühren u. ähnliche Entgelte	15.708,00	20.250	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
632160 - Einnahmen Fu	ßballcamp	4.345,00	6.000	0	0	0	0	0
632170 - Einnahmen Ho	ochkultur	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ anteilige privatrec	ntliche Leistungsentgelte	51.016,19	72.000	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
641100 - Mieten u. Pach	iten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
642100 - Verkauf		40,00	200	50	50	50	50	50
642110 - Einnahmen Kl	angFarben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
646100 - Sonstige priva	t-rechtliche Leistungsentgelte	38.652,19	52.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
646110 - Leihgebühren	Instrumente	5.748,00	5.500	0	0	0	0	0
646120 - Verm.Einnahn	nen Bläserklassen	5.376,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ anteilige Kostener	stattungen und Kostenumlagen	34.050,07	35.797	28.270	25.750	25.750	25.750	25.750
648001 - Einzahlungen	aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	3.234,02	5.947	2.520	0	0	0	0
648201 - Einzahlungen	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	10.151,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648202 - Einzahlungen	aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
648203 - Einzahlungen	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.418,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648204 - Einzahlungen	aus Versicherungsentschädigungen	254,83	0	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattu	ngen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	6.419,22	4.350	250	250	250	250	250
+ anteilige Zinsen u	nd sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige	haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,80	0	0	0	0	0	0
656299 - Sonstige Nebe		30,80	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzah	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.983,47	567.660	311.980	299.460	275.460	275.460	275.460
3 anteilige Personala	uszahlungen	449.683,17	567.645	307.340	327.050	363.790	366.600	369.390

Ebene 2 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr)	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteili	g bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2013			EUR			
		1	2	3		4	5	6
701200 - Dienstauszahlunge	n für Arbeitnehmer	322.702,16	337.734	201.560	220.720	256.900	259.120	261.3
701201 - Dienstauszahlg. für	Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	3.902,43	8.495	4.370	4.410	4.450	4.500	4.5
701202 - Dienstauszahlunge	n für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.0
701220 - Dienstauszahlunge	n für Arbeitnehmer ATZ	0,00	57.315	0	0	0	0	
701900 - Dienstauszahlunge	n für sonstige Beschäftigte	45.970,19	26.149	16.090	16.090	16.090	16.090	16.0
701901 - Dienstauszahlunge	n ESF	0,00	15.000	0	0	0	0	
702200 - Beiträge zu Versorg	gungskassen für Arbeitnehmer	9.547,80	12.369	7.830	7.900	7.970	8.050	8.
702201 - Beiträge Versorg.k	assen für AN Beschäftigte SGB II	136,57	306	160	160	170	170	
702202 - Beiträge zu Versor	gungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.
702220 - Beiträge zu Versor	gungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	1.354	0	0	0	0	
703200 - Beiträge zur gesetz	zlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.620,16	60.772	42.730	43.160	43.590	44.040	44.
703201 - Beiträge gesetzl. S	ozialv. für AN Beschäftigte SGB II	711,61	1.555	800	810	820	830	
703202 - Beiträge zur gesetz	zlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8
703220 - Beiträge zur gesetz	zlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	7.269	0	0	0	0	
703900 - Beiträge zur gesetz	zlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.092,25	8.627	4.150	4.150	4.150	4.150	4.
704100 - Beihilfen u. Unterst	ützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	150	150	150	150	
+ anteilige Versorgungsa	auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlunge	n für Sach- und Dienstleistungen	1.498.663,57	1.798.214	1.664.734	1.664.928	1.621.509	1.633.481	1.645.0
722100 - Unterhaltung des se	onstigen unbeweglichen Vermögens	883,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1
722200 - Auszahlungen für d	lie Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	5.623,62	25.500	6.050	6.050	6.050	6.050	6
722210 - Wartung Geräte u.	Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.656,30	4.300	4.150	4.150	4.100	4.100	4
722220 - Überprüfung Ov.Elt	t.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	
722300 - Ausz.f.Erwerb bew	egl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.743,94	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2
722310 - Ausz. f. Erwerb ber	wegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	11.979,73	40.700	20.500	20.500	20.500	20.500	20
723100 - Mieten u. Pachten		76.793,37	77.630	117.280	117.280	117.280	117.280	117
723105 - Leasingaufwendung	gen	23.303,87	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22
723111 - Mieten EBI/WGF		498.225,00	506.760	538.412	548.306	528.637	540.609	552
723120 - Mieten u. Pachten a	an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	150.000	0	0	0	0	
723121 - Betriebskosten EBI	WGF	508.833,05	566.504	541.332	541.332	541.332	541.332	541
723131 - Betriebskosten Rei	nigung	2.366,23	0	0	0	0	0	
723200 - Leasing		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7
723201 - Mieten und Pachter	n Stadtpark	5.696,62	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.
724100 - Bewirtschaftung de	s unhauragliahan Varmägans	824,94	0	0	0	0	0	

26.10.2020 12:02:11 Seite 49 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019			EUR			
	1	2	3		4	5	6
725100 - Haltung von Fahrzeugen	13.307,76	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.00
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	7.070,05	0	0	0	0	0	
726102 - Aus-und Fortbildung	663,00	1.300	950	950	750	750	7
726103 - Reisekosten	217,76	450	200	200	200	200	2
727000 - Veranstaltungen	67,00	0	150	150	150	150	1
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.061,68	22.170	27.700	27.700	27.700	27.700	27.7
727105 - Veranstaltungen	638,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.5
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.2
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	1.707,10	4.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.7
727110 - Ausgaben GTA Honorare	70.035,87	96.300	93.100	93.100	91.300	91.300	91.3
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.283,87	1.500	700	700	700	700	7
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.149,08	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.
727113 - Feste und Feiern	4.295,98	5.500	5.510	5.510	5.510	5.510	5.8
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	1.993,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.0
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	5.372,21	6.000	500	500	500	500	Ę
727130 - Schwimmunterricht	2.041,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.0
727151 - Verw und Betreibsausz.Hochw.	10.198,23	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.8
727155 - Vereinsdarbietungen	1.100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	
727175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	
727180 - Fußballcamp	6.183,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.
727190 - KlangFarben	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.
727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.120,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.
727510 - Lernmittel	88.876,22	90.900	93.300	93.300	93.300	93.300	93.
727610 - Lehrmittel	38.171,76	45.500	36.000	36.300	36.600	36.600	36.
729102 - Dienstleistungen EDV	4.943,14	0	0	0	0	0	
729110 - Dienstleistung Dritter	16.905,19	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	25.409,31	0	0	0	0	0	
729130 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Ortschaften	3.018,56	0	0	0	0	0	
729140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	2.902,31	0	0	0	0	0	
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	15.000	34.000	24.000	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Ebene 2 Schulträgeraufgaben

Et	pene 2 Schulträgerauf	fgaben						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	_	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021	EUR			
	(* 12 9 12 19 11 11 11 11 11 11 11			1	1			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.246,43	424.427	1.151.791	1.143.549	1.137.170	1.131.242	1.131.242
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.665,29	402.500	1.127.364	1.119.122	1.112.743	1.106.815	1.106.815
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.553,72	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.581,20	101.010	77.300	77.650	78.650	78.650	78.650
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	400,00	440	440	440	440	440	440
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	13.000	12.500	11.500	12.500	12.500	12.500
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.068,88	2.620	1.160	2.510	2.510	2.510	2.510
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.563,55	5.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
1	743106 - Reisekostenvergütung	13,06	280	230	230	230	230	230
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.150,09	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	9.340,42	9.200	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	30.034,00	20.000	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.011,20	48.150	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
1	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	770
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.174,37	2.891.296	3.201.165	3.213.177	3.201.119	3.209.973	3.224.976
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.796.190,90	-2.323.636	-2.889.185	-2.913.717	-2.925.659	-2.934.513	-2.949.516
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
1 [+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158,37	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 Schulträgeraufgaben

	_										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR								
		1	2	3		4	5	6			
	785110 - Hochbaumaßnahmen	1.158,37	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.379,51	59.000	23.000	28.000	16.000	20.000	15.000			
İ	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	28.379,51	59.000	23.000	28.000	16.000	20.000	15.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.537,88	59.000	23.000	28.000	16.000	20.000	15.000			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.537,88	-59.000	-23.000	-28.000	-16.000	-20.000	-15.000			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.825.728,78	-2.382.636	-2.912.185	-2.941.717	-2.941.659	-2.954.513	-2.964.516			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			

26.10.2020 12:02:11 Seite 52 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	Fig. and Assembly as arter	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	aur das n	ausnaitsjanr folge	ende Janr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	127.254,46	162.500	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.880,00	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	124.374,46	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.605,30	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	360,30	300	300	300	300	300	300
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.245,00	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.574,69	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	986,19	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	646110 - Leihgebühren Instrumente	12,50	0	0	0	0	0	
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.376,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,02	5.947	2.520	0	0	0	(
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	3.234,02	5.947	2.520	0	0	0	(
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.668,47	190.647	183.520	181.000	181.000	181.000	181.000
3	anteilige Personalauszahlungen	206.294,39	187.711	165.540	184.040	219.550	221.110	222.660
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	156.679,50	119.965	103.030	121.210	156.390	157.600	158.82
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	3.902,43	8.495	4.370	4.410	4.450	4.500	4.54
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.743,70	0	0	0	0	0	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.010,33	4.123	4.280	4.320	4.350	4.390	4.43
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	136,57	306	160	160	170	170	17
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.110,25	23.767	23.400	23.630	23.870	24.120	24.36
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	711,61	1.555	800	810	820	830	84
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.874,10	1.434.462	1.473.144	1.483.338	1.493.929	1.504.221	1.514.720
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.821,66	24.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.7
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.656,30	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	444,70	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	10.132,41	33.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18
723100 - Mieten u. Pachten	67.794,45	70.850	115.950	115.950	115.950	115.950	115
723105 - Leasingaufwendungen	9.607,29	11.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7
723111 - Mieten EBIWGF	449.160,00	449.160	494.652	504.546	514.637	524.929	538
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	478.254,64	521.532	521.532	521.532	521.532	521.532	52
723200 - Leasing	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	3.552,18	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400	;
726102 - Aus-und Fortbildung	663,00	700	650	650	650	650	
726103 - Reisekosten	196,64	150	150	150	150	150	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.621,28	2.770	2.700	2.700	2.700	2.700	:
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	93,41	1.700	200	200	200	200	
727110 - Ausgaben GTA Honorare	70.035,87	96.300	93.100	93.100	91.300	91.300	9
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.283,87	1.500	700	700	700	700	
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.149,08	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	3
727113 - Feste und Feiern	4.295,98	5.500	5.510	5.510	5.510	5.510	
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	1.993,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	5.372,21	6.000	500	500	500	500	
727130 - Schwimmunterricht	2.041,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	
727175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.120,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
727510 - Lernmittel	88.832,71	90.400	93.300	93.300	93.300	93.300	9
727610 - Lehrmittel	37.994,84	45.000	36.000	36.300	36.600	36.600	3
729102 - Dienstleistungen EDV	2.650,73	0	0	0	0	0	
729110 - Dienstleistung Dritter	2.222,49	1.100	700	700	700	700	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665,29	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.665,29	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24

26.10.2020 12:02:11 Seite 54 von 260

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21Schulträgeraufgaben

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.170,08	57.200	60.260	60.610	61.610	61.610	61.610
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	6.000	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	786,50	450	410	1.760	1.760	1.760	1.760
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.293,87	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ì	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150	150
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.137,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	5.564,68	5.500	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Ì	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	1.326,00	0	0	0	0	0	0
Ì	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.061,74	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.003,86	1.690.873	1.722.944	1.751.988	1.799.089	1.810.941	1.822.990
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.392.335,39	-1.500.226	-1.539.424	-1.570.988	-1.618.089	-1.629.941	-1.641.990
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158,37	0	0	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	1.158,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.705,14	57.000	23.000	28.000	13.000	18.000	13.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.705,14	57.000	23.000	28.000	13.000	18.000	13.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 55 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR				
		1	2	3		4	5	6	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.863,51	57.000	23.000	28.000	13.000	18.000	13.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.863,51	-57.000	-23.000	-28.000	-13.000	-18.000	-13.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.398.198,90	-1.557.226	-1.562.424	-1.598.988	-1.631.089	-1.647.941	-1.654.990	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	26.981,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.080,00	0	0	0	0	0	0
614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	25.901,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40,00	1.000	0	0	0	0	0
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	993,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	993,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.014,70	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
3 anteilige Personalauszahlungen	34.841,31	40.576	49.200	49.640	50.090	50.550	51.020
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	28.221,70	29.179	36.160	36.520	36.880	37.250	37.630
701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	986,27	1.049	1.310	1.320	1.330	1.350	1.360
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500	500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.633,34	5.848	7.230	7.300	7.380	7.450	7.530
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.752,48	315.530	331.355	333.567	335.817	337.806	339.835
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	663,63	1.100	800	800	800	800	800
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	770,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	288,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	4.148,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723100 - Mieten u. Pachten	2.271,94	2.500	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
723105 - Leasingaufwendungen	5.890,65	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
723111 - Mieten EBI/WGF	93.720,00	93.720	95.595	97.507	99.457	101.446	103.475
720111 Mildeli EBITTOI							

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	723200 - Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.184,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	726102 - Aus-und Fortbildung	221,00	200	200	200	200	200	200
	726103 - Reisekosten	53,31	50	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.270,83	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	727108 - Bes. Verwaltung-Betriebs Aufw.	46,70	1.200	100	100	100	100	100
Ì	727110 - Ausgaben GTA Honorare	12.385,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	500	100	100	100	100	100
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	5.772,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727113 - Feste und Feiern	505,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ľ	727130 - Schwimmunterricht	2.041,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	727160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
	727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.120,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727510 - Lernmittel	19.017,63	20.500	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	727610 - Lehrmittel	3.503,93	4.000	4.000	4.300	4.600	4.600	4.600
	729102 - Dienstleistungen EDV	1.720,98	0	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	515,54	500	100	100	100	100	100
	+ 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	8.415,61	11.050	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	200	210	210	210	210	210
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.087,30	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	50
	743110 - Bücher und Zeitschriften	68,81	100	100	100	100	100	100
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	1.859,53	1.800	850	850	850	850	850
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.373,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.009,40	367.156	392.615	395.267	397.967	400.416	402.915
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-296.994,70	-333.556	-359.015	-361.667	-364.367	-366.816	-369.315
		•	1	•				Folgeblatt: 58

26.10.2020 12:02:11 Seite 58 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ergebnis des	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	2.Haushaltsjahres . (Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-296.994,70	-355.556	-367.015	-369.667	-372.367	-374.816	-377.315
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 59 von 260

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.1Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ergebnis des	Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Voryahres 1.Haushaltsjahres 2.Haushaltsjahres	1.Haushaltsjahres 2.Haushalts	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
				(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR			
		1	2	3		4	5	6
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 60 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.12 Grundschulen in freier Trägerschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 61 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.12 Grundschulen in freier Trägerschaft

	3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
(a	anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019			EUR			
, ,	antonig bozogon aar don rommanznadonak,		1		EUR			
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Aus	szahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aus	szahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des ermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aus	szahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aus	szahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Au	uszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Z	ahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig ver Numme	anschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. rr 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	zahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen nächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	zahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsma Verpflich	ßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine tungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der inv	vestiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der inv	vestiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summ	ne der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.5 Mittelschulen

Produktuntergruppe 21.51 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	60.450,68	77.000	78.080	78.080	78.080	78.080	78.080
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.080,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	59.370,68	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.100	700	700	700	700	700
1 1	641100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600	600
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	500	100	100	100	100	100
	+ 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
1	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.050,68	78.200	78.780	78.780	78.780	78.780	78.780
3	anteilige Personalauszahlungen	46.916,38	58.312	59.760	60.250	60.740	61.260	61.760
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	38.011,91	38.666	39.850	40.250	40.650	41.060	41.470
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.325,14	1.390	1.440	1.450	1.460	1.480	1.490
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.579,33	7.756	7.970	8.050	8.130	8.220	8.300
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.844,22	455.300	481.560	484.620	487.742	490.925	494.173
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,35	200	900	900	900	900	900
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	549,98	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	617,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	69,00	500	100	100	100	100	100
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	4.023,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	723100 - Mieten u. Pachten	23.882,27	18.000	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	723105 - Leasingaufwendungen	1.858,32	1.900	0	0	0	0	0

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.5 Mittelschulen

Produktuntergruppe 21.51 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

			1			1	
Fig. and Assembly respective	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	laushaltsjahr folg	naltsjahr folgende Jahr	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
723111 - Mieten EBIWGF	150.000,00	150.000	153.000	156.060	159.182	162.365	165.6
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	159.079,34	176.750	176.750	176.750	176.750	176.750	176.
723200 - Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	592,03	1.000	600	600	600	600	
726102 - Aus-und Fortbildung	221,00	300	250	250	250	250	
726103 - Reisekosten	76,60	50	50	50	50	50	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	88,19	200	100	100	100	100	
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1
727110 - Ausgaben GTA Honorare	33.435,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	500	100	100	100	100	
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	12.999,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20
727113 - Feste und Feiern	508,10	500	510	510	510	510	
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	1.993,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	500	500	500	500	500	
727510 - Lernmittel	19.175,72	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	2
727610 - Lehrmittel	6.821,11	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7
729102 - Dienstleistungen EDV	529,55	0	0	0	0	0	
729110 - Dienstleistung Dritter	440,57	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665,29	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.665,29	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.993,42	20.150	21.000	21.000	21.000	21.000	21.
742300 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	50	50	50	50	
743100 - Geschäftsauszahlungen	561,83	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	
743110 - Bücher und Zeitschriften	561,00	700	700	700	700	700	
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	2.075,12	2.200	650	650	650	650	
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.769,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13

26.10.2020 12:02:11 Seite 64 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.5 Mittelschulen

Produktuntergruppe 21.51 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.419,31	540.762	566.320	569.870	573.482	577.185	580.933
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-423.368,63	-462.562	-487.540	-491.090	-494.702	-498.405	-502.153
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	4.705,14	5.000	0	10.000	0	5.000	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.705,14	5.000	0	10.000	0	5.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.705,14	5.000	0	10.000	0	5.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.705,14	-5.000	0	-10.000	0	-5.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-428.073,77	-467.562	-487.540	-501.090	-494.702	-503.405	-502.153
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

26.10.2020 12:02:11 Seite 65 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.5 Mittelschulen

Produktuntergruppe 21.51 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022		aushaltsjahr folg	ende Jahr
					EUR			
		1	2	3		4	5	6
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 66 von 260

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.7Gymnasien, Kollegs

Produktuntergruppe 21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	39.822,55	52.900	49.120	49.120	49.120	49.120	49.120
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	720,00	4.500	720	720	720	720	720
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	39.102,55	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.565,30	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	360,30	300	300	300	300	300	300
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.205,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.111,72	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	641100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600	600
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	27,72	600	100	100	100	100	100
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
•	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,02	5.947	2.520	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	3.234,02	5.947	2.520	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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.733,59	78.847	71.140	68.620	68.620	68.620	68.620
3	anteilige Personalauszahlungen	106.898,88	88.823	56.580	74.150	108.720	109.300	109.880
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	90.445,89	52.120	27.020	44.440	78.860	79.290	79.720
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	3.902,43	8.495	4.370	4.410	4.450	4.500	4.540
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.698,92	1.684	1.530	1.550	1.560	1.560	1.580
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	136,57	306	160	160	170	170	170
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.003,46	10.163	8.200	8.280	8.360	8.450	8.530
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	711,61	1.555	800	810	820	830	840
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.836,83	663.632	660.229	665.151	670.370	675.490	680.712
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100	100

26.10.2020 12:02:11 Seite 67 von 260

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.7Gymnasien, Kollegs

Produktuntergruppe 21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	gende Jahr	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		I		EUR				
	1	2	3		4	5	6	
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.608,05	20.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.268,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	87,70	500	100	100	100	100	100	
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	1.961,06	25.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
723100 - Mieten u. Pachten	41.640,24	50.350	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	
723105 - Leasingaufwendungen	1.858,32	1.900	0	0	0	0	0	
723111 - Mieten EBI/WGF	205.440,00	205.440	246.057	250.979	255.998	261.118	266.340	
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	203.534,15	220.222	220.222	220.222	220.222	220.222	220.222	
723200 - Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.776,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
726102 - Aus-und Fortbildung	221,00	200	200	200	200	200	200	
726103 - Reisekosten	66,73	50	50	50	50	50	50	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	262,26	1.770	300	300	300	300	300	
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	800	800	800	800	800	
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,71	500	100	100	100	100	100	
727110 - Ausgaben GTA Honorare	24.215,00	33.200	30.000	30.000	28.200	28.200	28.200	
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.283,87	500	500	500	500	500	500	
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	3.377,40	4.000	3.700	3.700	5.700	5.700	5.700	
727113 - Feste und Feiern	3.282,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	5.372,21	5.500	0	0	0	0	0	
727175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0	
727510 - Lernmittel	50.639,36	47.900	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
727610 - Lehrmittel	27.669,80	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
729102 - Dienstleistungen EDV	400,20	0	0	0	0	0	0	
729110 - Dienstleistung Dritter	825,81	600	600	600	600	600	600	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.758,57	26.000	27.200	27.550	28.550	28.550	28.550	
742300 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	

26.10.2020 12:02:11 Seite 68 von 260

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.7Gymnasien, Kollegs

Produktuntergruppe 21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	56,00	150	150	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.644,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	50
•	743110 - Bücher und Zeitschriften	507,48	500	500	500	500	500	500
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	1.632,05	1.500	550	550	550	550	550
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.918,30	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.494,28	782.955	764.009	786.851	827.640	833.340	839.142
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-651.760,69	-704.108	-692.869	-718.231	-759.020	-764.720	-770.522
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158,37	0	0	0	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	1.158,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 69 von 260

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.7Gymnasien, Kollegs

Produktuntergruppe 21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das (2023) das 2. (2024) auf das Haushaltsjahr folger	
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021	EUR			
		1	2	3	-	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.158,37	30.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
•	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.158,37	-30.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-652.919,06	-734.108	-707.869	-728.231	-764.020	-769.720	-775.522
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 70 von 260

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.7Gymnasien, KollegsProduktuntergruppe21.74Sonstige

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	aut das H	aushaltsjahr folg	ende Janr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	-130,50	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	-35,00	0	0	0	0	0	0
	646110 - Leihgebühren Instrumente	12,50	0	0	0	0	0	0
İ	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	-108,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130,50	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	17.637,82	0	0	0	0	0	0
ì	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.743,70	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.894,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,57	0	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	440,57	0	0	0	0	0	0
İ	+ 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	2.002,48	0	0	0	0	0	0
•	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	678,50	0	0	0	0	0	0
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	-2,02	0	0	0	0	0	0
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	1.326,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.080,87	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.211,37	0	0	0	0	0	0
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

26.10.2020 12:02:11 Seite 71 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs

Produktuntergruppe 21.74 Sonstige

		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.211,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	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	15,00	100	20	20	20	20	20
	631100 - Verwaltungsgebühren	15,00	100	20	20	20	20	20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.396,83	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	10.151,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.418,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648204 - Einzahlungen aus Versicherungsentschädigungen	254,83	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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.411,83	25.600	25.520	25.520	25.520	25.520	25.520
3	anteilige Personalauszahlungen	35.778,58	34.776	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	27.501,49	26.149	16.090	16.090	16.090	16.090	16.090
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.277,09	8.627	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
Ì	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.763,02	22.230	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
	723100 - Mieten u. Pachten	930,00	930	930	930	930	930	930
	723105 - Leasingaufwendungen	13.696,58	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	13.307,76	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	7.070,05	0	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	640,22	700	700	700	700	700	700
ľ	729102 - Dienstleistungen EDV	21,42	0	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	3.083,99	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.541,60	62.506	56.370	56.370	56.370	56.370	56.370

26.10.2020 12:02:11 Seite 73 von 260

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich24Schulträgeraufgaben

		9						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.129,77	-36.906	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-50.129,77	-36.906	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe 24.10 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.396,83	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	10.151,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.418,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648204 - Einzahlungen aus Versicherungsentschädigungen	254,83	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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.396,83	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3 anteilige Personalauszahlungen	35.778,58	34.776	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	27.501,49	26.149	16.090	16.090	16.090	16.090	16.090
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.277,09	8.627	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.171,38	20.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
723105 - Leasingaufwendungen	13.696,58	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	13.307,76	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	7.070,05	0	0	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	3.083,99	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.949,96	60.876	54.740	54.740	54.740	54.740	54.740
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer	4) -48.553,13	-35.376	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 75 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe 24.10 Schülerbeförderung

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-48.553,13	-35.376	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktuntergruppe

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 76 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben

24.30

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	15,00	100	20	20	20	20	20
	631100 - Verwaltungsgebühren	15,00	100	20	20	20	20	20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	100	20	20	20	20	20
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	1.591,64	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
i	723100 - Mieten u. Pachten	930,00	930	930	930	930	930	930
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	640,22	700	700	700	700	700	700
	729102 - Dienstleistungen EDV	21,42	0	0	0	0	0	0
j'	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591,64	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.576,64	-1.530	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 77 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.576,64	-1.530	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
1	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 78 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	S Vorjahres 1.Haushaltsjahres 2. (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	16.872,00	197.573	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.872,00	14.573	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	183.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	372,00	1.650	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	372,00	1.650	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.000,00	4.000	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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.244,00	203.223	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	44.166,73	52.847	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	36.113,27	9.595	0	0	0	0	0
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	35.900	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
.	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	912,81	0	0	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	848	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.115,65	1.901	0	0	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	4.553	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.519,19	221.342	0	0	0	0	0
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	1.071,00	0	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	41.520,00	41.520	0	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	27.952,51	25.172	0	0	0	0	0
	726103 - Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	912,92	3.400	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 79 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	500	0	0	0	0	0
	729102 - Dienstleistungen EDV	128,99	0	0	0	0	0	0
•	729110 - Dienstleistung Dritter	933,77	500	0	0	0	0	0
•	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
•	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.426,08	395.427	537.329	491.695	495.994	501.427	501.427
,	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.000,00	391.000	532.902	487.268	491.567	497.000	497.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437,05	4.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
,	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20,00	20	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	53,83	50	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	1,50	50	0	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	12,80	50	0	0	0	0	0
,	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	1.546,98	1.000	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.801,94	3.200	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.549,05	674.286	538.329	492.695	496.994	502.427	502.427
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107.305,05	-471.063	-538.329	-492.695	-496.994	-502.427	-502.427
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 80 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

	- :	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	aur das n	das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR					
		1	2	3		4	5	6		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.000,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-122.305,05	-471.063	-538.329	-492.695	-496.994	-502.427	-502.427		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
i	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		

26.10.2020 12:02:11 Seite 81 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktuntergruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	16.872,00	197.573	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.872,00	14.573	0	0	0	0	0
İ	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	183.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	372,00	1.650	0	0	0	0	0
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	372,00	1.650	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.000,00	4.000	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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.244,00	203.223	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	44.166,73	52.847	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	36.113,27	9.595	0	0	0	0	0
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	35.900	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
•	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	912,81	0	0	0	0	0	0
•	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	848	0	0	0	0	0
,	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.115,65	1.901	0	0	0	0	0
•	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	4.553	0	0	0	0	0
,	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
•	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.519,19	221.342	0	0	0	0	0
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	0	0	0	0	0
1	723100 - Mieten u. Pachten	1.071,00	0	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	41.520,00	41.520	0	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	27.952,51	25.172	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 82 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktuntergruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	726103 - Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
•	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	912,92	3.400	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	500	0	0	0	0	0
	729102 - Dienstleistungen EDV	128,99	0	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	933,77	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.426,08	395.427	537.329	491.695	495.994	501.427	501.427
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.000,00	391.000	532.902	487.268	491.567	497.000	497.000
Ì	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437,05	4.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20,00	20	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	53,83	50	0	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	1,50	50	0	0	0	0	0
	743110 - Bücher und Zeitschriften	12,80	50	0	0	0	0	0
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	1.546,98	1.000	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.801,94	3.200	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.549,05	674.286	538.329	492.695	496.994	502.427	502.427
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107.305,05	-471.063	-538.329	-492.695	-496.994	-502.427	-502.427
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktuntergruppe

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

26.10.2020 12:02:11 Seite 83 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25.20

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	Haushaltsjahr folgende Jahr	
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) teilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen teilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen teilige Auszahlungen für Baumaßnahmen teilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen teilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens teilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen teilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit nteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilige Fahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-122.305,05	-471.063	-538.329	-492.695	-496.994	-502.427	-502.427
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 84 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	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	7.500	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.500	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	43.379,50	50.500	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	37.644,00	45.000	0	0	0	0	0
	646110 - Leihgebühren Instrumente	5.735,50	5.500	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.379,50	58.000	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	67.317,10	120.330	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	51.904,97	101.064	0	0	0	0	0
•	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.700,00	0	0	0	0	0	0
İ	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.812,86	4.395	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.084,11	13.871	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	815,16	0	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731,86	15.200	43.760	43.760	14.000	15.680	17.394
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	454,00	1.000	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	833,02	500	0	0	0	0	0
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	1.164,15	5.000	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	6.623,07	5.200	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	43.760	43.760	14.000	15.680	17.394
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0	0
	726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	63,10	1.000	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	374,09	1.000	0	0	0	0	0
1	727510 - Lernmittel	43,51	500	0	0	0	0	0
	727610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 85 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	104.647	139.039	128.361	120.000	120.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	104.647	139.039	128.361	120.000	120.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.228,23	29.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.090,90	2.000	0	0	0	0	0
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	281,81	500	0	0	0	0	0
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	28.708,00	20.000	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147,52	400	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,277,19	164,630	149.407	183.799	143.361	136.680	138,394
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-63.897,69	-106.630	-149.407	-183.799	-143.361	-136.680	-138.394
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
i	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
.	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	4.476,05	2.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.476,05	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.476,05	2.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.476,05	-2.000	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 86 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	auf das H	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-68.373,74	-108.630	-149.407	-183.799	-143.361	-136.680	-138.394
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
ľ	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 87 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 26.3 Musikschulen Produktuntergruppe 26.30 Musikschulen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	7.500	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.500	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	43.379,50	50.500	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	37.644,00	45.000	0	0	0	0	0
	646110 - Leihgebühren Instrumente	5.735,50	5.500	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.379,50	58.000	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	67.317,10	120.330	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	51.904,97	101.064	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.812,86	4.395	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.084,11	13.871	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	815,16	0	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731,86	15.200	43.760	43.760	14.000	15.680	17.394
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	454,00	1.000	0	0	0	0	0
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	833,02	500	0	0	0	0	0
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	1.164,15	5.000	0	0	0	0	0
İ	723100 - Mieten u. Pachten	6.623,07	5.200	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	43.760	43.760	14.000	15.680	17.394
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0	0
	726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	63,10	1.000	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	374,09	1.000	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 88 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 26.3 Musikschulen Produktuntergruppe 26.30 Musikschulen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
727510 - Lernmittel	43,51	500	0	0	0	0	0
727610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	104.647	139.039	128.361	120.000	120.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	104.647	139.039	128.361	120.000	120.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.228,23	29.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742300 - Datenverarbeitung	0,00	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.090,90	2.000	0	0	0	0	0
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	281,81	500	0	0	0	0	0
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	28.708,00	20.000	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147,52	400	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.277,19	164.630	149.407	183.799	143.361	136.680	138.394
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer	4) -63.897,69	-106.630	-149.407	-183.799	-143.361	-136.680	-138.394
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	4.476,05	2.000	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.476,05	2.000	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 89 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 26.3 Musikschulen Produktuntergruppe 26.30 Musikschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres . (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.476,05	2.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.476,05	-2.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-68.373,74	-108.630	-149.407	-183.799	-143.361	-136.680	-138.394
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 90 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	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	9.425,00	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.400,00	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.657,75	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	631100 - Verwaltungsgebühren	566,75	1.600	600	600	600	600	600
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.091,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	200	50	50	50	50	50
	642100 - Verkauf	40,00	200	50	50	50	50	50
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,22	350	250	250	250	250	250
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	169,22	350	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,80	0	0	0	0	0	(
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	30,80	0	0	0	0	0	(
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.344,77	21.650	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
3	anteilige Personalauszahlungen	96.126,37	156.981	121.560	122.770	124.000	125.250	126.490
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	78.004,42	107.110	98.530	99.510	100.510	101.520	102.53
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	21.415	0	0	0	0	(
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.811,80	3.851	3.550	3.580	3.620	3.660	3.69
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	506	0	0	0	0	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.310,15	21.233	19.330	19.530	19.720	19.920	20.12
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	2.716	0	0	0	0	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150	15
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.499,18	56.380	51.000	51.000	50.750	50.750	50.750
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	347,96	0	350	350	350	350	35
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	100	150	150	100	100	10
	722220 - Überprüfung Ov.Eit.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	10
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	466,22	500	500	500	500	500	50
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	683,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

26.10.2020 12:02:11 Seite 91 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	374,85	650	400	400	400	400	400
723111 - Mieten EBIWGF	7.545,00	16.080	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	2.625,90	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
723131 - Betriebskosten Reinigung	2.366,23	0	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	824,94	0	0	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	300	300	100	100	100
726103 - Reisekosten	21,12	250	50	50	50	50	50
727000 - Veranstaltungen	67,00	0	150	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.451,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
727105 - Veranstaltungen	638,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729102 - Dienstleistungen EDV	2.142,00	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	10.254,39	200	200	200	200	200	200
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	690,23	0	0	0	0	0	0
+ 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	2.345,84	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
742300 - Datenverarbeitung	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	171,48	150	750	750	750	750	750
743100 - Geschäftsauszahlungen	215,85	300	700	700	700	700	700
743106 - Reisekostenvergütung	11,56	80	80	80	80	80	80
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	1.946,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50	50
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	770
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.971,39	217.461	179.660	180.870	181.850	183.100	184.340
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.626,62	-195.811	-143.260	-144.470	-145.450	-146.700	-147.940
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

26.10.2020 12:02:11 Seite 92 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

	Fin und Auszahlungsarton	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	4.198,32	0	0	0	3.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.198,32	0	0	0	3.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.198,32	0	0	0	3.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.198,32	0	0	0	-3.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-131.824,94	-195.811	-143.260	-144.470	-148.450	-148.700	-149.940
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen vestitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27.2 Bilbiotheken
Produktuntergruppe 27.20 Stadtbibliotheken

	5							
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Γ	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.425,00	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.00
I	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.400,00	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.00
İ	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0	
Ī	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Γ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.657,75	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.10
I	631100 - Verwaltungsgebühren	566,75	1.600	600	600	600	600	60
İ	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.091,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	200	50	50	50	50	5
İ	642100 - Verkauf	40,00	200	50	50	50	50	!
İ	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0	
Ī	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,22	350	250	250	250	250	25
ı	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	169,22	350	250	250	250	250	2
Γ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Γ	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,80	0	0	0	0	0	
I	656299 - Sonstige Nebenforderungen	30,80	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.344,77	21.650	36.400	36.400	36.400	36.400	36.40
3	anteilige Personalauszahlungen	96.126,37	156.981	121.560	122.770	124.000	125.250	126.49
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	78.004,42	107.110	98.530	99.510	100.510	101.520	102.5
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	21.415	0	0	0	0	
I	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.811,80	3.851	3.550	3.580	3.620	3.660	3.6
İ	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	506	0	0	0	0	
I	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.310,15	21.233	19.330	19.530	19.720	19.920	20.1
- 1	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	2.716	0	0	0	0	
- 1	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150	1
Ī	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ī	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.499,18	56.380	51.000	51.000	50.750	50.750	50.7
- 1	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	347,96	0	350	350	350	350	3
- 1		·		1				
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	100	150	150	100	100	1

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27.2 Bilbiotheken
Produktuntergruppe 27.20 Stadtbibliotheken

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	466,22	500	500	500	500	500	500
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	683,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723100 - Mieten u. Pachten	374,85	650	400	400	400	400	400
723111 - Mieten EBI/WGF	7.545,00	16.080	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	2.625,90	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
723131 - Betriebskosten Reinigung	2.366,23	0	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	824,94	0	0	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	300	300	100	100	100
726103 - Reisekosten	21,12	250	50	50	50	50	50
727000 - Veranstaltungen	67,00	0	150	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.451,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
727105 - Veranstaltungen	638,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729102 - Dienstleistungen EDV	2.142,00	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	10.254,39	200	200	200	200	200	200
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	690,23	0	0	0	0	0	0
+ 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	2.345,84	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
742300 - Datenverarbeitung	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	171,48	150	750	750	750	750	750
743100 - Geschäftsauszahlungen	215,85	300	700	700	700	700	700
743106 - Reisekostenvergütung	11,56	80	80	80	80	80	80
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	1.946,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50	50
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	770
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.971,39	217.461	179.660	180.870	181.850	183.100	184.340
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.626,62	-195.811	-143.260	-144.470	-145.450	-146.700	-147.940
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 95 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27.2 Bilbiotheken
Produktuntergruppe 27.20 Stadtbibliotheken

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ 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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	4.198,32	0	0	0	3.000	2.000	2.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.198,32	0	0	0	3.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.198,32	0	0	0	3.000	2.000	2.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.198,32	0	0	0	-3.000	-2.000	-2.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-131.824,94	-195.811	-143.260	-144.470	-148.450	-148.700	-149.940
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 96 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	981,40	37.540	41.540	31.540	7.540	7.540	7.54
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.1
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	28.500	30.600	21.600	0	0	
614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	1.500	3.400	2.400	0	0	
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	400,00	440	440	440	440	440	4
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	581,40	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.703,50	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.5
632160 - Einnahmen Fußballcamp	4.345,00	6.000	0	0	0	0	
632170 - Einnahmen Hochkultur	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.8
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.5
642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0	
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.250,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.934,90	68.540	66.540	56.540	32.540	32.540	32.5
anteilige Personalauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	
701901 - Dienstauszahlungen ESF	0,00	15.000	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.276,22	48.600	68.200	58.200	34.200	34.200	34.2
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.144,44	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.3
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	599,38	1.000	800	800	800	800	,
727151 - Verw und Betreibsausz.Hochw.	10.198,23	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.
727155 - Vereinsdarbietungen	1.100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.
727180 - Fußballcamp	6.183,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.0
727190 - KlangFarben	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0
727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.
729110 - Dienstleistung Dritter	410,55	600	600	600	600	600	
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	24.719,08	0	0	0	0	0	

26.10.2020 12:02:11 Seite 97 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	729130 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Ortschaften	3.018,56	0	0	0	0	0	0
	729140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	2.902,31	0	0	0	0	0	0
ľ	729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	15.000	34.000	24.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.155,06	17.500	485.815	488.815	488.815	485.815	485.815
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	465.815	468.815	468.815	465.815	465.815
Ì	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.553,72	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ì	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
Ì	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	440	440	440	440	440	440
Ì	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	400,00	440	440	440	440	440	440
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.831,28	81.540	554.455	547.455	523.455	520.455	520.455
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.896,38	-13.000	-487.915	-490.915	-490.915	-487.915	-487.915
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ľ	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 98 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-54.896,38	-13.000	-487.915	-490.915	-490.915	-487.915	-487.915
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0.00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 99 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktuntergruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	981,40	37.540	41.540	31.540	7.540	7.540	7.540		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
İ	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	28.500	30.600	21.600	0	0	0		
1	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	1.500	3.400	2.400	0	0	0		
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	400,00	440	440	440	440	440	440		
1	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	581,40	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.703,50	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
†	632160 - Einnahmen Fußballcamp	4.345,00	6.000	0	0	0	0	0		
†	632170 - Einnahmen Hochkultur	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
1	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
1	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0	0		
1	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.250,00	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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.934,90	68.540	66.540	56.540	32.540	32.540	32.540		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
İ	701901 - Dienstauszahlungen ESF	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.276,22	48.600	68.200	58.200	34.200	34.200	34.200		
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.144,44	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	727108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	599,38	1.000	800	800	800	800	800		
	727151 - Verw und Betreibsausz.Hochw.	10.198,23	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	727155 - Vereinsdarbietungen	1.100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	727180 - Fußballcamp	6.183,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	727190 - KlangFarben	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		

Produktuntergruppe

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Heimat- und sonstige Kulturpflege

26.10.2020 12:02:11 Seite 100 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.10

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR					
		1	2	3		4	5	6		
	729110 - Dienstleistung Dritter	410,55	600	600	600	600	600	600		
	729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	24.719,08	0	0	0	0	0	0		
	729130 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Ortschaften	3.018,56	0	0	0	0	0	0		
	729140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	2.902,31	0	0	0	0	0	0		
	729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	15.000	34.000	24.000	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.155,06	17.500	485.815	488.815	488.815	485.815	485.815		
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	465.815	468.815	468.815	465.815	465.815		
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.553,72	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	440	440	440	440	440	440		
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	400,00	440	440	440	440	440	440		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.831,28	81.540	554.455	547.455	523.455	520.455	520.455		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.896,38	-13.000	-487.915	-490.915	-490.915	-487.915	-487.915		
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		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		

26.10.2020 12:02:11 Seite 101 von 260

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-54.896,38	-13.000	-487.915	-490.915	-490.915	-487.915	-487.915
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Seite 436 von 1069

Ebene 3

Soziale Vereine und Vereinigungen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jal		
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.523.455,73	2.778.390	2.880.047	2.880.865	2.813.300	2.828.300	2.833.30
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.370.679,17	2.630.823	2.651.922	2.707.000	2.707.000	2.722.000	2.727.00
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	6.701,03	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.30
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	62.442	121.825	67.565	0	0	1
614210 - Absenkungsbeiträge Land	109.108,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.0
614410 - Zuw Zusch. Rückzahlung Zuschuss	152,00	0	0	0	0	0	1
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.126,52	0	0	0	0	0	1
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	0	0	0	0	ı
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	·
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	625.660,05	649.400	613.735	621.735	627.735	634.735	641.7
631100 - Verwaltungsgebühren	414,50	900	0	0	0	0	1
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.110,56	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.
632101 - Elternbeiträge	589.147,99	610.500	575.000	583.000	589.000	596.000	603.
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	987,00	0	735	735	735	735	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.315,08	67.065	66.565	68.065	69.965	71.965	73.9
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250	
642100 - Verkauf	3.113,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,54	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.
646130 - Verpflegungskosten	52.429,27	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.410,33	481.000	671.000	704.800	725.800	735.800	755.8
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	13.079,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	151.330,87	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	250.000	409.000	444.000	464.000	474.000	494.
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370.841,19	3.975.855	4.231.347	4.275.465	4.236.800	4.270.800	4.304.8
anteilige Personalauszahlungen	2.955.927,60	3.153.440	3.321.965	3.295.729	3.254.764	3.274.234	3.304.0
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.357.836,91	2.472.932	2.538.100	2.562.730	2.586.620	2.599.790	2.623
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	12.853,17	6.204	11.970	12.010	12.010	12.010	12
701901 - Dienstauszahlungen ESF	25.984,20	69.980	128.240	71.120	0	0	1
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87.243,69	91.980	97.880	98.860	99.850	100.840	101.

Ebene

3

Soziale Vereine und Vereinigungen

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025	
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	auf das Haushaltsjahr folgende Jah		
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR				
	1	2	3		4	5	6	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	456.856,81	487.497	520.400	525.610	530.860	536.170	541.	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.923,76	1.847	1.875	1.899	1.924	1.924	1	
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.229,06	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.340,87	766.160	832.313	871.115	883.720	838.090	847.	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25,99	300	100	100	100	100		
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,66	3.000	5.626	5.626	5.626	5.626	5	
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.046,35	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3	
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.897,65	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900		
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.903,49	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	;	
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	6.490,27	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
723100 - Mieten u. Pachten	28.411,59	33.350	32.250	32.250	32.250	32.250	3:	
723111 - Mieten EBI/WGF	181.032,00	181.032	215.091	239.483	247.088	195.958	19	
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	445.125,79	387.873	377.311	380.311	383.311	386.311	38	
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.724,50	18.300	17.300	17.800	17.800	18.300	18	
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	457,04	550	550	550	550	550		
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0		
726102 - Aus-und Fortbildung	9.319,06	13.050	52.750	52.750	52.750	52.750	5	
726103 - Reisekosten	171,12	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170		
727000 - Veranstaltungen	578,48	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.739,04	20.000	17.900	17.900	17.900	17.900	1	
727106 - Spiel- und Lernmaterial	13.769,25	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	1	
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	625	925	925	925	925		
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	34,61	1.000	0	0	0	0		
727113 - Feste und Feiern	4.057,00	4.590	5.190	14.100	14.100	14.100	1-	
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
728102 - Lebensmittel	4.091,52	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450	4	
729102 - Dienstleistungen EDV	644,32	0	0	0	0	0		
729110 - Dienstleistung Dritter	35.445,57	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700		
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	7	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.651,27	3.294.849	3.590.899	3.808.959	3.936.399	3.987.399	4.101	

	Ebene 3 Soziale Verein	e und Vereinig	jungen					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0	0
İ	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.034.652,39	3.258.000	3.551.700	3.772.700	3.903.700	3.954.700	4.068.700
ľ	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.300,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ì	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
İ	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.009,86	368.774	404.845	409.045	413.345	417.745	422.345
İ	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
İ	742200 - Leiharbeitskräfte	38.755,51	0	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	185,00	110	185	185	185	185	185
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.346,71	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	50
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	580,92	300	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	743106 - Reisekostenvergütung	248,34	1.200	500	500	500	500	500
	743110 - Bücher und Zeitschriften	516,35	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	3.638,44	4.550	430	430	430	430	430
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.818,22	33.460	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	245.856,35	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	134.304,02	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.248.929,60	7.583.223	8.150.022	8.384.848	8.488.228	8.517.468	8.675.296
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.878.088,41	-3.607.368	-3.918.675	-4.109.383	-4.251.428	-4.246.668	-4.370.496
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Soziale Vereine und Vereinigungen

26.10.2020 12:02:11 Seite 105 von 260

Ebene 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) EUR + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens + anteilige Auszahlungen für lonestitionsförderungsmaßnahmen - 4 anteilige Auszahlungen für lonestitionsförderungsmaßnahmen - 5 EUR - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8	6 0 18.000 18.000
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) EUR + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 95.078,27 95	6 0 0 18.000
1 2 3 4 5	0 0 18.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 18.000
Vermögensgegenständen 7.00 0 <th>0 18.000</th>	0 18.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 95.078,27 59.500 4.000 18.000 23.500 16.000 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 95.078,27 59.500 4.000 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 18.000 23.500 18.000 23.500 16.000 18.000 23.500 18.000 23.500 18.000 23.500 18.000 23.500 18.000 23.500 18.000 23.500 18.000 23.500 18.000 23.500 18.000 23.500 18.000 23.500 18.000 23.500 23.500 28.000 18.000 23.500 28.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 95.078,27 59.500 4.000 18.000 23.500 16.000 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,00 0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0	18.000
Umlaufvermögens 0,00 25.000 76.000 40.000 20.000 11.000 781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 0,00 0 35.000 28.000 5.000 0	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 0,00 0 35.000 28.000 5.000 0	
	11.000
	0
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen 0,00 25.000 41.000 12.000 15.000 11.000	11.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 95.078,27 84.500 80.000 58.000 43.500 27.000	29.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) -95.078,27 -84.500 -80.000 -58.000 -43.500 -27.000	-29.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./3.973.166,68 -3.691.868 -3.998.675 -4.167.383 -4.294.928 -4.273.668 -4.273.68 -4.273.68 -4.273.68 -4.273.68 -4.273.68 -4.273.68 -4.273.68 -	4.399.496
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kreditermächtigungen)	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0,00 0 0 0 0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 106 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen Produktbereich 3 Soziale Hilfen

Fin. und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
- 1	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.760,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- 1	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- 1	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.174,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.174,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
•	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113,27	3.015	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	642100 - Verkauf	3.113,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- 1	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15	15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.047,43	43.515	43.215	43.215	43.215	43.215	43.215
3	anteilige Personalauszahlungen	12.758,84	7.020	12.805	12.869	12.894	12.894	12.894
-	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.235,42	5.400	11.160	11.200	11.200	11.200	11.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.523,42	1.620	1.645	1.669	1.694	1.694	1.694
1	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.513,80	52.800	49.450	49.950	49.950	50.450	50.950
1	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25,99	300	100	100	100	100	100
- 1	723100 - Mieten u. Pachten	25.352,82	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- 1	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.320,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
-	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.724,50	18.300	17.300	17.800	17.800	18.300	18.800
-	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- 1	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	457,04	550	550	550	550	550	550
- 1	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	499,88	550	400	400	400	400	400
- 1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- !	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.398,88	31.899	35.399	35.399	35.399	35.399	35.399
- 1	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.400,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- 1	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.300,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- 1	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699
- 1	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 107 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen Produktbereich 3 Soziale Hilfen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340,92	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	50
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	580,92	300	600	600	600	600	600
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.012,44	94.219	100.304	100.868	100.893	101.393	101.893
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.965,01	-50.704	-57.089	-57.653	-57.678	-58.178	-58.678
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-53.965,01	-50.704	-57.089	-57.653	-57.678	-58.178	-58.678
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 108 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen Produktbereich 31 Soziale Hilfen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	ende Jahr	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 109 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktuntergruppe 31.22 Eingliederungsleistungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	1.760,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.778,63	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.320,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
ľ	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	458,63	300	300	300	300	300	300
İ	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538,63	5.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.778,63	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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

26.10.2020 12:02:11 Seite 110 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktuntergruppe 31.22 Eingliederungsleistungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.778,63	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 111 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktuntergruppe 31.51 Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
İ	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.398,88	30.699	35.399	35.399	35.399	35.399	35.399
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.400,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
•	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.300,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.398,88	30.699	35.399	35.399	35.399	35.399	35.399
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.398,88	-30.699	-35.399	-35.399	-35.399	-35.399	-35.399
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 112 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktuntergruppe 31.51 Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	nde Jahr	
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR				
		1	2	3		4	5	6	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34.398,88	-30.699	-35.399	-35.399	-35.399	-35.399	-35.399	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

26.10.2020 12:02:11 Seite 113 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktuntergruppe 31.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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
İ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.174,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.174,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113,27	3.015	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
İ	642100 - Verkauf	3.113,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15	15
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.287,43	41.015	41.215	41.215	41.215	41.215	41.215
3	anteilige Personalauszahlungen	12.758,84	7.020	12.805	12.869	12.894	12.894	12.894
İ	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.235,42	5.400	11.160	11.200	11.200	11.200	11.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.523,42	1.620	1.645	1.669	1.694	1.694	1.694
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.735,17	50.450	47.450	47.950	47.950	48.450	48.950
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25,99	300	100	100	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	25.352,82	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
ľ	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.265,87	18.000	17.000	17.500	17.500	18.000	18.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	457,04	550	550	550	550	550	550
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	499,88	400	400	400	400	400	400
	+ 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	580,92	500	650	650	650	650	650
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	50
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	580,92	300	600	600	600	600	600
1	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.074,93	57.970	60.905	61.469	61.494	61.994	62.494

26.10.2020 12:02:11 Seite 114 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktuntergruppe 31.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Ergebnis des	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.787,50	-16.955	-19.690	-20.254	-20.279	-20.779	-21.279
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.787,50	-16.955	-19.690	-20.254	-20.279	-20.779	-21.279
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
i	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 115 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe 31.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres 2.Haushaltsjahres	das (2023) das 2. (2024) das 3. (202			
				(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
Ī	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 116 von 260

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktuntergruppe 31.56 Andere soziale Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 117 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktuntergruppe 31.56 Andere soziale Einrichtungen

	Fin- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022						
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR						
		1	2	3		4	5	6			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			

26.10.2020 12:02:11 Seite 118 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen Produktbereich 35 Soziale Hilfen

	0 (0004)	
Vorvoriahres Vorjahres 1.Haushaltsjahres 2.Haushaltsjahres	2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten (Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) (Planjahr) auf das Hausha	ltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		
1 2 3 4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 0,00 0 0 0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 0,00 0 0 0 0 0 0 unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des 0,00 0 0 0 0 0 Umlaufvermögens	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 119 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen Produktbereich 35 Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 120 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktuntergruppe 35.11 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	∍nde Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
İ	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 121 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktuntergruppe 35.11 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 122 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(an	teilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuer	n und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweis	sungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.521.695,73	2.775.890	2.878.047	2.878.865	2.811.300	2.826.300	2.831.300
614100 - Zuweisung	en u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.370.679,17	2.630.823	2.651.922	2.707.000	2.707.000	2.722.000	2.727.000
614102 - Zuweisung	en u. Zuschüsse Integrativkinder	6.701,03	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
614103 - Zuweisung	en u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	62.442	121.825	67.565	0	0	0
614210 - Absenkung	sbeiträge Land	109.108,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
614410 - Zuw.Zusch	. Rückzahlung Zuschuss	152,00	0	0	0	0	0	0
614700 - Zuweisung	en u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.126,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstig	ge Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentl	ich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	590.485,89	611.400	575.735	583.735	589.735	596.735	603.735
631100 - Verwaltung	sgebühren	414,50	900	0	0	0	0	0
632100 - Benutzungs	sgebühren u. ähnliche Entgelte	-63,60	0	0	0	0	0	0
632101 - Elternbeiträ	ige	589.147,99	610.500	575.000	583.000	589.000	596.000	603.000
632150 - Benutzungs	sgebühren u. ähnliche Entgelte	987,00	0	735	735	735	735	735
+ anteilige privatr	echtliche Leistungsentgelte	54.201,81	64.050	63.350	64.850	66.750	68.750	70.750
641100 - Mieten u. P	achten	0,00	250	250	250	250	250	250
646100 - Sonstige pr	rivat-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130 - Verpflegung	gskosten	52.429,27	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
+ anteilige Koster	nerstattungen und Kostenumlagen	164.410,33	481.000	671.000	704.800	725.800	735.800	755.800
648000 - Kostenerstr	attungen u. Kostenumlagen Bund	13.079,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648200 - Kostenerst	attungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	151.330,87	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
648500 - Kostenerstr	attungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	250.000	409.000	444.000	464.000	474.000	494.000
+ anteilige Zinser	und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstir	ge haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einza	ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.793,76	3.932.340	4.188.132	4.232.250	4.193.585	4.227.585	4.261.585
3 anteilige Persona	alauszahlungen	2.943.168,76	3.146.420	3.309.160	3.282.860	3.241.870	3.261.340	3.291.150
701200 - Dienstausz	ahlungen für Arbeitnehmer	2.357.836,91	2.472.932	2.538.100	2.562.730	2.586.620	2.599.790	2.623.230
701900 - Dienstausz	ahlungen für sonstige Beschäftigte	1.617,75	804	810	810	810	810	810
701901 - Dienstausz	ahlungen ESF	25.984,20	69.980	128.240	71.120	0	0	0
702200 - Beiträge zı	Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87.243,69	91.980	97.880	98.860	99.850	100.840	101.850
703200 - Beiträge zı	ır gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	456.856,81	487.497	520.400	525.610	530.860	536.170	541.530
703900 - Beiträge zı	r gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	400,34	227	230	230	230	230	230

26.10.2020 12:02:11 Seite 123 von 260

Ebene 3
Produktbereich 36

Soziale Vereine und Vereinigungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (202
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR	4 5 23.500 23. 0 0 833.770 787.6 5 5.626 5. 3.100 3. 1.900 1. 3.800 3. 7.500 7. 4.250 4. 247.088 195. 381.611 384. 0 0 52.750 52. 1.170 1.		
	1	2	3		4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.229,06	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.827,07	713.360	782.863	821.165	833.770	787.640	796
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,66	3.000	5.626	5.626	5.626	5.626	
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.046,35	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.897,65	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.903,49	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	6.490,27	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
723100 - Mieten u. Pachten	3.058,77	3.350	4.250	4.250	4.250	4.250	
723111 - Mieten EBI/WGF	181.032,00	181.032	215.091	239.483	247.088	195.958	19
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	443.805,79	385.973	375.611	378.611	381.611	384.611	38
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	
726102 - Aus-und Fortbildung	9.319,06	13.050	52.750	52.750	52.750	52.750	5
726103 - Reisekosten	171,12	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
727000 - Veranstaltungen	578,48	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.239,16	19.450	17.500	17.500	17.500	17.500	1
727106 - Spiel- und Lernmaterial	13.769,25	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	1
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	625	925	925	925	925	
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	34,61	1.000	0	0	0	0	
727113 - Feste und Feiern	4.057,00	4.590	5.190	14.100	14.100	14.100	1
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
728102 - Lebensmittel	4.091,52	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450	
729102 - Dienstleistungen EDV	644,32	0	0	0	0	0	
729110 - Dienstleistung Dritter	35.445,57	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.032.252,39	3.262.950	3.555.500	3.773.560	3.901.000	3.952.000	4.066
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0	
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.032.252,39	3.255.000	3.549.000	3.770.000	3.901.000	3.952.000	4.06
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.668,94	366.274	402.195	406.395	410.695	415.095	419
742200 - Leiharbeitskräfte	38.755,51	0	0	0	0	0	
742300 - Datenverarbeitung	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	

26.10.2020 12:02:11 Seite 124 von 260

Ebene 3
Produktbereich 36

Soziale Vereine und Vereinigungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	185,00	110	185	185	185	185	185
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.346,71	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
	743106 - Reisekostenvergütung	248,34	1.050	500	500	500	500	500
	743110 - Bücher und Zeitschriften	516,35	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	3.638,44	4.550	430	430	430	430	430
İ	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.818,22	33.460	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	245.856,35	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	134.304,02	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.154.917,16	7.489.004	8.049.718	8.283.980	8.387.335	8.416.075	8.573.403
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.824.123,40	-3.556.664	-3.861.586	-4.051.730	-4.193.750	-4.188.490	-4.311.818
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	95.078,27	59.500	4.000	18.000	23.500	16.000	18.000
Ī	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	95.078,27	59.500	4.000	18.000	23.500	16.000	18.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	76.000	40.000	20.000	11.000	11.000
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	35.000	28.000	5.000	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	25.000	41.000	12.000	15.000	11.000	11.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 125 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Inteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) Inteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) Inteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) Inteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen Inteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen Inteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen Inteilige Auszahlungen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Inteilige Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind Inteilige Auszahlungen	Ergebnis des Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019 2020		Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.078,27	84.500	80.000	58.000	43.500	27.000	29.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-95.078,27	-84.500	-80.000	-58.000	-43.500	-27.000	-29.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.919.201,67	-3.641.164	-3.941.586	-4.109.730	-4.237.250	-4.215.490	-4.340.818
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 126 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Produktuntergruppe 36.21 Außerschulische Jugendbildung

		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
•	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 127 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Produktuntergruppe 36.21 Außerschulische Jugendbildung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) laushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 128 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Produktuntergruppe **36.25** Sonstige Jugendarbeit

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	30.928,76	62.442	121.825	67.565	0	0	0
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	62.442	121.825	67.565	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.928,76	62.442	121.825	67.565	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	25.984,20	69.980	128.240	71.120	0	0	0
701901 - Dienstauszahlungen ESF	25.984,20	69.980	128.240	71.120	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000,00	137.950	136.500	133.560	130.000	130.000	130.000
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	7.950	6.500	3.560	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.441,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.425,88	209.430	266.240	206.180	131.500	131.500	131.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.497,12	-146.988	-144.415	-138.615	-131.500	-131.500	-131.500
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

26.10.2020 12:02:11 Seite 129 von 260

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Produktuntergruppe **36.25** Sonstige Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-126.497,12	-146.988	-144.415	-138.615	-131.500	-131.500	-131.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 130 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	1.308.933,90	1.418.872	1.410.039	1.430.300	1.430.300	1.430.300	1.430.300
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.193.315,10	1.342.247	1.309.739	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	6.701,03	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
614210 - Absenkungsbeiträge Land	104.639,25	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
614410 - Zuw.Zusch. Rückzahlung Zuschuss	152,00	0	0	0	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.126,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	557.205,37	584.400	545.735	553.735	559.735	566.735	573.735
631100 - Verwaltungsgebühren	414,50	900	0	0	0	0	0
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-63,60	0	0	0	0	0	0
632101 - Elternbeiträge	555.867,47	583.500	545.000	553.000	559.000	566.000	573.000
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	987,00	0	735	735	735	735	735
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.201,81	64.050	63.350	64.850	66.750	68.750	70.750
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250	250
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130 - Verpflegungskosten	52.429,27	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.195,67	65.000	86.000	87.000	88.000	88.000	88.000
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	13.079,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	53.116,21	53.000	74.000	75.000	76.000	76.000	76.000
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.536,75	2.132.322	2.105.124	2.135.885	2.144.785	2.153.785	2.162.785
3 anteilige Personalauszahlungen	2.917.184,56	3.076.440	3.180.920	3.211.740	3.241.870	3.261.340	3.291.150
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.357.836,91	2.472.932	2.538.100	2.562.730	2.586.620	2.599.790	2.623.230
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.617,75	804	810	810	810	810	810
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87.243,69	91.980	97.880	98.860	99.850	100.840	101.850
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	456.856,81	487.497	520.400	525.610	530.860	536.170	541.530
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	400,34	227	230	230	230	230	230
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.229,06	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

26.10.2020 12:02:11 Seite 131 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.379,90	713.360	752.427	770.029	778.800	787.640	796.558
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,66	3.000	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.046,35	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.10
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.897,65	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.90
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	2.903,49	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.80
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	6.490,27	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.50
723100 - Mieten u. Pachten	3.058,77	3.350	4.250	4.250	4.250	4.250	4.25
723111 - Mieten EBI/WGF	181.032,00	181.032	184.655	188.347	192.118	195.958	199.87
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	443.805,79	385.973	375.611	378.611	381.611	384.611	387.61
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	
726102 - Aus-und Fortbildung	9.319,06	13.050	52.750	52.750	52.750	52.750	52.75
726103 - Reisekosten	171,12	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.17
727000 - Veranstaltungen	578,48	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.239,16	19.450	17.500	17.500	17.500	17.500	17.5
727106 - Spiel- und Lernmaterial	13.769,25	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	625	925	925	925	925	9
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	34,61	1.000	0	0	0	0	
727113 - Feste und Feiern	4.057,00	4.590	5.190	14.100	14.100	14.100	14.1
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.3
728102 - Lebensmittel	4.091,52	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450	4.4
729102 - Dienstleistungen EDV	644,32	0	0	0	0	0	
729110 - Dienstleistung Dritter	31.998,40	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.7
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.423,17	202.420	202.035	202.035	202.035	202.035	202.0
742200 - Leiharbeitskräfte	38.755,51	0	0	0	0	0	
742300 - Datenverarbeitung	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.0
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	185,00	110	185	185	185	185	1

26.10.2020 12:02:11 Seite 132 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.346,71	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
743106 - Reisekostenvergütung	248,34	1.050	500	500	500	500	500
743110 - Bücher und Zeitschriften	516,35	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	3.638,44	4.550	430	430	430	430	430
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.866,27	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	218.866,55	176.500	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.915.987,63	3.992.220	4.135.382	4.183.804	4.222.705	4.251.015	4.289.743
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.929.450,88	-1.859.898	-2.030.258	-2.047.919	-2.077.920	-2.097.230	-2.126.958
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	C
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	20.086,95	54.500	2.000	16.000	21.500	14.000	16.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.086,95	54.500	2.000	16.000	21.500	14.000	16.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	28.000	5.000	0	C
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	35.000	28.000	5.000	0	C
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 133 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.086,95	54.500	37.000	44.000	26.500	14.000	16.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.086,95	-54.500	-37.000	-44.000	-26.500	-14.000	-16.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.949.537,83	-1.914.398	-2.067.258	-2.091.919	-2.104.420	-2.111.230	-2.142.958
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 134 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			,	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
## antelige Sieuern und ähnliche Abgaben 0,00		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
+ antelige Zweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 1,181,833,07 1,244,576 1,346,183 1,381,000 1,381,000 1,391			1	2	3		4	5	6
614100 - Zeweisungen zu Zeerdüses für Juffunde Zwecke Land	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
614210 - Absenkungsbehidge Land		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.181.833,07	1.294.576	1.346.183	1.381.000	1.381.000	1.396.000	1.401.000
# anteilige sonstige Transfereinzahlungen # anteilige Sonstige Transfereinzahlungen # anteilige Sonstige Transfereinzahlungen # anteilige Sonstige Transfereinzahlungen # anteilige Sonstige Transfereinzahlungen # anteilige Sonstige Transfereinzahlungen # anteilige Sonstige Transfereinzahlungen # anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte # 0,00		614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.177.364,07	1.288.576	1.342.183	1.377.000	1.377.000	1.392.000	1.397.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen investitionsbeiträge 33.280.52 27.000 30.0		614210 - Absenkungsbeiträge Land	4.469,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
# antellige Privatrechtliche Leistungsentgelte		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Privatrechtliche Leistungsentgelte		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.280,52	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen 649200 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		632101 - Elternbeiträge	33.280,52	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648200 - Kostenenstatungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände 98.214.66 166.000 176.000 173.800		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig, u. Sonderverm. 0,00 250,000 409,000 444,000 446,000 474,000 494,000 494,000 4 anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.214,66	416.000	585.000	617.800	637.800	647.800	667.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	98.214,66	166.000	176.000	173.800	173.800	173.800	173.800
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.313.328,25 1.737.576 1.961.83 2.028.800 2.048.800 2.073.800 2.098.800 3 anteilige Personalauszahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	250.000	409.000	444.000	464.000	474.000	494.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anteilige Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	İ	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.328,25	1.737.576	1.961.183	2.028.800	2.048.800	2.073.800	2.098.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.447,17 0 0 30.436 723111 - Mieten EBI/WGF 729110 - Dienstleistung Dritter 3.447,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Page Page		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter 3,447,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,17	0	30.436	51.136	54.970	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - 4 nteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - 5 nteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 5 nteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - 6 nteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - 6 nteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - 7 nteilige Zinsen und sonstige Sitigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) - 7 nteilige Zinsen und sonstige Sitigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) - 7 nteilige Zinsen und sonstige Sitigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) - 7 nteilige Zinsen und sonstige Sitigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) - 7 nteilige Zinsen und sonstige Sitigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) - 7 nteilige Zinsen und sonstige Sitigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) - 7 nteilige Zinsen und sonstige Zinsen und sonstige Sitigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) - 7 nteilige Zinsen und sonstige Zinsen und sonstige Sitigkeit Unternehmen - 7 nteilige Zinsen und sonstige Sitigkeit Unternehmen - 7 nteilige Zinsen und		723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	30.436	51.136	54.970	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.902.252,39 3.125.000 3.419.000 3.640.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.771.000 3.640.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.771.000 3.640.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.771.000 3.640.000 3.771.000 3.640.000 3.640.000 3.771.000 3.640.000 3.640.000 3.771.000 3.640.000 3.640.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.936.000 3.936.000 3.936.000 3.771.000 3.640		729110 - Dienstleistung Dritter	3.447,17	0	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 2.902.252,39 3.125.000 3.419.000 3.640.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.936.000 4.500.1560 744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände 2.902.252,39 3.125.000 3.419.000 3.640.000 3.771.000 3.620.000 3.640.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.640.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 3.936.000 3.640.000 3.771.000 3.822.000 3.936.000 202.860 207.160 211.560 216.160 17.510		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 175.804,09 162.354 198.660 202.860 207.160 211.560 216.160 216		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.252,39	3.125.000	3.419.000	3.640.000	3.771.000	3.822.000	3.936.000
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 14.510,27 17.310 17.510		731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.902.252,39	3.125.000	3.419.000	3.640.000	3.771.000	3.822.000	3.936.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände 26,989,80 25,044 42,550		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.804,09	162.354	198.660	202.860	207.160	211.560	216.160
745701 - Erstattungen an Tagesmütter 134.304,02 120.000 138.600 142.800 147.100 151.500 156.100 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.081.503,65 3.287.354 3.648.096 3.893.996 4.033.130 4.033.560 4.152.160 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.768.175,40 -1.549.778 -1.686.913 -1.865.196 -1.984.330 -1.959.760 -2.053.360 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0		744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.510,27	17.310	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.081.503,65 3.287.354 3.648.096 3.893.996 4.033.130 4.033.560 4.152.160 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.768.175,40 -1.549.778 -1.686.913 -1.865.196 -1.984.330 -1.959.760 -2.053.360 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0		745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	26.989,80	25.044	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.768.175,40 -1.549.778 -1.686.913 -1.865.196 -1.984.330 -1.959.760 -2.053.360 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0		745701 - Erstattungen an Tagesmütter	134.304,02	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.503,65	3.287.354	3.648.096	3.893.996	4.033.130	4.033.560	4.152.160
	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.768.175,40	-1.549.778	-1.686.913	-1.865.196	-1.984.330	-1.959.760	-2.053.360
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0	6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 135 von 260

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ 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
İ	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	74.991,32	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	74.991,32	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	41.000	12.000	15.000	11.000	11.000
İ	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	25.000	41.000	12.000	15.000	11.000	11.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.991,32	30.000	43.000	14.000	17.000	13.000	13.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-74.991,32	-30.000	-43.000	-14.000	-17.000	-13.000	-13.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.843.166,72	-1.579.778	-1.729.913	-1.879.196	-2.001.330	-1.972.760	-2.066.360
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 136 von 260

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktuntergruppe 36.61 eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt) EUR			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
							auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
anteilige Steuern und ährliiche Abgaben		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen - anteilige friedrich-rachtliche Leistungsentgelte, ausgenommen investitionsbeiträge - anteilige friedrich-rachtliche Leistungsentgelte - anteilige friedrich-rachtliche Leistungsentgelte - anteilige friedrich-rachtliche Leistungsentgelte - anteilige frostenerstattungen und Kostenumlägen - anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlägen - anteilige Schienerstattungen und Kostenumlägen - anteilige Schienerstattungen und Kostenumlägen - anteilige Schienerstattungen und Kostenumlägen - anteilige Schienerstattungen und Kostenumlägen - anteilige Schienerstattungen aus Jaufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Schienerstattungen aus Jaufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Schienerstattungen aus Jaufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Schienerstattungen aus Jaufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Zinsen und sonstige Finanzahlungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzahlungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzahlungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzahlungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzahlungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzahlungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzahlungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzahlungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzahlungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzahlungen - anteilige Zinsen und Sinstenum der Verwaltungstätigkeit - anteilige Zinsahlungen aus Jaufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Zinsahlungen aus Jaufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Zinsahlungen aus Iaufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Zinsahlungen aus iaufender Verwaltungstätigkeit - anteilige Zinsahlungen aus der Verwaltungstätigkeit - anteilige Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit - anteilige Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit - anteilige Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit - anteilige Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit - anteilige Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit - anteilige Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit - anteilige Einzahlungen	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
** anteilige offentlich-achtliche Leistungsentgelte, ausgenommen investitionsbeiträge		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ antellige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen - antellige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen - antellige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen - antellige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen - antellige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen - antellige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen - antellige Zinsen und sonstige Zinsen zu zu zu zu zu zu zu zu zu zu zu zu zu		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ antellige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen - (1) - (2) - (3) - (3) - (4) - (+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 0,00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit p.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	İ	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	İ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	İ	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 7 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 8 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 9 0,00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ì	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen onunbeweglichen Vermögensgegenständen onunbeweglichen Vermögensgegenständen onunbeweglichen Vermögensgegenständen onunbeweglichen Vermögensgegenständen onunbeweglichen Vermögensgegenständen onunbeweglichen Vermögensgegenständen onunbeweglichen Vermögens Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen und von Wertpapieren des onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen und von Wertpapieren des onunbeweglichen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von Wertpapieren des onunbeweglichen Von und und von We	•	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
unbeweglichen Vermögensgegenständen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit - anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen			0,00	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögens + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit - anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen 7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen 7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen 7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen 9 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen		Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen 0,00 0 0 0 0 0			0,00	0	0	0	0	0	0
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 137 von 260

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktuntergruppe 36.61 eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 4 Förderung des Sports

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaus	alt)		•	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 Investitionsbeit	ge 31.863,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.055,00	0	0	0	0	0	(
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	28.808,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs	tigkeit 0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.863,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.156,38	420.915	430.441	444.623	447.549	450.536	453.582
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300	300
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	228,57	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 1),- € 1.147,42	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,	bis 800 219,39	0	0	0	0	0	
723100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
723111 - Mieten EBI/WGF	129.480,00	129.480	132.071	146.353	149.279	152.266	155.31
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	258.682,19	284.285	290.620	290.620	290.620	290.620	290.62
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	400	400	400	40
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	450	450	450	450	45
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	762,56	0	0	0	0	0	(
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	762,56	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.706,92	108.128	126.128	126.128	126.128	108.128	108.128
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	66.830,10	68.000	86.000	86.000	86.000	68.000	68.00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.750,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	23.126,28	23.128	23.128	23.128	23.128	23.128	23.12
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,38	620	620	620	620	620	620
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600	600
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	432,61	600	0	0	0	0	
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,77	20	20	20	20	20	20

E	Ebene 4 Förderung des	Sports						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	'	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021	EUR			
	(antoning bozogon dan dom nominanzinadonait)			<u> </u>	EUR			
		1	2	3		4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.076,24	529.663	557.189	571.371	574.297	559.284	562.330
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-466.212,71	-499.763	-527.289	-541.471	-544.397	-529.384	-532.430
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.002,45	0	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	81.002,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.648,60	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	26.648,60	0	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.651,05	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-107.651,05	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-573.863,76	-501.563	-527.289	-542.971	-545.897	-530.884	-533.930
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 140 von 260

 Ebene 4	Förderung des Sports							
	Ergebnis de Vorvorjahre			Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungs	arten 2019	(Ifd. HH- 2020	Jahr)	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022		aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfi	nanzhaushalt)				EUR			
	1	2		3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der	investiven Auszahlungen) 0,	0	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 141 von 260

Ebene 4 Förderung des Sports Produktbereich 42 Sportförderung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	vorvorjanres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.863,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.90
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.055,00	0	0	0	0	0	
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	28.808,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.90
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.863,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.90
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.156,38	420.915	430.441	444.623	447.549	450.536	453.58
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	300	300	300	300	3
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	228,57	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.7
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.147,42	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.3
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	219,39	0	0	0	0	0	
723100 - Mieten u. Pachten	398,81	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.5
723111 - Mieten EBI/WGF	129.480,00	129.480	132.071	146.353	149.279	152.266	155.3
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	258.682,19	284.285	290.620	290.620	290.620	290.620	290.6
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	400	400	400	4
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	450	450	450	450	4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	762,56	0	0	0	0	0	
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	762,56	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.706,92	108.128	126.128	126.128	126.128	108.128	108.1
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	66.830,10	68.000	86.000	86.000	86.000	68.000	68.0
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.750,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.0
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	23.126,28	23.128	23.128	23.128	23.128	23.128	23.1
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,38	620	620	620	620	620	6
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600	6
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	432,61	600	0	0	0	0	

Ebene 4 Förderung des Sports Produktbereich 42 Sportförderung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezo	gen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
744100 - Steuern, Versicherungen, Schade	ensfälle	17,77	20	20	20	20	20	20
4 = anteilige Auszahlungen aus la	ufender Verwaltungstätigkeit	498.076,24	529.663	557.189	571.371	574.297	559.284	562.330
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo	aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-466.212,71	-499.763	-527.289	-541.471	-544.397	-529.384	-532.430
6 anteilige Einzahlungen aus Invest	itionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuwe	eisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Inves	titionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der V	eräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Von unbeweglichen Vermögensge	eräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen genständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Ve	eräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Vi Umlaufvermögens	eräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonsti	ge Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den E	rwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den E Vermögensgegenständen	rwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baum	aßnahmen	81.002,45	0	0	0	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen		81.002,45	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den E	rwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den E Umlaufvermögens	rwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Invest	· ·	26.648,60	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für In	vestitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	26.648,60	0	0	0	0	0	0
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für In	vestitionen Private Unternehmen	0,00	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Auszahlungen für sonst	ige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für In	vestitionstätigkeit	107.651,05	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-107.651,05	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8 = anteilig veranschlagter Finanz Nummer 7)	rierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.	-573.863,76	-501.563	-527.289	-542.971	-545.897	-530.884	-533.930
+ anteilige Einzahlungen aus übertr Kreditermächtigungen)	ragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus überti	ragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von gering Verpflichtungsermächtigunge	er finanzieller Bedeutung, bei denen keine n veranschlagt sind							

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 143 von 260

Ebene 4 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sportförderung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022		aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
,	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0.00	0	0	0	0	0	0

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports Produktuntergruppe 42.10 Förderung des Sports

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	398,81	1.750	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	300	300	300	300	300
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	500	400	400	400	400	400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	400	400	400	400
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.083,78	35.334	35.334	35.334	35.334	35.334	35.334
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.750,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	18.333,24	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,77	20	20	20	20	20	20
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,77	20	20	20	20	20	20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500,36	37.104	36.804	36.704	36.704	36.704	36.704
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.500,36	-37.104	-36.804	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
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

26.10.2020 12:02:11 Seite 145 von 260

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produktuntergruppe 42.10 Förderung des Sports

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.500,36	-37.104	-36.804	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 146 von 260

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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
İ	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.863,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
İ	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.055,00	0	0	0	0	0	0
İ	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	28.808,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ľ	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.863,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.757,57	419.165	428.991	443.273	446.199	449.186	452.232
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	228,57	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	1.147,42	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	219,39	0	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
ľ	723111 - Mieten EBI/WGF	129.480,00	129.480	132.071	146.353	149.279	152.266	155.312
ľ	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	258.682,19	284.285	290.620	290.620	290.620	290.620	290.620
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	0	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	762,56	0	0	0	0	0	0
ľ	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	762,56	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	432,61	600	600	600	600	600	600
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600	600
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	432,61	600	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.952,74	419.765	429.591	443.873	446.799	449.786	452.832
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-359.089,21	-389.865	-399.691	-413.973	-416.899	-419.886	-422.932
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 147 von 260

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.002,45	0	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	81.002,45	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.648,60	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	26.648,60	0	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
İ	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.651,05	1.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ì	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-107.651,05	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-466.740,26	-391.665	-399.691	-415.473	-418.399	-421.386	-424.432
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 148 von 260

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022		laushaltsjahr folg	ende Jahr
					EUR			
		1	2	3		4	5	6
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 149 von 260

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.42 Bäder

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.623,14	72.794	90.794	90.794	90.794	72.794	72.794
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	66.830,10	68.000	86.000	86.000	86.000	68.000	68.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	4.793,04	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.623,14	72.794	90.794	90.794	90.794	72.794	72.794
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.623,14	-72.794	-90.794	-90.794	-90.794	-72.794	-72.794
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 150 von 260

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.42 Bäder

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-71.623,14	-72.794	-90.794	-90.794	-90.794	-72.794	-72.794
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.082.195,69	978.217	892.213	886.533	945.517	846.517	846.5
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	868.564,33	753.867	610.863	617.183	651.517	536.517	536.5
614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.900,00	0	0	0	0	0	
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	81.484,23	94.350	151.350	65.350	49.000	180.000	180.
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	276.966,63	414.200	394.200	394.300	394.300	394.300	394.3
631100 - Verwaltungsgebühren	4.608,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	272.358,63	410.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.964,55	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.
641100 - Mieten u. Pachten	3.332,98	2.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	42.631,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.501,28	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	27.652,09	0	0	0	0	0	
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	32.617,60	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.205,48	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.713,63	0	0	0	0	0	
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.000,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.367,22	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.
651100 - Konzessionsabgaben	355.367,22	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.200,85	2.121.526	1.964.113	1.961.443	2.023.317	1.928.757	1.913.
anteilige Personalauszahlungen	665.201,44	692.131	723.997	751.684	737.083	745.113	753.
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	512.599,61	511.202	490.790	515.950	498.780	505.070	511
701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	17.601,83	44.575	23.430	23.660	23.900	24.140	24
701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.268,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.627,71	19.056	22.740	22.960	23.190	23.420	23
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	606,73	1.605	850	860	870	870	
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	1.629	1.654	1.678	1.678	1

vom 06.05.2020

Ebene 5

Ortsplanung und Dorferneuerung Ansatz des Ansatz des Ansatz des das (2023) das 2. (2024) das 3. (2025) Ergebnis des Vorjahres 1.Haushaltsjahres 2. Haushaltsjahres Vorvorjahres (Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) (Planjahr) Ein- und Auszahlungsarten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2020 2021 2022 2019 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) EUR 5 2 3 6 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 98.808.71 100,449 119.550 120.740 121.950 123,170 124.400 703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 3.217,57 8.133 4.390 4.440 4.480 4.530 4.570 703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 0.00 8 255 8.378 8 504 8 504 8 504 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 1.526.03 1.631 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 6.944,86 80 80 80 80 80 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.160.555 1.102.266 1.120.229 989.471.93 1.184.728 1.176.242 1.177.784 722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 139.404.16 202.000 179.900 179.900 179,900 179,900 179,900 722101 - Ersatzbepflanzung 392.70 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 156 208 37 150 000 120 000 120.000 120 000 120 000 120.000 722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher 97.45 0 0 722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- € 100 100 100 100 100 100 723100 - Mieten u. Pachten 28.400 22.236,33 32.700 28.400 27.900 28.400 28.400 723111 - Mieten EBI/WGF 8.880,00 8.880 9.058 9.239 9.424 9.612 9.805 723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien 45.480,00 44.640 54.123 55.205 56.309 57.435 58.584 723121 - Betriebskosten EBI/WGF 7.366.98 7.645 7.645 7.645 7.645 7.645 7.645 723130 - Mieten u. Pachten von Geräten 500 500 500 500 500 867.30 500 723200 - Leasing 4.458.32 5.000 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 27.275.36 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 724102 - Schneeberäumung und Streuen 43.051,01 25.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 724103 - Müll-, Fakalienabfuhr 17.657,47 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien 76.400 77.209,88 81.400 76.400 76.400 76.400 76.400 725100 - Haltung von Fahrzeugen 3.655.77 2.200 2.500 2.600 3.000 3.200 3.400 725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge 440 440 440 450 450 459.04 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 2.892.98 22.100 19.900 21.000 21.000 21.000 21.000 725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 43.982.66 40.200 49.800 49.800 59.800 49.800 49.800 726101 - Dienst-und Schutzkleidung 1.187,17 600 800 800 800 800 800 726102 - Aus-und Fortbildung 200,00 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 726103 - Reisekosten 600 450 450 450 450 450 54,70 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen 63.661,02 80.500 35.300 35.300 35.500 35.500 35.500 727102 - Straßenbeleuchtung 167.532.12 185.000 180.000 180.000 180,000 180.000 180.000 727105 - Veranstaltungen 4.712,34 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Ortsplanung und Dorferneuerung

Ebene

5

	= 00						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		!	!	EUR			
	1	2	3		4	5	6
729100 - Sonstige Dienstleistungen	129.513,80	210.450	229.250	245.250	297.350	297.350	297.35
729110 - Dienstleistung Dritter	21.035,00	100	100	100	100	100	10
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.371,79	162.000	140.500	143.500	125.000	110.000	110.00
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.0
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	100.000,00	0	0	0	0	0	
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.776,63	25.000	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.677,61	699.540	569.760	496.190	510.700	468.200	448.2
742300 - Datenverarbeitung	6.440,28	16.800	17.100	17.100	16.600	16.600	16.
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	0	0	0	
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	150	150	150	150	
743101 - Bürobedarf	15,94	500	500	500	500	500	
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.233,61	2.110	1.110	1.110	1.120	1.120	1.
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.095,24	2.100	4.550	4.550	4.550	4.550	4.
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.060	5.060	25.060	45.060	2.560	2
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	429.745,17	673.000	539.520	446.000	441.000	441.000	421
743106 - Reisekostenvergütung	56,74	200	100	100	100	100	
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	5.385,03	0	0	0	0	0	
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.655,60	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.722,77	2.714.226	2.536.523	2.511.603	2.557.511	2.499.555	2.489.2
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.521,92	-592.700	-572.410	-550.160	-534.194	-570.798	-575.3
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.427.592,94	5.422.833	1.109.741	2.629.999	1.325.999	2.075.333	2.163.0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	8.504.091,28	4.757.833	1.109.741	2.629.999	1.325.999	2.075.333	2.163.
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	923.501,66	0	0	0	0	0	
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	665.000	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	151.331,00	0	0	0	0	0	
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	151.331,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	

	Ebene 5 Ortsplanung ι	ınd Dorferneue	rung					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.578.923,94	5.422.833	1.109.741	2.629.999	1.325.999	2.075.333	2.163.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.244,24	0	0	0	0	0	0
•	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	46.244,24	0	0	0	0	0	0
i	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.215.948,57	4.668.000	865.000	1.130.000	295.000	1.550.000	1.500.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	22.809,75	756.500	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	3.656,86	0	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	7.052.471,15	3.190.500	865.000	900.000	95.000	1.350.000	1.300.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	638.781,78	630.000	0	230.000	200.000	200.000	200.000
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	498.229,03	91.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	243.624,23	93.000	54.000	77.000	9.200	19.200	9.200
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	243.624,23	93.000	54.000	77.000	9.200	19.200	9.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.057.892,94	1.900.000	717.741	2.500.000	1.410.000	1.010.000	1.310.000
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	140.639,35	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.474.530,42	0	217.741	700.000	500.000	500.000	200.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.442.723,17	1.800.000	400.000	1.700.000	900.000	500.000	1.100.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.563.709,98	6.673.500	1.636.741	3.707.000	1.714.200	2.579.200	2.819.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.984.786,04	-1.250.667	-527.000	-1.077.001	-388.201	-503.867	-656.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.072.307,96	-1.843.367	-1.099.410	-1.627.161	-922.395	-1.074.665	-1.231.590
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 155 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•	•	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	371.620,78	392.917	348.363	312.683	289.667	274.667	274.667
İ	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	340.136,55	361.567	317.013	281.333	274.667	274.667	274.667
•	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	31.484,23	31.350	31.350	31.350	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
•	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.269,69	0	0	0	0	0	0
Ì	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	27.652,09	0	0	0	0	0	0
•	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	32.617,60	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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.890,47	392.917	348.363	312.683	289.667	274.667	274.667
3	anteilige Personalauszahlungen	453.448,50	450.425	430.650	431.800	437.430	443.100	448.830
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	363.343,47	365.554	326.450	326.570	331.140	335.750	340.410
İ	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
•	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.179,37	13.391	16.570	16.730	16.900	17.070	17.240
•	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.971,80	71.400	87.550	88.420	89.310	90.200	91.100
Ì	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.928,86	80	80	80	80	80	80
•	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.386,53	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	99,90	500	200	200	200	200	200
•	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	134,23	0	0	0	0	0	0
•	726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	800	800	800	800	800
	726103 - Reisekosten	48,50	500	300	300	300	300	300
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	68,90	500	300	300	300	300	300
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300	300
	729110 - Dienstleistung Dritter	21.035,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.595,16	38.000	33.500	33.500	15.000	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 156 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	∍nde Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•	•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.430,20	567.760	499.280	445.710	440.210	440.210	420.210
	742300 - Datenverarbeitung	5.926,20	15.200	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf	15,94	500	500	500	500	500	500
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.233,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	60	60	60	60	60
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	397.088,21	548.700	479.520	426.000	421.000	421,000	401.000
	743106 - Reisekostenvergütung	56,74	200	100	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,50	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.860.39	1.059.185	965.330	912.910	894.540	885.210	870.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-475.969,92	-666.268	-616.967	-600.227	-604.873	-610.543	-596.273
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.768.729,17	3.006.333	509.741	1.999.999	1.099.999	833.333	973.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.987.857,95	3.006.333	509.741	1.999.999	1.099.999	833.333	973.000
	681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	780.871,22	0	0	0	0	0	0
Ì	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
Ì	+ 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
Ĭ	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.768.729,17	3.006.333	509.741	1.999.999	1.099.999	833.333	973.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.960,43	0	0	0	0	0	0
1	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	6.960,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.875.058,16	1.252.500	60.000	250.000	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	22.809,75	756.500	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	3.656,86	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 157 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	3.043.980,62	330.000	60.000	250.000	0	0	0
ľ	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	306.701,01	100.000	0	0	0	0	0
Ì	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	497.909,92	66.000	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.362,60	14.000	0	0	0	0	0
ľ	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	93.362,60	14.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	12.500	0	0	0	0	0
ľ	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	12.500	0	0	0	0	0
ľ	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.917.253,59	1.800.000	602.741	2.400.000	1.400.000	1.000.000	1.300.000
ľ	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.474.530,42	0	202.741	700.000	500.000	500.000	200.000
ľ	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.442.723,17	1.800.000	400.000	1.700.000	900.000	500.000	1.100.000
•	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
•	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.892.634,78	3.079.000	662.741	2.650.000	1.400.000	1.000.000	1.300.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.123.905,61	-72.667	-153.000	-650.001	-300.001	-166.667	-327.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.599.875,53	-738.935	-769.967	-1.250.228	-904.874	-777.210	-923.273
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 158 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	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	371.620,78	392.917	348.363	312.683	289.667	274.667	274.667
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	340.136,55	361.567	317.013	281.333	274.667	274.667	274.667
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	31.484,23	31.350	31.350	31.350	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.269,69	0	0	0	0	0	0
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	27.652,09	0	0	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	32.617,60	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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.890,47	392.917	348.363	312.683	289.667	274.667	274.667
3 anteilige Personalauszahlungen	453.448,50	450.425	430.650	431.800	437.430	443.100	448.830
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	363.343,47	365.554	326.450	326.570	331.140	335.750	340.410
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.179,37	13.391	16.570	16.730	16.900	17.070	17.240
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.971,80	71.400	87.550	88.420	89.310	90.200	91.100
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.928,86	80	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.386,53	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	99,90	500	200	200	200	200	200
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	134,23	0	0	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	800	800	800	800	800
726103 - Reisekosten	48,50	500	300	300	300	300	300
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	68,90	500	300	300	300	300	300
729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300	300
729110 - Dienstleistung Dritter	21.035,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.595,16	38.000	33.500	33.500	15.000	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 159 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlun		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Te	ilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verl	pände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., B	eteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender \	/erwaltungstätigkeit	404.430,20	567.760	499.280	445.710	440.210	440.210	420.210
742300 - Datenverarbeitung		5.926,20	15.200	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00	50	50	0	0	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	50	50	50	50	50	50
743101 - Bürobedarf		15,94	500	500	500	500	500	500
743102 - Bücher und Zeitschriften		1.233,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743103 - Post-und Fernmeldegebühren		0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	60	60	60	60	60	60
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten		397.088,21	548.700	479.520	426.000	421.000	421.000	401.000
743106 - Reisekostenvergütung		56,74	200	100	100	100	100	100
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		59,50	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät.	igkeit	907.860,39	1.059.185	965.330	912.910	894.540	885.210	870.940
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltu	ıngstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-475.969,92	-666.268	-616.967	-600.227	-604.873	-610.543	-596.273
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.768.729,17	3.006.333	509.741	1.999.999	1.099.999	833.333	973.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		4.987.857,95	3.006.333	509.741	1.999.999	1.099.999	833.333	973.000
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa		780.871,22	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlic	hen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immaterie	llen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstüd unbeweglichen Vermögensgegenständen	ken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem S	achanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl Umlaufvermögens	agevermögen und von Wertpapieren des	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.768.729,17	3.006.333	509.741	1.999.999	1.099.999	833.333	973.000
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen V	ermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Vermögensgegenständen	Gebäuden und sonstigen unbeweglichen	6.960,43	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 160 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

		Ergebnis des Vorvoriahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	6.960,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.875.058,16	1.252.500	60.000	250.000	0	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	22.809,75	756.500	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	3.656,86	0	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	3.043.980,62	330.000	60.000	250.000	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	306.701,01	100.000	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	497.909,92	66.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.362,60	14.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	93.362,60	14.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.917.253,59	1.800.000	602.741	2.400.000	1.400.000	1.000.000	1.300.000
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.474.530,42	0	202.741	700.000	500.000	500.000	200.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.442.723,17	1.800.000	400.000	1.700.000	900.000	500.000	1.100.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.892.634,78	3.079.000	662.741	2.650.000	1.400.000	1.000.000	1.300.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.123.905,61	-72.667	-153.000	-650.001	-300.001	-166.667	-327.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.599.875,53	-738.935	-769.967	-1.250.228	-904.874	-777.210	-923.273
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 161 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 ver- und i	Entsorgung						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	,	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021	2022			
(antoing bozogon aut don Tommanzhadonait)		ı	1	EUR		ı	
	1	2	3		4	5	6
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	12.800,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.800,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.367,22	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
651100 - Konzessionsabgaben	355.367,22	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.659,66	678.000	624.000	629.000	634.000	644.000	644.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer	r 4) 641.659,66	678.000	624.000	629.000	634.000	644.000	644.000
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	s 0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 162 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	641.659,66	678.000	624.000	629.000	634.000	644.000	644.000
	 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 163 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	8.862,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.862,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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	323.528,19	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	651100 - Konzessionsabgaben	323.528,19	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.390,50	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	332.390,50	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 164 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	332.390,50	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 165 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produktuntergruppe 53.20 Gasversorgung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	3.938,28	0	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.938,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	273.491,85	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.839,03	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
651100 - Konzessionsabgaben	31.839,03	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.269,16	370.000	316.000	321.000	326.000	336.000	336.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	309.269,16	370.000	316.000	321.000	326.000	336.000	336.000
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 166 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produktuntergruppe 53.20 Gasversorgung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres . (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	aui uas n	ausnansjani ioig	ende Jani
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	309.269,16	370.000	316.000	321.000	326.000	336.000	336.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
i	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 167 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produktuntergruppe 53.30 Wasserversorgung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	A	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 168 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produktuntergruppe 53.30 Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) laushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
+ an	nteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= ar	nteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= ar	nteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = an	nteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	nteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- an	teilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Inve	estitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Sum	nme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sum	nme der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Salo	do (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 169 von 260

Ebene 5

Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	348.167,33	345.000	347.150	347.150	347.150	347.150	347.150
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	216.120,20	215.000	217.150	217.150	217.150	217.150	217.150
614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.767,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.767,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.092,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641100 - Mieten u. Pachten	3.332,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	29.759,55	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.027,66	387.000	389.150	389.150	389.150	389.150	389.150
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	607.121,33	665.050	619.350	622.850	623.350	623.350	623.350
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.873,87	126.500	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
722101 - Ersatzbepflanzung	392,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	156.208,37	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
723100 - Mieten u. Pachten	8.590,39	19.000	15.400	14.900	15.400	15.400	15.400
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.289,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724102 - Schneeberäumung und Streuen	43.051,01	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	17.657,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	783,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.831,94	22.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
727102 - Straßenbeleuchtung	167.532,12	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	100.910,16	99.850	97.850	101.850	101.850	101.850	101.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 170 von 260

Ebene 5
Produktbereich 54

Ortsplanung und Dorferneuerung

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgend 4	ende Jahr	
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
İ	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
•	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	553,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.674,68	774.050	731.350	737.850	738.350	738.350	738.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-176.647,02	-387.050	-342.200	-348.700	-349.200	-349.200	-349.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.763.383,61	911.500	300.000	30.000	76.000	1.040.000	1.040.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.620.753,17	911.500	300.000	30.000	76.000	1.040.000	1.040.000
	681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	142.630,44	0	0	0	0	0	0
İ	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ 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
•	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.763.383,61	911.500	300.000	30.000	76.000	1.040.000	1.040.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.963,14	0	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	38.963,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.084.428,14	1.695.500	380.000	80.000	95.000	1.270.000	1.300.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.838.161,97	1.695.500	380.000	50.000	95.000	1.270.000	1.300.000
İ	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	246.266,17	0	0	30.000	0	0	0
Ì	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.412,54	25.000	0	14.200	4.200	14.200	4.200
•	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	31.412,54	25.000	0	14.200	4.200	14.200	4.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.639,35	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
1	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	140.639,35	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.295.443,17	1.820.500	480.000	194.200	109.200	1.294.200	1.314.200

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 171 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
T	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-532.059,56	-909.000	-180.000	-164.200	-33.200	-254.200	-274.200
	8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-708.706,58	-1.296.050	-522.200	-512.900	-382.400	-603.400	-623.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 172 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	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	348.167,33	345.000	347.150	347.150	347.150	347.150	347.150
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	216.120,20	215.000	217.150	217.150	217.150	217.150	217.150
614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.800,00	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	29.759,55	0	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	29.759,55	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.926,88	345.000	347.150	347.150	347.150	347.150	347.150
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	450.850,76	518.550	461.850	465.350	465.850	465.850	465.850
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.838,96	122.500	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
722101 - Ersatzbepflanzung	392,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	156.208,37	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
723100 - Mieten u. Pachten	7.605,67	14.500	12.400	11.900	12.400	12.400	12.400
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	654,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.180,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
727102 - Straßenbeleuchtung	167.532,12	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	21.438,09	24.850	23.850	27.850	27.850	27.850	27.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

26.10.2020 12:02:11 Seite 173 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	553,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.404,11	627.550	573.850	580.350	580.850	580.850	580.850
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.477,23	-282.550	-226.700	-233.200	-233.700	-233.700	-233.700
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.763.383,61	911.500	300.000	30.000	76.000	1.040.000	1.040.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.620.753,17	911.500	300.000	30.000	76.000	1.040.000	1.040.000
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	142.630,44	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.763.383,61	911.500	300.000	30.000	76.000	1.040.000	1.040.000
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.963,14	0	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	38.963,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.084.428,14	1.695.500	380.000	80.000	95.000	1.270.000	1.300.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.838.161,97	1.695.500	380.000	50.000	95.000	1.270.000	1.300.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	246.266,17	0	0	30.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.412,54	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	31.412,54	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.639,35	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	140.639,35	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.295.443,17	1.795.500	480.000	180.000	105.000	1.280.000	1.310.000

26.10.2020 12:02:11 Seite 174 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

	Vorvorjahres Vo	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	•	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-532.059,56	-884.000	-180.000	-150.000	-29.000	-240.000	-270.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-575.536,79	-1.166.550	-406.700	-383.200	-262.700	-473.700	-503.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 175 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 176 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen

	ilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Jmlaufvermögens ilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen ilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit eilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit siliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 177 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 178 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.3 Staatsstraßen Produktuntergruppe 54.30 Staatsstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) laushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Seite 513 von 1069

26.10.2020 12:02:11 Seite 179 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen Produktuntergruppe **54.40** Bundesstraßen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 180 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen Produktuntergruppe **54.40** Bundesstraßen

	-·	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	aui uas n	laushaltsjahr folg	ende Jani
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Seite 515 von 1069

26.10.2020 12:02:11 Seite 181 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst

Produktuntergruppe 54.51 Straßenreinigung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit anteilige sonstige Transfereinzahlungen anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Personalauszahlungen anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Versorgungsauszahlungen anteilige Personalauszahlungen anteili	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.158,95	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
İ	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten	17,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	17.657,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ì	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	129,34	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
İ	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.509,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	54.845,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.158,95	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-74.158,95	-77.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
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

26.10.2020 12:02:11 Seite 182 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktuntergruppe 54.51 Straßenreinigung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	20.0		1	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-25.000	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-74.158,95	-102.000	-74.000	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 183 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktuntergruppe 54.52 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	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
İ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
İ	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.786,80	63.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
ľ	723100 - Mieten u. Pachten	967,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ľ	724102 - Schneeberäumung und Streuen	43.051,01	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ì	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ì	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.142,06	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
İ	729100 - Sonstige Dienstleistungen	24.626,15	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ľ	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.786,80	63.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.786,80	-63.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ 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

26.10.2020 12:02:11 Seite 184 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktuntergruppe 54.52 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	· · ·	1	· · · · · ·	1	1			
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Fin und Auszahlungsarton	vorvorjanies	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-79.786,80	-63.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 185 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktuntergruppe 54.53 Winterdienst an Kreisstraßen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 186 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktuntergruppe 54.53 Winterdienst an Kreisstraßen

	Tredaktantergrappe C-1.00	11 111 010011 01501						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 187 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst Produktuntergruppe 54.54 Winterdienst an Straatsstraßen

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	das (2023) das 2. (2024) auf das Haushaltsjahr folger 4 5 0 0	ende Jahr	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 188 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst Produktuntergruppe 54.54 Winterdienst an Straatsstraßen

	nteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen nteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens nteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen nteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit nteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit nteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) nteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 189 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst Produktuntergruppe 54.55 Winterdienst an Bundesstraßen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	4 5 0	ende Jahr	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 190 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst Produktuntergruppe 54.55 Winterdienst an Bundesstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 191 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 192 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) laushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
+ an	nteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= ar	nteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= ar	nteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = an	nteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	nteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- an	teilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Inve	estitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Sum	nme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sum	nme der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Salo	do (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 193 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktuntergruppe 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.324,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.289,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.324,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 194 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktuntergruppe 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres . (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr	
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2013			EUR	 R			
		1	2	3		4	5	6	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	10.000	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	10.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	10.000	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-10.000	0	-10.000	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.324,82	-6.000	-6.000	-16.000	-6.000	-16.000	-6.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

26.10.2020 12:02:11 Seite 195 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.9 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Produktuntergruppe 54.90 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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
Ì	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ľ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.767,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
ľ	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.767,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
ľ	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.332,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ì	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ľ	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.100,78	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ľ	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ľ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	23.100,78	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 196 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.9 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Produktuntergruppe 54.90 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

	Fig. and Augrahlanggorton	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	hr folgende Jahr	
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR				
		1	2	3		4	5	6	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	23.100,78	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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	
İ	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

26.10.2020 12:02:11 Seite 197 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	∍nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	234.686,81	190.300	164.700	226.700	308.700	224.700	224.70
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	I
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	184.586,81	127.300	44.700	118.700	159.700	44.700	44.7
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	I
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50.000,00	63.000	120.000	34.000	34.000	180.000	180.0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	257.198,83	374.200	354.200	354.300	354.300	354.300	354.3
631100 - Verwaltungsgebühren	4.608,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.3
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	252.590,83	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,43	0	0	0	0	0	ı
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	71,43	0	0	0	0	0	I
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	I
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	I
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.188,66	613.609	543.600	603.610	683.500	593.940	579.0
anteilige Personalauszahlungen	211.752,94	241.706	293.347	319.884	299.653	302.013	304.3
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	149.256,14	145.648	164.340	189.380	167.640	169.320	171.
701201 - Dienstauszahlg, für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	17.601,83	44.575	23.430	23.660	23.900	24.140	24.
701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46.
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.243,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.448,34	5.665	6.170	6.230	6.290	6.350	6.
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	606,73	1.605	850	860	870	870	
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	1.629	1.654	1.678	1.678	1.
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.836,91	29.049	32.000	32.320	32.640	32.970	33.
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	3.217,57	8.133	4.390	4.440	4.480	4.530	4.
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.526,03	1.631	1.640	1.640	1.640	1.640	1.
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,00	0	0	0	0	0	l
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.451,04	343.400	374.267	387.892	451.036	441.679	442.3

26.10.2020 12:02:11 Seite 198 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	∍nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.530,29	75.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten u. Pachten	13.645,94	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	20.160,00	20.160	21.277	21.702	22.136	22.579	23.031
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	867,30	500	500	500	500	500	500
723200 - Leasing	4.458,32	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.985,45	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	21.900,81	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.655,77	2.200	2.500	2.600	3.000	3.200	3.400
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	459,04	440	440	440	450	450	450
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	2.009,69	8.600	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.150,72	18.000	24.600	24.600	34.600	24.600	24.600
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.052,94	600	800	800	800	800	800
726102 - Aus-und Fortbildung	200,00	200	300	300	300	300	300
726103 - Reisekosten	6,20	100	150	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	62.764,93	30.000	35.000	35.000	35.200	35.200	35.200
729100 - Sonstige Dienstleistungen	28.603,64	110.100	131.100	143.100	195.200	195.200	195.200
+ 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	3.675,42	54.730	22.430	42.430	62.440	19.940	19.940
742300 - Datenverarbeitung	514,08	550	550	550	550	550	550
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	100	100	100	100	100
743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	110	110	110	120	120	120
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.095,24	1.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	5.000	25.000	45.000	2.500	2.500
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	470,00	48.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.596,10	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.879,40	639.836	690.044	750.206	813.129	763.632	766.664
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	38.309,26	-26.227	-146.444	-146.596	-129.629	-169.692	-187.664
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.590,16	1.130.000	0	150.000	150.000	202.000	150.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	801.590,16	465.000	0	150.000	150.000	202.000	150.000
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	665.000	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 199 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	801.590,16	1.130.000	0	150.000	150.000	202.000	150.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.028,08	1.190.000	0	200.000	200.000	280.000	200.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.059.391,25	665.000	0	0	0	80.000	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	58.317,72	500.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	319,11	25.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.849,09	54.000	54.000	62.800	5.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	118.849,09	54.000	54.000	62.800	5.000	5.000	5.000
•	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.236.877,17	1.244.000	69.000	262.800	205.000	285.000	205.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-435.287,01	-114.000	-69.000	-112.800	-55.000	-83.000	-55.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-396.977,75	-140.227	-215.444	-259.396	-184.629	-252.692	-242.664
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 200 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Vorjahres 1.Haushaltsjahres 2.H	Ansatz des 2.Haushaltsjahres — (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
ſ	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 201 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	71,43	0	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	71,43	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,43	0	0	0	0	0	0
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	75.387,79	87.500	107.700	108.700	108.700	108.700	108.700
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.887,27	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
723100 - Mieten u. Pachten	6.392,89	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	867,30	500	500	500	500	500	500
723200 - Leasing	0,00	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.158,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	238,60	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.882,39	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
729100 - Sonstige Dienstleistungen	22.960,61	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ 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	0,00	120	120	120	120	120	120
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120	120
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.387,79	87.620	107.820	108.820	108.820	108.820	108.820
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-75.316,36	-87.620	-107.820	-108.820	-108.820	-108.820	-108.820
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

26.10.2020 12:02:11 Seite 202 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	319,11	0	0	0	0	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	319,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	974,94	3.000	5.000	14.800	0	0	0
ì	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	974,94	3.000	5.000	14.800	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
I	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
. [+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.294,05	3.000	5.000	14.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.294,05	-3.000	-5.000	-14.800	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-76.610,41	-90.620	-112.820	-123.620	-108.820	-108.820	-108.820
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktuntergruppe

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

26.10.2020 12:02:11 Seite 203 von 260

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.2Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

55.20

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	40.460,97	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.460,97	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
İ	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.460,97	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.635,17	30.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
i	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.236,85	19.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	3.398,32	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ľ	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.635,17	30.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.825,80	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.590,16	450.000	0	150.000	150.000	202.000	150.000
Ì	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	801.590,16	450.000	0	150.000	150.000	202.000	150.000
Ì	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

26.10.2020 12:02:11 Seite 204 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe 55.20 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr		
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR							
		1	2	3		4	5	6		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	801.590,16	450.000	0	150.000	150.000	202.000	150.000		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.708,97	500.000	0	200.000	200.000	280.000	200.000		
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.059.391,25	0	0	0	0	80.000	0		
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	58.317,72	500.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.117.708,97	500.000	0	200.000	200.000	280.000	200.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-316.118,81	-50.000	0	-50.000	-50.000	-78.000	-50.000		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-304.293,01	-50.500	-5.500	-55.500	-55.500	-83.500	-55.500		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		

26.10.2020 12:02:11 Seite 205 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	194.225,84	160.300	123.700	185.700	267.700	183.700	183.700
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	144.125,84	97.300	3.700	77.700	118.700	3.700	3.700
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50.000,00	63.000	120.000	34.000	34.000	180.000	180.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	257.198,83	374.200	354.200	354.300	354.300	354.300	354.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.608,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	252.590,83	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.656,26	583.609	502.600	562.610	642.500	552.940	538.000
3	anteilige Personalauszahlungen	211.752,94	241.706	293.347	319.884	299.653	302.013	304.393
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	149.256,14	145.648	164.340	189.380	167.640	169.320	171.010
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	17.601,83	44.575	23.430	23.660	23.900	24.140	24.380
	701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46.611
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.243,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.448,34	5.665	6.170	6.230	6.290	6.350	6.420
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	606,73	1.605	850	860	870	870	880
1	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	1.629	1.654	1.678	1.678	1.678
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.836,91	29.049	32.000	32.320	32.640	32.970	33.300
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	3.217,57	8.133	4.390	4.440	4.480	4.530	4.570
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.526,03	1.631	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 206

26.10.2020 12:02:11 Seite 206 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.928,68	216.700	208.567	221.192	284.336	274.979	275.631
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.177,27	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	723100 - Mieten u. Pachten	6.574,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	20.160,00	20.160	21.277	21.702	22.136	22.579	23.031
	723200 - Leasing	4.458,32	0	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.234,52	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	21.900,81	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.655,77	2.200	2.500	2.600	3.000	3.200	3.400
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	459,04	440	440	440	450	450	450
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.771,09	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.268,33	1.500	1.600	1.600	11.600	1.600	1.600
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.052,94	600	800	800	800	800	800
	726102 - Aus-und Fortbildung	200,00	200	300	300	300	300	300
1	726103 - Reisekosten	6,20	100	150	150	150	150	150
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	62.764,93	30.000	35.000	35.000	35.200	35.200	35.200
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	2.244,71	77.100	99.100	111.100	163.200	163.200	163.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675,42	54.610	22.310	42.310	62.320	19.820	19.820
	742300 - Datenverarbeitung	514,08	550	550	550	550	550	550
*	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	100	100	100	100	100
	743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	110	110	110	120	120	120
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.095,24	1.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	5.000	25.000	45.000	2.500	2.500
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	470,00	48.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
ŀ	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.596,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.357,04	513.016	524.224	583.386	646.309	596.812	599.844
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	111.299,22	70.593	-21.624	-20.776	-3.809	-43.872	-61.844
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	680.000	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 207

26.10.2020 12:02:11 Seite 207 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	665.000	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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	680.000	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000	0	0	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	665.000	0	0	0	0	0
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.874,15	51.000	49.000	48.000	5.000	5.000	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	117.874,15	51.000	49.000	48.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.874,15	741.000	64.000	48.000	5.000	5.000	5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-117.874,15	-61.000	-64.000	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.574,93	9.593	-85.624	-68.776	-8.809	-48.872	-66.844
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 208 von 260

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR				
		2	3		4	5	6	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

26.10.2020 12:02:11 Seite 209 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft

Produktuntergruppe 55.51 Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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
İ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499,40	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.228,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
•	722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
İ	723100 - Mieten u. Pachten	678,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
İ	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	592,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.499,40	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.499,40	-8.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 210 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft

Produktuntergruppe 55.51 Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.499,40	-8.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 211 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 56 Umweltschutz

	october 30 omwertschafz							
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
1 anteilige	ge Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilig	ige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige	e Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	500	500	500	500
723100 - N	Mieten u. Pachten	0,00	2.500	500	500	500	500	500
+ anteilig	ge Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstig	ge haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,75	9.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
742300 - E	Datenverarbeitung	0,00	550	550	550	550	550	550
743105 - 0	Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	3.480,75	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilig	ige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,75	12.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5 = anteilig	iger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.480,75	-12.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
1 1	e Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
daruntei	er: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
unb	ge Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	ge Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des nlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilig	ge Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilio	ige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilig	ge Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 212 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 56 Umweltschutz

		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
i	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.480,75	-12.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 213 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 56.1 Umwetlschutzmaßnahmen Produktuntergruppe 56.10 Umwetlschutzmaßnahmen

	Ergebnis des	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	2.500	500	500	500	500	500
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	500	500	500	500	500
+ 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	3.480,75	9.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
742300 - Datenverarbeitung	0,00	550	550	550	550	550	550
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	3.480,75	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,75	12.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.480,75	-12.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 214 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 56.1 Umwetlschutzmaßnahmen Produktuntergruppe 56.10 Umwetlschutzmaßnahmen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.480,75	-12.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
i	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
. [- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 215 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	∍nde Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	127.720,77	50.000	32.000	0	0	0	(
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	127.720,77	50.000	32.000	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.713,63	0	0	0	0	0	
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.713,63	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.434,40	50.000	59.000	27.000	27.000	27.000	27.00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.513,03	146.605	106.249	107.087	107.942	108.813	109.70
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	97,45	0	0	0	0	0	1
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	100	100	100	100	1
	723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	8.880	9.058	9.239	9.424	9.612	9.8
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.320,00	24.480	32.846	33.503	34.173	34.856	35.5
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	7.366,98	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645	7.6
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	55.309,07	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.4
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	1.000	100	100	100	100	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	827,19	50.000	0	0	0	0	1
	727105 - Veranstaltungen	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100	,
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.776,63	25.000	0	0	0	0	
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	100.000,00	0	0	0	0	0	ı
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.776,63	25.000	0	0	0	0	l
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.537,89	57.500	40.500	500	500	500	5
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	28.152,86	57.000	40.000	0	0	0	ı

26.10.2020 12:02:11 Seite 216 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folge	nde Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	5.385,03	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.827,55	229.105	146.749	107.587	108.442	109.313	110.203
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.393,15	-179.105	-87.749	-80.587	-81.442	-82.313	-83.203
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.890,00	375.000	300.000	450.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	93.890,00	375.000	300.000	450.000	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	151.331,00	0	0	0	0	0	0
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	151.331,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	245.221,00	375.000	300.000	450.000	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	320,67	0	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	320,67	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.434,19	530.000	425.000	600.000	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	110.937,31	500.000	425.000	600.000	0	0	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	27.496,88	30.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.754,86	530.000	425.000	600.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	106.466,14	-155.000	-125.000	-150.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.927,01	-334.105	-212.749	-230.587	-81.442	-82.313	-83.203
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 217 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres 2.	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2	3		4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 218 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	27.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
Ì	+ 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	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ì	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ì	+ 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
Ì	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.720,77	50.000	59.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727105 - Veranstaltungen	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.537,89	57.500	40.500	500	500	500	500
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	28.152,86	57.000	40.000	0	0	0	0
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	5.385,03	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.250,23	86.500	46.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.529,46	-36.500	12.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.890,00	375.000	300.000	450.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	93.890,00	375.000	300.000	450.000	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

26.10.2020 12:02:11 Seite 219 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	151.331,00	0	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	151.331,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	245.221,00	375.000	300.000	450.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	320,67	0	0	0	0	0	0
i	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	320,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.434,19	530.000	425.000	600.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	110.937,31	500.000	425.000	600.000	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	27.496,88	30.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.754,86	530.000	425.000	600.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	106.466,14	-155.000	-125.000	-150.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	95.936,68	-191.500	-112.500	-129.500	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 220

26.10.2020 12:02:11 Seite 220 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktuntergruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
İ	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.973,50	92.605	100.249	101.087	101.942	102.813	103.703
İ	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	97,45	0	0	0	0	0	0
İ	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	100	100	100	100	100
Ì	723111 - Mieten EBI/WGF	8.880,00	8.880	9.058	9.239	9.424	9.612	9.805
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.320,00	24.480	32.846	33.503	34.173	34.856	35.553
ľ	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	7.366,98	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645
·	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	55.309,07	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
ľ	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	1.000	100	100	100	100	100
ľ	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100
İ	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.973,50	92.605	100.249	101.087	101.942	102.813	103.703
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-96.973,50	-92.605	-100.249	-101.087	-101.942	-102.813	-103.703
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ 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

26.10.2020 12:02:11 Seite 221 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktuntergruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-96.973,50	-92.605	-100.249	-101.087	-101.942	-102.813	-103.703
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 222 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismusförderung
Produktuntergruppe 57.50 Tourismusförderung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	100.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	100.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.713,63	0	0	0	0	0	0
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.713,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.713,63	0	0	0	0	0	0
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	827,19	50.000	0	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	827,19	50.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.776,63	0	0	0	0	0	0
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	100.000,00	0	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.776,63	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.603,82	50.000	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.890,19	-50.000	0	0	0	0	0
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

26.10.2020 12:02:11 Seite 223 von 260

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismusförderung
Produktuntergruppe 57.50 Tourismusförderung

	5 11								
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folg		jende Jahr	
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	20.0		1	EUR				
	(anti-ing it == 0 g in the it are it a minute == 1000 in in in it are it		<u> </u>		I I		1		
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.890,19	-50.000	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

	Ebene 6 Steuern, allger	neine Zuweisu	ıngen, allgem	eine Umlagen				
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres		das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.561.048,00	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
	601100 - Grundsteuer A	55.916,76	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	601200 - Grundsteuer B	1.725.850,16	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090
	601300 - Gewerbesteuer	4.298.598,32	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.522.918,68	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.356,09	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
	603100 - Vergnügungssteuer	61.636,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 - Hundesteuer	26.771,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.939.330,82	6.059.500	7.576.510	7.374.436	7.410.930	7.295.740	7.489.180
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.329,47	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	21.329,47	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.521.708,29	17.235.300	18.259.660	18.385.776	18.831.440	18.957.980	19.415.920
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.244,37	80.200	38.500	40.600	62.400	94.500	118.700
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	36.144,61	40.200	28.500	30.600	52.400	84.500	108.700
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	56.313,45	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.154.075,10	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	403.067,10	340.000	320.900	330.000	340.000	350.000	360.000
	737210 - Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.261.319,47	5.320.200	5.399.400	5.420.600	5.504.400	5.594.500	5.678.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.260.388,82	11.915.100	12.860.260	12.965.176	13.327.040	13.363.480	13.737.220
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.146,64	626.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ebene

6

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	113.114,64	113.000	0	0	0	0	0
İ	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	649.146,64	626.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	649.146,64	626.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.909.535,46	12.541.100	13.160.260	13.265.176	13.627.040	13.663.480	14.037.220
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•	•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.561.048,00	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
601100 - Grundsteuer A	55.916,76	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.15
601200 - Grundsteuer B	1.725.850,16	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.09
601300 - Gewerbesteuer	4.298.598,32	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.00
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.522.918,68	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.0
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.356,09	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.00
603100 - Vergnügungssteuer	61.636,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.0
603200 - Hundesteuer	26.771,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.939.330,82	6.059.500	7.576.510	7.374.436	7.410.930	7.295.740	7.489.18
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.6
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.5
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.329,47	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	43.50
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	21.329,47	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	43.5
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.521.708,29	17.235.300	18.259.660	18.385.776	18.831.440	18.957.980	19.415.92
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.244,37	80.200	38.500	40.600	62.400	94.500	118.70
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	36.144,61	40.200	28.500	30.600	52.400	84.500	108.7
751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	56.313,45	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.154.075,10	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.0
734100 - Gewerbesteuerumlage	403.067,10	340.000	320.900	330.000	340.000	350.000	360.0
737210 - Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.261.319,47	5.320.200	5.399.400	5.420.600	5.504.400	5.594.500	5.678.7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.260.388,82	11.915.100	12.860.260	12.965.176	13.327.040	13.363.480	13.737.22

26.10.2020 12:02:11 Seite 227 von 260

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Aligement 1	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Į.		EUR			
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.146,64	626.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	113.114,64	113.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	649.146,64	626.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	649.146,64	626.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.909.535,46	12.541.100	13.160.260	13.265.176	13.627.040	13.663.480	14.037.220
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 228

26.10.2020 12:02:11 Seite 228 von 260

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktuntergruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarter		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanz	haushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		11.561.048,00	11.160.000	10.668.650	10.993.340	11.392.010	11.636.240	11.883.240
601100 - Grundsteuer A		55.916,76	62.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
601200 - Grundsteuer B		1.725.850,16	1.700.000	1.759.400	1.776.790	1.797.660	1.808.090	1.808.090
601300 - Gewerbesteuer		4.298.598,32	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		4.522.918,68	4.477.000	4.532.000	4.730.000	4.994.500	5.104.000	5.236.000
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		869.356,09	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
603100 - Vergnügungssteuer		61.636,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
603200 - Hundesteuer		26.771,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		5.939.330,82	6.059.500	7.576.510	7.374.436	7.410.930	7.295.740	7.489.180
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investi	tionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 Ver	valtungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.500.378,82	17.219.500	18.245.160	18.367.776	18.802.940	18.931.980	19.372.420
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		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.154.075,10	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.000
734100 - Gewerbesteuerumlage		403.067,10	340.000	320.900	330.000	340.000	350.000	360.000
737210 - Kreisumlage		4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.154.075,10	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigk	eit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.346.303,72	11.979.500	12.884.260	12.987.776	13.360.940	13.431.980	13.812.420
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		649.146,64	626.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Folgeblatt: 229

26.10.2020 12:02:11 Seite 229 von 260

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktuntergruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	113.114,64	113.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00 536.032,00	513.000 513.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	649.146,64	626.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	649.146,64	626.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.995.450,36	12.605.500	13.184.260	13.287.776	13.660.940	13.731.980	14.112.420
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F6008A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 230 von 260

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022		aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 231 von 260

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktuntergruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	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
ľ	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.329,47	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	21.329,47	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
Ì	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.329,47	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.244,37	80.200	38.500	40.600	62.400	94.500	118.700
Ì	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	36.144,61	40.200	28.500	30.600	52.400	84.500	108.700
Ì	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	56.313,45	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.244,37	80.200	38.500	40.600	62.400	94.500	118.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.914,90	-64.400	-24.000	-22.600	-33.900	-68.500	-75.200
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
Ì	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 232 von 260

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr	
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR				
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-85.914,90	-64.400	-24.000	-22.600	-33.900	-68.500	-75.200	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

26.10.2020 12:02:11 Seite 233 von 260

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.3 Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahe

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 234 von 260

Ebene 6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.3 Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahe

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 7 Junihochwasser 2013

1	Ebene / Juninochwass	er 2013						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten		(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021				
	(antellig bezogen auf den Tellinanzhaushait)			1	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	1.285.960,09	0	0	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	1.285.960,09	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.960,09	0	0	0	0	0	0
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	1.470.326,33	0	0	0	0	0	0
	722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	1.470.326,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	575,05	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	575,05	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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.901,38	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-184.941,29	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.240,50	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	403.240,50	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	403.240,50	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3		4	5	6		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		24.296,14	0	0	0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00	91.000	0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen		0,00	91.000	0	0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen		6.000,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.542,12	0	0	0	0	0	0		
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land		2.542,12	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		32.838,26	91.000	0	0	0	0	0		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (I	Nummer 6 ./. Nummer 7)	370.402,24	-91.000	0	0	0	0	0		
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-I Nummer 7)	bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.	185.460,95	-91.000	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Kreditermächtigungen)	e Einzahlungen aus übertragenen	0,00	0	0	0	0	0	0		
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	denen keine				_					
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0		

26.10.2020 12:02:11 Seite 237 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013
Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des								
	Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsiahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
Fin- und Auszahlungsarten	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019 2020 2021 2022								
(antoning pozogon act don rominanzhadonat)	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 64.310,24	0	0	0	0	0	0			
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013 64.310,24	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 0,00	0	0	0	0	0	0			
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.310,24	0	0	0	0	0	0			
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 13.067,05	0	0	0	0	0	0			
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013 13.067,05	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 575,05	0	0	0	0	0	0			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen 575,05	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 0,00	0	0	0	0	0	0			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.642,10	0	0	0	0	0	0			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) 50.668,14	0	0	0	0	0	0			
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 0,00 unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des 0,00 Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 238 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.542,12	0	0	0	0	0	0
ľ	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	2.542,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.542,12	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.542,12	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	48.126,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 239 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Produktgruppe 71.2 Sicherheit und Ordnung Produktuntergruppe 71.20 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.310,24	0	0	0	0	0	0
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	64.310,24	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.310,24	0	0	0	0	0	0
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	13.067,05	0	0	0	0	0	0
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	13.067,05	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	575,05	0	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	575,05	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	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.642,10	0	0	0	0	0	C
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	50.668,14	0	0	0	0	0	0
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	C
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 240 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Produktgruppe 71.2 Sicherheit und Ordnung Produktuntergruppe 71.20 Sicherheit und Ordnung

		, 	I					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	1	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
		2019	2020	2021	2022			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.542,12	0	0	0	0	0	0
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	2.542,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.542,12	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.542,12	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	48.126,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 241 von 260

Ebene 7

Junihochwasser 2013

Produktbereich 72 Corona 2020 - Astrid-Lindgren-Grundschule

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
Ì	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 242 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013 Produktbereich 72 Corona 2020 - Astrid-L

Corona 2020 - Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	(Planjahr)	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021	2022 EUR			
	,	1	2	3	LOIX	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 243 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 72 Corona 2020 - Astrid-Lindgren-Grundschule
Produktgruppe 72.1 Corona 2020 - Astrid-Lindgren-Grundschule
Produktuntergruppe 72.11 Corona 2020 - Astrid-Lindgren-Grundschule

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 244 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 72 Corona 2020 - Astrid-Lindgren-Grundschule
Produktgruppe 72.1 Corona 2020 - Astrid-Lindgren-Grundschule
Produktuntergruppe 72.11 Corona 2020 - Astrid-Lindgren-Grundschule

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ì	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 245 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 246 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020		EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 247 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Produktgruppe **74.2** Sportförderung Produktuntergruppe **74.20** Sportförderung

	3 11	<u> </u>		1	1			
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
Ì	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ľ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
							Г	Folgeblatt: 248

26.10.2020 12:02:11 Seite 248 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Produktgruppe 74.2 Sportförderung
Produktuntergruppe 74.20 Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 249 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Produ	uktbereich 75 Besondere Sci	nadensereigni	sse im Bereici	n "Gestaltung	der Umwelt"			1
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	1	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	das 2. (2024) Haushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2021	2022			
	(antellig bezogen auf den Teillinanzhaushait)				EUR			1
		1	2	3		4	5	6
1 an	nteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.221.649,85	0	0	0	0	0	0
614	101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	1.221.649,85	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = an	nteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.649,85	0	0	0	0	0	0
3 ant	teilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.259,28	0	0	0	0	0	0
722	110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	1.457.259,28	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 80	onstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = an	nteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.259,28	0	0	0	0	0	0
5 = an	nteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-235.609,43	0	0	0	0	0	0
6 ant	teilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.240,50	0	0	0	0	0	0
681	190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	403.240,50	0	0	0	0	0	0
daı	runter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
I .	nteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ an	nteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
I .	nteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	403.240,50	0	0	0	0	0	0
7 + an	nteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 250 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.296,14	0	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	24.296,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	91.000	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	91.000	0	0	0	0	0
,	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.296,14	91.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	372.944,36	-91.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	137.334,93	-91.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 251 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe 75.40 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsa		2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfir	nanzhaushalt)			•	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 Verwaltungstä	tigkeit	1.173.705,92	0	0	0	0	0	0
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwa	sser 06.2013	1.173.705,92	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		0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 laufend	er Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkei	1	1.173.705,92	0	0	0	0	0	0
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		1.457.259,28	0	0	0	0	0	0
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.201	3	1.457.259,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigl	ceit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verw	altungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke	it	1.457.259,28	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs	tätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-283.553,36	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		403.240,50	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		403.240,50	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	/ermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, unbeweglichen Vermögensgegenständen	Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sacha	nlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagev Umlaufvermögens	ermögen und von Wertpapieren des	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 252 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe 75.40 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR				
		1	2	3		4	5	6	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	403.240,50	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.296,14	0	0	0	0	0	0	
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	24.296,14	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	91.000	0	0	0	0	0	
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	91.000	0	0	0	0	0	
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.296,14	91.000	0	0	0	0	0	
'	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	372.944,36	-91.000	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	89.391,00	-91.000	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

26.10.2020 12:02:11 Seite 253 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Produktgruppe 75.5 Naturschutz- und Landschaftspflege Produktuntergruppe 75.50 Naturschutz- und Landschaftspflege

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	47.943,93	0	0	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	47.943,93	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.943,93	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	47.943,93	0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 254 von 260

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Produktgruppe 75.5 Naturschutz- und Landschaftspflege Produktuntergruppe 75.50 Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folge	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	47.943,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 8 Lohn und Gehalt

Ebene 8 Lonn und Gen	ail						
	Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	-47.201,80	0	0	0	0	0	0
600000 - Einzahlungen	-56.093,96	0	0	0	0	0	0
700000 - Personalauszahlungen	8.892,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.201,80	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	47.201,80	0	0	0	0	0	0
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 8 Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023) auf das H	das 2. (2024) aushaltsjahr folg	das 3. (2025) ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	47.201,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
İ	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 257 von 260

Ebene 8 Lohn und Gehalt Produktbereich 81 Lohn und Gehalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
1 ar	nteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
+ ar	nteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2 = a i	nteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3 an	nteilige Personalauszahlungen	-47.201,80	0	0	0	0	0	
600	0000 - Einzahlungen	-56.093,96	0	0	0	0	0	
700	0000 - Personalauszahlungen	8.892,16	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ 80	onstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4 = ai	nteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.201,80	0	0	0	0	0	
5 = a i	nteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	47.201,80	0	0	0	0	0	
3 an	nteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
da	arunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	nteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	nteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7 + ar	nteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
+ ar	nteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

26.10.2020 12:02:11 Seite 258 von 260

Ebene 8 Lohn und Gehalt Produktbereich 81 Lohn und Gehalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	47.201,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
ì	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

26.10.2020 12:02:11 Seite 259 von 260

Ebene 8 Lohn und Gehalt Produktbereich 81 Lohn und Gehalt Produktgruppe 81.0 Lohn und Gehalt Produktuntergruppe 81.01 Lohn und Gehalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	-47.201,80	0	0	0	0	0	0
600000 - Einzahlungen	-56.093,96	0	0	0	0	0	0
700000 - Personalauszahlungen	8.892,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.201,80	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	47.201,80	0	0	0	0	0	0
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
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	8	Lohn und Gehalt
Produktbereich	81	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	81.0	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	81.01	Lohn und Gehalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	47.201,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 8.1-Variante 8; Stand 19.10.2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 23576; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

30.10.2020 11:18:26 Seite 1 von 2

Haushaltsjahre 2021 / 2022

	Bezeichnung der Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	aus	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Planjahr 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	4.776.887	600.000	531.000	69.000	4.845.887	0
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	-1.731.942	530.000	699.000	-169.000	-1.900.942	0
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	-2.429.579	1.189.741	1.733.041	-543.300	-2.972.879	0
	Gesamtergebnis	615.366	2.319.741	2.963.041	-643.300	-27.934	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021 / 2022

30.10.2020 11:18:26 Seite 2 von 2

	Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	aus	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Flanjani 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	4.764.819	750.000	690.500	59.500	4.824.319	0
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	-1.791.941	142.000	258.000	-116.000	-1.907.941	0
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	-2.474.936	2.409.999	3.608.300	-1.198.301	-3.673.237	0
	Gesamtergebnis	497.942	3.301.999	4.556.800	-1.254.801	-756.859	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 8.1-Variante 8; Stand 19.10.2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 23576; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B Investitionsprogramm

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.12 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 11.12.01 Organisationsangelegenheiten

Kostenstelle 11.12.01.02 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0600M001 Homepag	ge									Verantw.	: Budget	verantw. 0	100
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	21.000	52.708	88.708
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	21.000	52.708	88.708
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.12 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 11.12.01 Organisationsangelegenheiten

Kostenstelle 11.12.01.02 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 sjahr folgende Ja	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR	at	ii uas riausiiaits	ojani loigenue Ja			<u> </u>
- Communication and	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	21.000	52.708	88.708
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000	-52.708	-88.708
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushaltsj	jahr folgende Ja	nr	(IIIKI. Op. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8810G002 Erwerb u	ı Veräußei	rung Grur	ndst.							Verantw.	Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.139	7.139
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.139	7.139
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463
683100 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	547.587,18	0	100.000	320.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	700.000	100.000	1.520.000
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	547.587,18	0	100.000	320.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	700.000	100.000	1.520.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	547.587,18	0	100.000	320.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	700.000	107.601	1.527.601
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	119.000,72	3.309	100.000	425.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	103.309	1.028.309

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushaltsj	ahr folgende Jah	ır	, ,	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	119.000,72	3.309	100.000	425.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	103.309	1.028.309
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280	20.280
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280	20.280
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.000,72	3.309	100.000	425.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	123.589	1.048.589
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	428.586,46	-3.309	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	600.000	-15.987	479.013
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die								0	0	0	0		
Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
	1					1	I .						

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)						!	EUR					'	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G009 Rückbau	Quartier	Scheffelst	r.							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	176.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	176.000	0	0	0	0	О	0	0	0	0	176.000	176.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	176.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	176.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

Noticitation 11.16.62.61			CHARLOVCI										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	` ' '	
` Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	176.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.055	176.055
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55	-55
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen					•		0	0	0	0	0	•	
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)		!		!		!	EUR						!
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G010 Rückbau	Schlosstr	aße 23								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.652,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.654	134.654
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.652,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.654	134.654
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.652,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.654	134.654
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.066,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.066	121.066
785110 - Hochbaumaßnahmen	121.066,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.066	121.066

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

Rostelistelle 11.13.02.01		Liogonio	CHARLSVCI	waitang									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.066,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.066	166.066
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.413,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.412	-31.412
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summa dar Vornflichtungsarmächtigungen für die							0	0	•	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							"	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(64. 2 '6)	auo_ugo
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G011 Rückbau	Schloßst	raße 10								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.502,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.503	147.503
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	147.502,96	0	0	0	0	0	О	0	0	0	0	147.503	147.503
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147.502,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.503	147.503
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793	793
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	54,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793	793
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.330,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.331	186.331

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

1110102101		900	onanovoi	···aitaii.g									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785110 - Hochbaumaßnahmen	186.330,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.331	186.331
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.384,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.124	187.124
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.881,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.621	-39.621
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

			011010101										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	au	if das Haushalts	jahr folgende Ja	nr		
Teilfinanzhaushalt)	ļ			1			EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G013 Rückbau	ı Auenweg	16								Verantw.	: Budget	verantw. 2	:100
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.119,46	6.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.079	66.079
785110 - Hochbaumaßnahmen	58.119,46	6.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.079	66.079
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	au	ıf das Haushaltsj	ahr folgende Jah	nr		
Tellillarizhaushait)	1	2	3	4		5	EUK	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.119,46	6.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.079	66.079
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.119,46	-6.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.079	-66.079
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)						1	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G014 Rückbau	Markt 4									Verantw.	: Budget	verantw. 2	2100
Gültigkeit: 14.08.2018 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	f das Haushalts	jahr folgende Jal	nr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.260,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260	138.260
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	138.260,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260	138.260
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.260,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.260	138.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.260,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.260	-138.260
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Kostenstelle 11.13.03.00 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 ลเ	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)					<u>I</u>		EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8400K001 Kapitalei	nlage Eige	enbetriebe					l I			Verantw.	: Budget	verantw. 0	200
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	30.103,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.951	762.951
684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	30.103,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.951	762.951
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.103,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.951	762.951
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Kostenstelle 11.13.03.00 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		-	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.829	159.829
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.829	159.829
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.829	159.829
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.103,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603.122	603.122
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für							0	0	0	0	0		
die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
,								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

		900											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	ır		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0100M001 Sanierur	ng Rathaus	S								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 07.12.2018 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.862,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.664	340.664
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	261.862,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.664	340.664
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.862,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.664	340.664
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushaltsj	das 3. 2025 ahr folgende Jal	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	221.719,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.719	221.719
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	221.719,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.719	221.719
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.719,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.719	221.719
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.143,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.945	118.945
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(66: 2 '6)	uuo_ugo
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2110M003 Zuschuss	Baumaß	nahme Bl	Z							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 f das Haushaltsj	das 3. 2025 ahr folgende Jal	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
· ·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.281,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.282	52.282
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	52.281,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.282	52.282
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.281,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.282	52.282
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.281,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.282	-52.282
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0 0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIII. Op. 2-0)	uuozumungem
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 3520M001 Markt 18	- Ross			•						Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.087,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.775.001	3.775.001
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	300.087,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.775.001	3.775.001
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.087,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.775.001	3.775.001
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	352.096,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.632	3.928.632
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	352.096,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.632	3.928.632
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352.096,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928.632	3.928.632
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.008,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.631	-153.631
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	` ' '	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 4540M002 KiTa Taka	a Tuka La	nd								Verantw.	: Budget	verantw. 2	2100
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477	2.921.477
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477	2.921.477
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.477	2.921.477
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	nr	(IIIKI. Op. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.881.795	3.881.795
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.881.795	3.881.795
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.881.795	3.881.795
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-960.317	-960.317
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(III.K.I. Op. 2 · 0)	uuozumangon
Teilfinanzhaushalt)						-	EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 4540M003 Sanierg.	Außenanl	agen KiTa	a Ko							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)						•	EUR					•	•
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.998	191.998
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	41.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.998	191.998
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.998	191.998
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.998	-191.998
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

		900											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	if das Haushalts	jahr folgende Jal	nr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						1
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 4640M003 Zuschuss	ILE Bürg	erhaus M	ühlb.							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 17.10.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.949,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149	75.149
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	25.949,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149	75.149
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.949,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.149	75.149
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.949,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.149	-75.149
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

		900											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	ıhr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M009 Sportanla	ige Tenni	splatz				•				Verantw.	: Budget	verantw. 2	2100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 f das Haushaltsj	das 3. 2025 jahr folgende Jah	weitere nr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(0)	auo_amangon
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M011 Zuschuss	Sportpar	k - Kunst	ras.							Verantw.	: Budget	verantw. 2	2100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 ลเ	das 2. 2024 uf das Haushaltsj	das 3. 2025 jahr folgende Jal	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR	!				!	-
· ·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	240.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	60.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-240.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

		900											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	ıhr	<u> </u>	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M012 Zuschuss	Anbau S	porthalle	Lan.			•				Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.821,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821	94.821
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	44.821,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821	94.821
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.821,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.821	94.821
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.821,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.821	-94.821
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
riaustiaitsjaities tui die Maistiaitille								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 ลเ	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)			<u> </u>		<u>I</u>		EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M014 Außenan	lagen Tur	bine Kan	u	!		Į.				Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.862,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862	20.862
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	20.862,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862	20.862
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.862,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.862	20.862
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Fin and Augzahlunggarton	Ergebnis des	übertragene Ermächti-	Ansatz des	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen		das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Vorvorjahres 2019	gungen 2020	Vorjahres 2020	2021	2022		für 2.HHJ 2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	l hr	(inkl. Sp. 2+3)	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.862,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862	37.862
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.862,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862	37.862
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.862,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.862	37.862
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

		9000											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	if das Haushalts	jahr folgende Ja	nr		
Teilfinanzhaushalt)			<u> </u>		<u> </u>	I	EUR			<u> </u>			1
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7710M001 Zuschuss	Gebäude	e Bauhof								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

	1111010101													
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Αι	szahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
7	31500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	51.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
Αι	szahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Αι	szahlungen für Investitionstätigkeit	51.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
Sa	ldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000
au	s Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
VO	rgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
	Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Sı	mme der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
da	von voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

		9000											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)				1		1	EUR					1	1
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8810M003 Rückbau	maßn. Lai	ndesbrac	henpro.							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	f das Haushaltsj	jahr folgende Jal	nr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

		9000											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	if das Haushalts	jahr folgende Ja	nr		
Teilfinanzhaushalt)				1			EUR						1
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Abrechn. Abr. div. I	Baumaßn	ahmen El	31							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 06.12.2019 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.802,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.803	51.803
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	51.802,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.803	51.803
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.802,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.803	51.803
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.802,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.803	-51.803
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
,								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0 0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

		900											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)				1			EUR			·		1	1
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SportLSV Zuschuss	LSV Sac	hsenburg								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung

Produkt 11.13.03 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Jal	hr		_
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.583,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.584	128.584
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	18.583,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.584	128.584
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.583,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.584	128.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.583,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.584	-128.584
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0 0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenstelle 11.14.01.01 IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI: Op. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)						•	EUR						•
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0600M001 Ausstattu	ng > 410	€ / 800 €					•			Verantw.	: Budget	verantw. 1	100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.385,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.291	29.291
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	2.385,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.291	29.291
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

11.14.01.01			Zungobe										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushaltsj	jahr folgende Jal	nr	(56. 2 '5)	auczumungen
`Teilfinanzhaushalt)		•					EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.358,84	3.944	30.000	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	20.000	157.609	347.609
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.358,84	3.944	30.000	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	20.000	157.609	347.609
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.744,01	3.944	30.000	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	20.000	186.900	376.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.744,01	-3.944	-30.000	-50.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-186.350	-376.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0 0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsiahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermachtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Jaus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) 1 2 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo (Einzahlungen gr Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme Ergebnis des Vorjahres Erwerb von Ermanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionstätigkeit 37.744,01 3.944 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Ansatz des Vorjahres übertragene Zu20 1 2 3 4 30.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) 1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt Teilfinanzhaushalt	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Ergebnis Vororjahres 2019 Verglichtungsermächtigungen 2020 Verglichtungsermä	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Ergebnis dovorgiahres 2019 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2024 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2022 2024 2022 2022 2024 2022 20	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushaushalt) Eingebnis des vorgenente (anteilig des vorgenente (anteilig bezogen auf den Maßnahme Vorgeneher vorgenehen vorgen	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilffinanzhaushalt) Eigebnis des 2019 Dibertragenic genichtig 201	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Einpelmis des Burgham (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushaltigkeit O,00

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
` Teilfinanzhaushalt)							EUR					'	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0600M002 Free W-L	an			•			'	'		Verantw.	: Budget	verantw. 1	100
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	9.000	209.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	9.000	209.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher	Gesamt-
Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Vorjahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	ermächtigungen für 2.HHJ	2023	2024	2025	weitere	bereitgestellt	einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jah	r	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	9.000	209.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-9.000	-41.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt

11.14.01

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(mm op. 2 · o)	auozamangor
Teilfinanzhaushalt)					-		EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0600M003 DigitalPal	kt Schuler	า					•			Verantw.	: Budget	verantw. 1	100
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	530.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0	672.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	530.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0	672.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	530.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0	672.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	550.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	550.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	ahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	550.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-28.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Curama day Varafliahtun na ayan Sahtinun nan filir dia								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							"	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(IIIKI. Op. 2.0)	auszamangen
Teilfinanzhaushalt)							EUR	-				-	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: IT1 E-Govern	ment									Verantw.	: Budget	verantw. 1	100
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	961,76	4.176	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	70.000	67.495	287.495
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	961,76	4.176	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	70.000	67.495	287.495
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		-	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)				1		1	EUR				1		
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	961,76	4.176	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	70.000	67.495	287.495
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-961,76	-4.176	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-70.000	-67.495	-287.495
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen					•		0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenstelle 11.14.01.03 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0610A001 Ausstatt	ing Archiv	,								Verantw.	: Budget	verantw. 1	100
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.454,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.301	71.301
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.454,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.301	71.301

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenstelle 11.14.01.03 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR	aı	II das nausilaits	Jani Tolgende Ja	111		
Tommanizmadorian)	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.454,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.301	71.301
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.454,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.301	-71.301
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenstelle 11.14.01.04 Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

			,	ungumun									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		-	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0600M002 Ausstatt	ung > 410	€ / 800 €								Verantw.	: Budget	verantw. 1	100
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.212,03	689	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.689	60.689
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	115.212,03	689	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.689	60.689

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenstelle 11.14.01.04 Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushaltsj	ahr folgende Jah	nr	(mini op. 2·o)	uuozumungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.212,03	689	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.689	60.689
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115.212,03	-689	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.689	-60.689
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR					-	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7710A002 Ersatz Ra	adlader (g	ebraucht))			•				Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse	e : 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.210,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.211	39.211
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.210,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.211	39.211

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushaltsj	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.210,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.211	39.211
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.210,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.211	-39.211
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(іпкі. 5р. 2+3)	auszaniungen
	`Teilfinanzhaushalt)	•	•		•			EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 7710A003 Hubsteige	er									Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
	Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İ	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ì	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
: [Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ī	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2013	2020	2020	2021	2022		EUR	at	ıf das Haushalts	anr folgende Jai	nr		
Tellillarizhaushait)	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	ı		3	4		5		U	,	0	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 7700A001 Ausstattu	ng Fuhrp	ark								Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
	Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ī	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ì	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
: [Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. [Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	35.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	75.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	35.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	75.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)						l	EUR		•				
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	35.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-35.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-75.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme							"	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(іпкі. 5р. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7710A001 Ausstattu	ng Bauho	of		•						Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.664,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	15.945	75.945
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.664,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	15.945	75.945
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.664,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	15.945	75.945
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060	7.060
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0	7.060	7.060
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 ahr folgende Jal	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.300,00	1.700	5.000	13.300	13.300	0	0	13.300	13.300	13.300	5.000	118.976	190.476
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.300,00	1.700	5.000	13.300	13.300	0	0	13.300	13.300	13.300	5.000	118.976	190.476
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.300,00	1.700	5.000	13.300	13.300	0	0	13.300	13.300	13.300	5.000	126.036	197.536
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.364,00	-1.700	-5.000	46.700	-13.300	0	0	-13.300	-13.300	-13.300	-5.000	-110.092	-121.592
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.21 Ordnungsaufgaben

Produkt 12.21.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

ei

Kostenstelle 12.21.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

91

(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalty					2021	2022		2022	aı	ıf das Haushaltsj	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Maßnahme: 1110A001 Ausstattung Ordnungsamt Stasse: 1 Wert bis 20.000,00€	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
Gültigkeit: 12.04.2013 -		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus investitionszuwendungen	Maßnahme: 1110A001 Ausstattu	ung Ordnu	ngsamt							•	Verantw.	: Budget	verantw. 1	300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	Gültigkeit: 12.04.2013 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00€	Ē	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éntgelten für Investitionstätigkeit 0	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 0	Gebäuden und sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Name <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0	Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0,00 0	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 <	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0,00 0 <t< td=""><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 112.506,73 9.901 0	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		112.506,73	9.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.407	122.407

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.21 Ordnungsaufgaben

Produkt 12.21.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

ei

Kostenstelle 12.21.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

) |

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvoriahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Sp. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)						•	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	112.506,73	9.901	0	0	0	0	0	0	0	0	С	122.407	122.407
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.506,73	9.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.407	122.407
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.506,73	-9.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.407	-122.407
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.23 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt 12.23.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kostenstelle 12.23.02.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 1130M001 Ausstattu	ng > 410	€ / 800 €								Verantw.	: Budget	verantw. 1	300
	Gültigkeit: 07.07.2016 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İ	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ì	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
: [Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ľ	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.709,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.709	8.709
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.709,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	8.709	8.709

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktuntergruppe 12.23 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Produkt 12.23.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs Kostenstelle Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)				•			EUR					•	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.709,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.709	8.709
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.709,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.709	-8.709
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR					•	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300A001 Ausstattu	ing Feuer	wehr				•				Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431.288	431.288
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.694	370.694
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.594	60.594
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	416,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	416,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	416,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.050	432.050
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	f das Haushalts	jahr folgende Jah	ır		
Teilfinanzhaushalt)						1	EUR			-			
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.058,75	3.741	10.000	32.000	11.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	13.741	76.741
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.058,75	3.741	10.000	32.000	11.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	13.741	76.741
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.058,75	3.741	10.000	32.000	11.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	13.741	76.741
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.642,25	-3.741	-10.000	-32.000	-11.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	418.309	355.309
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
,								0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	sjahr folgende Ja	ahr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300M004 Vorausri	istwagen ((MLF)					•			Verantw.	.: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Ī	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.03	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2001	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Í								_	0	0	0	0		
2010	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
1000	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
5									0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert				·				0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvoriahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
	Teilfinanzhaushalt)		•				•	EUR					•	
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 1300M005 Tanklösc	hfahrzeug	1				-				Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
2018	Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
8.01.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
VOIII	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
39 E0 I)	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(405 58	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. 133.MIT	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opprodukt_	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002_11	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ripiate III_o	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elviel	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasalv	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
11 \$ \S C S	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ecspz.nem	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USIO 3.1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/200	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR	"	ii dao madonako,	jam roigenae ea	···		
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	sjahr folgende Ja	ahr	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)		•					EUR					•	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300T004 Löschwa	sserentna	hmestelle	Diba							Verantw.	.: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.018,93	57.486	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	267.505	267.505
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.981	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	239.981	239.981

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)			<u>'</u>			!	EUR						!
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.018,93	17.505	0	0	0	0	0	0	0	0	C	27.524	27.524
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.018,93	57.486	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	267.505	267.505
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.018,93	-57.486	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.505	-117.505
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	O C		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvoriahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR					•	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300T005 Löschwa	sserzister	ne Lange	nstr.					•		Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)				-			EUR	at	ii das riausiiaits	jani loigende Ja			
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1300T006 Löschwa	sserzister	ne Mühlb	ach							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	80.000	0	0	80.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR		•				-
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti-	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	gungen 2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFwFahrz Erstattur	igen aus V	erkauf Al	t-F							Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.500,00 4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000 6.000	6.000 6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produktuntergruppe 12.61 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Produkt 12.61.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kostenstelle 12.61.01.00 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	а	uf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
,	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
	Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe 12.80 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.01 Katastrophen- und Zivilschutz

Kostenstelle 12.80.01.00 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR					1	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1400M001 Ausstattu	ing > 410	€ / 800 €		!		Į.				Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	40.000		0	0	0	0	0	0	0	40.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe 12.80 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.01 Katastrophen- und Zivilschutz

Kostenstelle 12.80.01.00 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)			<u> </u>		<u> </u>	ļ.	EUR			,		ļ.	
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.11.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

		=											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	if das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR					1	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2111 Ausstatt	ing Klasse	enzimmer		-						Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.11.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	Teilfinanzhaushalt)							L EUR		ii das ridusiidits	jani loigenae va			
	i cililializhaushait)						ı		1		ı			
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ī	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-15.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
ŀ	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
ì	Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.11.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: D2111 Ausstattu	ng Grund	schule								Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	1.048
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	1.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	1.048
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.293	22.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	27.293	57.293

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.293	22.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	27.293	57.293
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.341	22.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	28.341	58.341
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.341	-22.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.341	-58.341
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.5 Mittelschulen

Produktuntergruppe 21.51 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.51.01 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle 21.51.01.00 Erich-Viehweg-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	аι	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)				•			EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: E2151 Ausstatt	ung EVS									Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.705,14	1.622	5.000	0	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000	6.622	26.622
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.705,14	1.622	5.000	0	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000	6.622	26.622

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.5 Mittelschulen

Produktuntergruppe 21.51 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.51.01 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle 21.51.01.00 Erich-Viehweg-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 ahr folgende Jał	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.705,14	1.622	5.000	0	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000	6.622	26.622
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.705,14	-1.622	-5.000	0	-10.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-6.622	-26.622
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		•					0	0	0	0 0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Draduktuntararunna	24.74	Cumpasian Kallaga ahn

Produktuntergruppe 21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle 21.71.01.00 Martin-Luther-Gymnasium

			u										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)						1	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: C2171 Ersatzbe	schaffung	Ausstattı	ıng							Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.825	30.000	15.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	105.000	31.825	176.825
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.825	30.000	15.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	105.000	31.825	176.825

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.7Gymnasien, Kollegs

Produktuntergruppe 21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.71.01 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle 21.71.01.00 Martin-Luther-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Jah	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			1424				EUR	a	ui uas nausiiaiis	jani loigende Jai	II		
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.825	30.000	15.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	105.000	31.825	176.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.825	-30.000	-15.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-105.000	-31.825	-176.825
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.7Gymnasien, Kollegs

Produktuntergruppe 21.74 Sonstige Produkt 21.74.01 Sonstige

Kostenstelle 21.74.01.00 Jugendkunstschule in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Op. 2.3)	auszamangen
Teilfinanzhaushalt)			-				EUR						
ŕ	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2174 Anschaft	fung Instru	mente					•			Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.993	2.993
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.993	2.993

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene2SchulträgeraufgabenProduktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.7Gymnasien, Kollegs

Produktuntergruppe 21.74 Sonstige Produkt 21.74.01 Sonstige

Kostenstelle 21.74.01.00 Jugendkunstschule in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jah	ır	(IIIKI. Sp. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.993	2.993
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.993	-2.993
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen							0	0	0	0	0		
Vermögensgegenständen								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	25.20.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)				•		•	EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 3210A001 Ausstattu	ıng Museu	ım								Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Schulträgeraufgaben 2 Ebene Produktbereich Kultur und Wissenschaft 25 Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktuntergruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 25.20 Produkt 25.20.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien 25.20.01.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		1022	aı	if das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
İ	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	vargaaahana Varaflishtungaarmäahtigungan daa								0	0	0	0		
2017	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
722	Maßnahme								0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe 26.30 Musikschulen
Produkt 26.30.01 Musikschulen
Kostenstelle 26.30.01.00 Jugendkunstschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Tellinanzhadenak)	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2630 Anschaft	ung Instru	mente	I	I.		1				Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 19.09.2019 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.476,05	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.476	6.476
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.476,05	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.476	6.476

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe 26.30 Musikschulen
Produkt 26.30.01 Musikschulen
Kostenstelle 26.30.01.00 Jugendkunstschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Jah	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
`Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.476,05	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.476	6.476
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.476,05	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.476	-6.476
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27.2 Bilbiotheken
Produktuntergruppe 27.20 Stadtbibliotheken
Produkt 27.20.01 Bibliotheken
Kostenstelle 27.20.01.00 Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)		•		•	•	•	EUR					•	·
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B2720 Ausstatt	ung Bibliot	hek								Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.198,32	12.802	0	0	0	0	0	3.000	2.000	2.000	0	17.000	24.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.198,32	12.802	0	0	0	0	0	3.000	2.000	2.000	0	17.000	24.000

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27.2 Bilbiotheken
Produktuntergruppe 27.20 Stadtbibliotheken
Produkt 27.20.01 Bibliotheken
Kostenstelle 27.20.01.00 Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 If das Haushaltsj	das 3. 2025 ahr folgende Jal	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR		ii uuo HuuoHulloj	um roigenae ea	<u>"</u>		
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.198,32	12.802	0	0	0	0	0	3.000	2.000	2.000	0	17.000	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.198,32	-12.802	0	0	0	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	-17.000	-24.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0 0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		•					0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
	Teilfinanzhaushalt)		•				•	EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
İ	Maßnahme: A365101 Ausstattu	ng						'			Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
2	Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
2.0.0	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 52	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aure_ijo:iiiit	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001000	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diago	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.661,75	338	38.000	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		38.338	48.338
121	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.661,75	338	38.000	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	38.338	48.338

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Jal	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR			,			
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	35.000	28.000	0	0	5.000	0	0	0	0	68.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	35.000	28.000	0	0	5.000	0	0	0	0	68.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.661,75	338	38.000	35.000	30.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000	38.338	116.338
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.661,75	-338	-38.000	-35.000	-30.000	0	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-38.338	-116.338
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)		•	•		•	•	EUR					•	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A365102 EDV-Au	sstattung									Verantw.	: Budget	verantw. 1	100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.047,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	1.048
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.047,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	1.048

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2010	2020	2020	2021				aı	ir das Hausnaits	janr folgende Ja	nr		
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.047,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	1.048
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.047,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.048	-1.048
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für							0	0	0	0	0		
	die Maßnahme								0	0	0	0		
-	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
	Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
	Maßnahme								0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: C365102 Ausstattu	ng						'			Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	10.000	0	0	12.000	10.000	10.000	2.000	8.000	52.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	10.000	0	0	12.000	10.000	10.000	2.000	8.000	52.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Ī	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	10.000	0	0	12.000	10.000	10.000	2.000	8.000	52.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	0	-10.000	0	0	-12.000	-10.000	-10.000	-2.000	-8.000	-52.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Sp. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)						-	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: D365103 Ausstattu	ing Taka-	Tuka-Lan	d							Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	2.000	0	0	5.500	0	2.000	2.000	3.500	15.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	2.000	0	0	5.500	0	2.000	2.000	3.500	15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(op : = o)	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	2.000	0	0	5.500	0	2.000	2.000	3.500	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	-2.000	0	0	-5.500	0	-2.000	-2.000	-3.500	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Kostenstelle 36.51.01.04 Hort Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)						•	EUR					•	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B365104 Ausstattu	ıng Außer	ngelände				!	!			Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.377,29	52	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	9.892	21.892
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.377,29	52	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	9.892	21.892

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Kostenstelle 36.51.01.04 Hort Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushaltsj	ahr folgende Jah	nr	, , ,	_
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İ	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İ	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.377,29	52	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	9.892	21.892
İ	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.377,29	-52	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.892	-21.892
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe
Produkt

36.52
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Kostenstelle 36.52.01.01 KITA "Triangel"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2010	2020	2020	2021	2022		LI EUR	at	ir das Hausnaits	janr folgende Ja	nr		
1 Similarizmadernaky	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652Tri Ausstatt.u	ı.Außensı	pielgeräte	Tr			I.	<u> </u>			Verantw.	: Budget	verantwor	tliche(r)
Gültigkeit: 01.04.2019 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000 10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produkt Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Kostenstelle 36.52.01.01 KITA "Triangel"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvoriahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushaltsj	ahr folgende Jal	nr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	31.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	51.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	10.000	31.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	51.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	10.000	31.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	61.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	0	-10.000	-31.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-61.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
,								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe
Produkt

36.52
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)						-	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652 Ausstattu	ing Zusch	uss		'						Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe

36.52

Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(-1 -7	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	6.000	6.000	0	0	9.000	5.000	5.000	2.000	10.000	43.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	10.000	6.000	6.000	0	0	9.000	5.000	5.000	2.000	10.000	43.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	6.000	6.000	0	0	9.000	5.000	5.000	2.000	10.000	43.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-6.000	-6.000	0	0	-9.000	-5.000	-5.000	-2.000	-10.000	-43.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe
Produkt

36.52
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
	Teilfinanzhaushalt)				•			EUR					•	
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Ī	Maßnahme: A3652PBI Ausstatt.	ı.Außensı	pielgeräte	Pu							Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
	Gültigkeit: 01.04.2019 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Ī	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŀ	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ì	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
: [Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. [Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ī	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İ	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ſ	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
t	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produkt Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 ahr folgende Jal	weitere hr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produkt Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Kostenstelle 36.52.01.03 KITA "Heinzelmännchen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/	
	2019						2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen	
Teilfinanzhaushalt)	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss Verantw.: Budgetverantw. 0300														
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1								Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produkt Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Kostenstelle 36.52.01.03 KITA "Heinzelmännchen"

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(mini op. 2·o)	uuozumungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
А	uszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000
Α	uszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Α	uszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000
S	aldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000
а	us Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0	0	0		
V	orgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
s	umme der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
d	avon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe
Produkt

36.52

Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Kostenstelle 36.52.01.04 Hort EVGS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)					<u> </u>		EUR		•	, ,		ļ	-
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652 Ausstattu	ng Zusch	uss					l l			Verantw.	: Budget	verantw. C	300
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produkt Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Kostenstelle 36.52.01.04 Hort EVGS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushaltsj	das 3. 2025 ahr folgende Jal	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
` Teilfinanzhaushalt)							EUR					•	
•	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	15.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0	0 0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0 0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produkt Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Kostenstelle 36.52.01.06 KITA "Little Foxes"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	аι	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)		1		•		•	EUR					•	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3652 Ausstatt	ung Fremo	Ispracher	ı-Kita							Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.991,32	0	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	17.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	49.991,32	0	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	17.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktuntergruppe 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produkt Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Kostenstelle 36.52.01.06 KITA "Little Foxes"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvoriahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.991,32	0	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	17.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.991,32	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-17.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkt 42.41.01 Sportstätten Kostenstelle 42.41.01.00 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600B005 Baumaßn	. Sportpla	atz Hamm	ertal							Verantw.	: Budget	verantw. 2	2100
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2019						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkt 42.41.01 Sportstätten Kostenstelle 42.41.01 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Op. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)				•			EUR					•	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.648,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.649	26.649
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	26.648,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.649	26.649
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.648,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.649	26.649
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.648,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.649	-26.649
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
,								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkt 42.41.01 Sportstätten Kostenstelle 42.41.01.00 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M001 Sportanla	ge Tenni	splatz								Verantw.	: Budget	verantw. 2	.100
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.354	318.354
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.119	202.119
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.235	116.235
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.354	318.354
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.002,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716.319	716.319

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkt **42.41.01** Sportstätten Kostenstelle **42.41.01** Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushaltsj	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	81.002,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645.409	645.409
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.910	70.910
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.002,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716.319	716.319
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.002,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-397.965	-397.965
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkt 42.41.01 Sportstätten Kostenstelle 42.41.01.00 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 aเ	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR			<u> </u>			
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5600M002 Ausstattu	ng Zusch	uss				!	!			Verantw.	: Budget	verantw. C	300
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 4 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe 42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkt 42.41.01 Sportstätten Kostenstelle 42.41.01 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 If das Haushaltsj	das 3. 2025 ahr folgende Jal	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR					!	
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.800	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.800	7.800
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	1.800	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.800	7.800
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.800	7.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.800	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.800	-7.800
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0 0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.01	Ortsplanung

		Ortopiai											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 sjahr folgende Jal	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR	at	ii uas nausiiait	sjani loigende Jai	····		
i ellilianzhaushait)		1					LUIN					1	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100M000 Baugebi	ete allgem	ein								Verantw.	: Budget	verantw. 2	2100
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.747	20.747
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.747	20.747
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.747	20.747
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.776,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.776	81.776
785120 - Tiefbaumaßnahmen	6.128,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.220	31.220

Folgeblatt: 2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Kostenstelle Ortsplanung 51.11.01.01

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	а	uf das Haushalts	sjahr folgende Jal	nr	(mma. op. 2·o)	uuozumungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	20.648,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.555	50.555
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.776,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.776	81.776
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.776,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.029	-61.029
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0 0	"	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Kostenstelle 51.11.01.01 Ortsplanung

		O i topiai											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 sjahr folgende Ja	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR		ar duo riduorian	Jan Tolgende va	···		
reminanznausnan)	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
M-0	- + N 4 4 "			-					,				
Maßnahme: 6100M001 Baugebi	et Nr. 14 ".	Am Olber	g"							verantw.	: Buaget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.070,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.272	7.272
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	1.070,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.272	7.272
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	5.412	65.412

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Kostenstelle Ortsplanung 51.11.01.01

1. Colonolono		Ortopiai											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	sjahr folgende Ja	hr	(IIII. Op. 2-0)	auozumangon
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412	5.412
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.070,49	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	12.684	72.684
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.070,49	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.684	-33.684
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0 0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
										1		1	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Kostenstelle 51.11.01.01 Ortsplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2010	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	ir das Hausnaits	janr folgende Ja	anr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100M003 Baugebi	et "Am Dar	mm"				•				Verantw	.: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.011,61	44.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.011,61	44.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.01	Ortsplanung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		-	aı	if das Haushalts	jahr folgende Jal	nr		
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.011,61	44.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.011,61	-44.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
î	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
									0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Seite 733 von 1069

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Kostenstelle 51.11.01.01 Ortsplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	ıhr		
reminarizhadonak)	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100M004 Baugebi	et "Hochw	arte"								Verantw	: Budget	verantw.2	100
Gültigkeit: 23.10.2019 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296,30	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.296	103.296
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	3.296,30	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.296	103.296
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Kostenstelle 51.11.01.01 Ortsplanung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 aı	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR		<u> </u>	<u> </u>			
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
İ	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.296,30	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.296	103.296
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.296,30	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.296	-103.296
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
-	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) 51.11.01.03 Kostenstelle

Ansatz

Ansatz des

Ansatz des Verpflichtungs- Verpflichtungs-

das 2.

übertragene

Ergebnis

Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Vorjahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	ermächtigungen für 2.HHJ	2023	2024	2025	Weltere		einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Op. 2·3)	auszamanger
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M021 Stadtent	wicklung S	SDP								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.875,31	0	800.000	128.000	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000	859.877	2.907.877
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.877	59.87
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	637.875,31	0	800.000	128.000	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000	800.000	2.848.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	637.875,31	0	800.000	128.000	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000	859.877	2.907.877
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.494	396.494

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01.03 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)

		- 10.0.10.0		Cintinaise		- /							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushaltsj	ahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.494	396.494
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.309.117,02	10.037	1.000.000	160.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000	4.532.039	7.092.039
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	165.000,00	5.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.527.020	3.527.020
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.144.117,02	5.018	1.000.000	160.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000	1.005.018	3.565.018
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.309.117,02	10.037	1.000.000	160.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000	4.928.533	7.488.533
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-671.241,71	-10.037	-200.000	-32.000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000	-4.068.655	-4.580.655
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.03 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	uf das Haushalts	sjahr folgende Ja	ıhr		
Tommanizhadonak)	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M022 Volkspark	(1			<u>I</u>	Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000	264.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000	264.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000	264.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.03 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
į									0	0	0	0		
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
2	•								0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
									0	0	0	0		
2	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.03 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	ıhr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M023 Rad- u. 0	Gehweg/D	ammplatz						•		Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.340,07	82.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.305.651	1.305.651
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	233.504,00	82.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924.483	924.483
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	333.836,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.168	381.168
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	567.340,07	82.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.305.651	1.305.651
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.419,74	104.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416.884	1.416.884

Folgeblatt: 2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01.03 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)

TOSICHSICIIC 31.11.01.03		Otaatobt	201101101 -	CHRITIAIS	3114t2 (OD	<u>' / </u>							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI: Op. 2·3)	auszamangen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	268.240,91	83.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.534	1.223.534
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	31.178,83	21.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.350	193.350
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.419,74	104.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416.884	1.416.884
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	267.920,33	-21.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.232	-111.232
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		\vdash
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
						1							

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.03	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
` Teilfinanzhaushalt)		•			•		EUR					•	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M024 Gesundh	neitszentru	im								Verantw.	: Budget	tverantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	120.193	120.193
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	c	12.455	12.455
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	107.738	107.738

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01.03 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)

	Treate letter and a second a second and cond and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second a second and /u>			• ,										
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr	(1 1	
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Ī	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İ	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
,	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	132.693	132.693
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.693	-132.693
: I	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
ı	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	•								0	0	0	0		
-	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
ŀ	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
L														

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.03 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	sjahr folgende Ja	ıhr		
	Teilfinanzhaushalt)						1	EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 6150M029 Karree S	chloßstrai	ße/Ratha	usg.							Verantw	: Budget	verantw. 2	100
	Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
E	inzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	80.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
C	arunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	inzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
:	inzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
' E	inzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
· E	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	inzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
1	uszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	uszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	uszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01.03 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)				-			EUR					!	!
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Kostenstelle	51.11.01.05	Stadtumbau OST (alt)
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150B018 Stadtumb	au Ost - A	Aufwertun	g				'	<u>'</u>		Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.418.416	3.418.416
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.147.430	2.147.430
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.986	1.270.986
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.418.416	3.418.416
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614	3.050.614

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1

Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11

51.11.01 Produkt

Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Stadtumbau OST (alt) Kostenstelle 51.11.01.05

			(/									
Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(64. 2 6)	uuo_ugo
			•		•	EUR					•	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614	3.050.614
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.228,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332.047	1.332.047
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.457	10.457
18.228,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787.485	787.485
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534.105	534.105
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.228,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.382.661	4.382.661
-18.228,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-964.245	-964.245
						0	0	0	0	0		
							0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
	1 0,00 0,00 18.228,99 0,00 18.228,99	Table Color Colo	des Vorvorjahres 2019 Ermächtigungen 2020 des Vorjahres 2020 1 2 3 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 18.228,99 0 0 0,00 0 0 18.228,99 0 0 0,00 0 0 18.228,99 0 0 0,00 0 0 18.228,99 0 0 18.228,99 0 0 18.228,99 0 0	des Vorvorjahres 2019 Ermächtigungen 2020 des Vorjahres 2020 1. HH-Jahr 2021 1 2 3 4 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0,00 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0,00 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0,00 0 0 0	des Vorvorjahres 2019 Ermächtigungen 2020 des Vorjahres 2020 1. HH-Jahr 2021 2. HH-Jahr 2022 1 2 3 4 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0	des Vorvorjahres 2019 Ermächtigungen 2020 des Vorjahres 2020 1. HH-Jahr 2021 2. HH-Jahr 2022 2. HH-Jahr 2022 2. HH-Jahr 2022 ermächtigungen 2020 1 2 3 4 5 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 18.228,99 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td> Company</td><td> Company Comp</td><td> The first content of the fir</td><td> Text</td><td> Control of the Property of t</td><td> Company</td></t<>	Company	Company Comp	The first content of the fir	Text	Control of the Property of t	Company

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.05 Stadtumbau OST (alt) Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
	`Teilfinanzhaushalt)		1					EUR					•	
	, in the second	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 6150B023 Stadtumb	au Ost - 0	Geschoss	wohn.							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
	Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Γ	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.693	0	102.741	0	0	0	0	0	0	0	94.693	197.434
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	94.693	0	102.741	0	0	0	0	0	0	0	94.693	197.434
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
,	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	94.693	0	102.741	0	0	0	0	0	0	0	94.693	197.434
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt S1.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01.05 Stadtumbau OST (alt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	94.693	0	102.741	0	0	0	0	0	0	0	94.693	197.434
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	94.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.693	94.693
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	102.741	0	0	0	0	0	0	0	0	102.741
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	94.693	0	102.741	0	0	0	0	0	0	0	94.693	197.434
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								U	U	0	0	'	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0)	
Maßnahme								0	0	0	0	1	
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0)	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 sjahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
Teilfinanzhaushalt)							EUR			,						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 6150M002 Rückraur	ngestaltur	ng Töpfer	str.				'			Verantw.	: Budget	verantw. 2	100			
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €										€				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	400.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	400.000			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	400.000			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	500.000			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	500.000			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Jah	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	20.0	1020		II das nausiiaits	jani lolgende Jai	II							
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Teilfinanzhaushalt)							EUR		ar das ridustidits	Jani Torgende o	2111	1	
,,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M004 Spielplät	ze Nature	rlebnisrau	im	·	•	l			1	Verantw	.: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.08.2017 -		Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €										€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.172,88	4.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855.528	855.528
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	586.666,64	4.901	0	0	0	0	0	0	0	o	0	705.982	705.982
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	118.506,24	0	0	0	0	0	0	0	0	o	0	149.546	149.546
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	705.172,88	4.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855.528	855.528
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.858,00	4.901	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	879.911	879.911

Folgeblatt: 2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 51.1

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe

Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11

51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle 51.11.01.06

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushaltsj	ahr folgende Jah	nr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	384.858,00	4.901	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	879.911	879.911
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	384.858,00	4.901	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	879.911	879.911
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	320.314,88	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.383	-24.383
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785130 - Sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	аι	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	ıhr	, ,	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M005 Gutenbe	ergstraße 5	53								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.08.2019 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.866,67	246.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.014	476.014
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	229.866,67	246.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.014	476.014
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.866,67	246.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.014	476.014
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle 51.11.01.06

				<u> </u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(1 1	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.012,72	427.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.905	528.905
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	101.012,72	427.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.905	528.905
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.012,72	427.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.905	528.905
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	128.853,95	-181.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.891	-52.891
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
							0	0	0	0	0		
•								U	0	0	U		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 70,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 701.012,72 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) Saldo (Einzahlungen für Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme Vorgesenene Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 101.012,72 427.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) 1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 101.012,72 427.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalti Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalti Teilfinanzhaushalti Teilfinanzhau	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalts Teilfinanzhaushaushalts Teilfinanzhaushalts Teilfinanzhaushalts Teilfinanzhaushalts Teilfinanzhaushalts Teilfinanzhaushalts Teilfinanzhaushalts Teilfinanzhaushaushaushalts Teilfinanzhaushaushalts Teil	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt Teilfinanzhau	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Teilfinanzhaushalt	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Emischiligungen 2019 2020 2

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden

und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem

Sachanlagevermögen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01 Stadtumbau OST (neu)

0,00

0,00

0,00

Produkt	51.11.01		Konzept	te der Ort	splanung	und Mitw	irkung be	i überörtli	chen Plar	nungen				
Kostenstelle	51.11.01.06		Stadtum	bau OST	(neu)									
Ein- und Au	uszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	ezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	a	uf das Haushalts	sjahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Sp. 2+3)	auszamungen
` _	anzhaushalt)						•	EUR					•	•
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	6150M006 Gutenbe	rgstraße 3	30 - 38								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit:	28.11.2019 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investition	nszuwendungen	255.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.920	255.920
681190 - Sonstige Investitionsz	uwendungen vom Land	255.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.920	255.920
darunter: investive Schlüsse	elzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investition Entgelten für Inves		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräu Vermögensgegens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräu Gebäuden und son Vermögensgegens	nstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermö		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlageverm Umlaufvermögens	nögen und von Wertpapieren des	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige In	nvestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investiti	ionstätigkeit	255.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.920	255.920
Auszahlungen für den Erwei Vermögensgegens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
A 11 60 1 F							1					1	1	1

0

οl

0

0

0

0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Op. 2.3)	auszamangen
Teilfinanzhaushalt)				-		-	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.920	255.920
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	255.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.920	255.920
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.920	255.920
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr	(IIIKI. Sp. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)				•			EUR					•	•
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M007 Parkstra	ße 1					•				Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 11.12.2019 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.548,27	0	0	0	333.333	0	0	333.333	333.333	133.000	0	0	1.132.999
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	93.548,27	0	0	0	333.333	0	0	333.333	333.333	133.000	0	0	1.132.999
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.548,27	0	0	0	333.333	0	0	333.333	333.333	133.000	0	0	1.132.999
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Jal	nr	(0)	uuo_ugo
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
İ	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000	200.000	0	0	1.700.000
5.0.03	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000	200.000	0	0	1.700.000
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000	200.000	0	0	1.700.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	93.548,27	0	0	0	-166.667	0	0	-166.667	-166.667	-67.000	0	0	-567.001
- 10-11	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
5	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
70000	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Kostenstelle 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu)

				(*****)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 sjahr folgende Jah	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2010	2020	1020	2021				au	ir das Hausnaits	sjanr folgende Jar	ır		
Teilfinanzhaushalt)		1	1	1		1	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M008 Geschos	swohnung	gsrückbaı	ı			•		•		Verantw.	: Budget	verantw. 2	2100
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushaltsj	jahr folgende Jal	nr	(iiiiii op. 2·o)	uuozumungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000
5.0	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
No polidido	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
70000	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Kostenstelle 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	ajahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)		•		•		•	EUR						•
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M009 Geschos	swohnung	gsaufwert	ung							Verantw.	: Budget	verantw. 2	2100
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	266.666	0	0	266.666	0	0	0	0	533.332
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	266.666	0	0	266.666	0	0	0	0	533.332
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	266.666	0	0	266.666	0	0	0	0	533.332
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(-1 -7	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	800.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	800.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-133.334	0	0	-133.334	0	0	0	0	-266.668
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Kostenstelle 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu)

		- 10.0.10.10		(*****)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Jal	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den								au	I das nausilaits	jani loigende Jai	11		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M017 Stadtum	bau Ost - E	Erw. Inne	nst.							Verantw.	Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.933,67	14.246	533.333	160.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	547.579	1.307.579
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	121.933,67	14.246	533.333	160.000	200.000	0	О	0	0	200.000	200.000	547.579	1.307.579
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.933,67	14.246	533.333	160.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	547.579	1.307.579
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvoriahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushaltsj	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	553.474,86	65.712	800.000	240.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	3.568.302	4.708.302
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	355.881,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702.590	2.702.590
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	197.593,43	65.712	800.000	240.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	865.712	2.005.712
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553.474,86	65.712	800.000	240.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	3.568.302	4.708.302
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-431.541,19	-51.466	-266.667	-80.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-3.020.723	-3.400.723
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
,								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 3

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	ahr	(
Teilfinanzhaushalt)						1	EUR		r		1		
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SUO/Mühl Paradies	gärten Mü	hlbachtal								Verantw	.: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.392.430,35	406.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.276.155	5.276.155
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.069.662,31	406.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292.312	4.292.312
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	322.768,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983.843	983.843
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.392.430,35	406.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.276.155	5.276.155
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.889,94	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.721	24.721
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	5.889,94	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.721	24.721

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 3

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01.06 Stadtumbau OST (neu)

Treatenetene		O ta a ta	D	(1104)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	f das Haushalts	jahr folgende Jal	nr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.871.239,12	570.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.105.397	6.105.397
785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.679.483,88	413.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.106.125	5.106.125
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	141.007,91	154.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.729	749.729
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	50.747,33	2.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.542	249.542
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.877.129,06	570.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.130.118	6.130.118
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-484.698,71	-164.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-853.962	-853.962
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen			·				0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
705400 Canatina Dayma (nahman								0	0	0	0		
785130 - Sonstige Baumaßnahmen							0	0	0 0	0	0		
				1		1		١	0	l "			

Folgeblatt: 3

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 3 von 3

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.06	Stadtumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen		das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	a	uf das Haushalts	sjahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.08	Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvoriahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)		•	•			•	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M022 ZEIT-WER	RK-STAD	Т								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 11.10.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.077.776	3.077.776
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.077.776	3.077.776
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.077.776	3.077.776
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934.854	934.854
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.947	42.947

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.08 Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
İ	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891.907	891.907
2	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	479.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.102.204	4.102.204
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	479.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.102.204	4.102.204
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	479.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.037.058	5.037.058
- Coderic	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-479.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.959.282	-1.959.282
7	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
אומום	,								0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
2000	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 3

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.08 Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	sjahr folgende Ja	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M023 Naturerle	ebnisraum	Zschopa	uaue							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 11.10.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.679.427,80	0	1.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.893.877	4.893.877
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.679.427,80	0	1.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.893.877	4.893.877
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.679.427,80	0	1.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.893.877	4.893.877
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.456,52	16.732	529.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.998.998	4.998.998
785110 - Hochbaumaßnahmen	22.809,75	8.366	529.000	0	0	0	0	0	0	0	0	560.176	560.176

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 3

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01.08 Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)

Treatenetene CTTT10T100			001101 1 01	ia iai iogi		····oi.iiai.ig	(=: : :=)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	ļ` . <i>'</i>	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen			0	7 0		0	0	0	,	0	3		
765111 - Auszanlungen für Planung Hochbaumaisnammen	3.656,86	U	0	0	0	"	0	U	U	0	0	3.657	3.657
785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.090.127,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.405.076	3.405.076
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	100.557,99	3.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696.795	696.795
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	62.304,59	4.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.295	333.295
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.279.456,52	16.732	529.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.998.998	4.998.998
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	399.971,28	-16.732	656.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.121	-105.121
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des								0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen								0	0	0	0		
700 TTO TTOOTIS GATHASTI ATTITUTE								0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785130 - Sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		

Folgeblatt: 3

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 3 von 3

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.08	Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 5p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 51.11.01.08 Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvoriahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	sjahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M024 Skulptur	enpfad					-				Verantw.	: Budget	verantw. 2	2100
Gültigkeit: 01.10.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.214,15	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	111.119	111.119
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	79.453,28	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.358	105.358
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	5.760,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.761	5.761
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.214,15	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	111.119	111.119
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.08 Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	` Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
İ	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.362,60	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	158.633	158.633
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	93.362,60	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	158.633	158.633
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.362,60	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	158.633	158.633
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.148,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.513	-47.513
5	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
E C	Maßnahme								0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Ansatz des Verpflichtungs- Verpflichtungs-

das 2.

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 51.11.01.08 Kostenstelle

Ergebnis

Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	ermächtigungen	ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	sjahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M025 Mobilität	skonzept/l	Energietar	nk.							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.731	36.731
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.731	36.731

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.08 Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	uszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
į	uszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	uszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	uszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Α	uszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.731	36.731
S	aldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.731	-8.731
а	us Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
									0	0	0	0		
V	orgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
2	,								0	0	0	0		
S	umme der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
									0	0	0	0		
d	avon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 51.11.01.08 Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M026 Industrie	- und Ges	chichtsleh	ırp							Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.000	80.000	0	0	0	О	0	0	0	0	120.000	120.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen 51.11.01.08 Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)						!	EUR						-
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Ansatz des Verpflichtungs- Verpflichtungs-

das

das 2.

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 51.11.01.08 Kostenstelle

Ansatz

Ansatz des

übertragene

Ergebnis

Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Voriahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	für 2.HHJ	2023	2024	2025	Weitere		einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(пкі. ор. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M027 Errichtur	g Kulturin	sel								Verantw.	: Budget	verantw. 0	300
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klass	e : 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	127.500	127.500
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	127.500	127.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) Kostenstelle 51.11.01.08

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR	at	ii uas riausiiaits	jaili loigeilue Ja			
	,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	127.500	127.500
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.500	-25.500
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
2	Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Produktgruppe 51.1 Produktuntergruppe Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 51.11 51.11.01 Produkt Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 51.11.01.08 Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	sjahr folgende Ja	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
ĺ	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M028 Drei Ros	sen Ditters	bach								Verantw.	: Budget	verantwor	tliche(r)
Gültigkeit: 01.08.2019 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	128.000	128.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	128.000	0	0	0	c	0	0	0	0	C	128.000	128.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe 51.11 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.11.01 Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kostenstelle 51.11.01.08 Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Op. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)				-			EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 ลเ	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)						!	EUR						!
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M021 Klingbac	h			Į.		!				Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.001,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.047	176.047
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	128.001,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.732	137.732
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.315	38.315
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	128.001,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.047	176.047
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.115	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	145.075	175.075

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

_	Redictione C4.10.01.01			,	I V CIRCIII									
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushaltsj	jahr folgende Jal	hr]` ' '	
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
İ	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.115	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	145.075	175.075
İ	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473	3.473
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473	3.473
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ĺ	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ĺ	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.115	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	148.548	178.548
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	128.001,16	-12.115	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	27.500	-2.500
Ī	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für							0	0	0	0	0		
	die Maßnahme								0	0	0	0		
İ	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
									0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)	EUR												
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M022 Mühlens	traße			!		Į.		<u>'</u>		Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 08.06.2016 -	Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €										€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.143,31	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.731	81.731
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	12.143,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.731	13.731
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.143,31	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.731	81.731
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.776,91	87.193	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	335.545	335.545

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

		20.0.000											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			hr	(5)	duozumungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	162.776,91	68.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	305.777	305.777
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.768	29.768
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.776,91	87.193	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	335.545	335.545
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.633,60	-19.193	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-253.814	-253.814
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0			
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 ลเ	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)				I.			EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M023 Wassergasse Verantw.: Budgetverantw. 2100												100	
Gültigkeit: 08.06.2016 -	Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €										€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.915,96	20.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.712	279.712
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.527	121.527
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	19.915,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.185	158.185
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.915,96	20.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.712	279.712
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.018,13	20.794	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	282.153	282.153

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushaltsj	ahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
`Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	3.018,13	20.794	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	252.531	252.53
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.622	29.622
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533	8.533
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533	8.533
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.018,13	20.794	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	290.686	290.686
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.897,83	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.974	-10.974
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0	1	
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR		<u> </u>			1	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M024 Schuhma	achergass	e		!		!				Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 08.06.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.877,65	45.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.121	201.121
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.641	87.641
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	45.877,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.480	113.480
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.877,65	45.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.121	201.121
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.403,14	45.319	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	198.250	198.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushaltsj	ahr folgende Jal	nr	(IIIKI. 5p. 2+3)	auszamungen
`Teilfinanzhaushalt)							EUR						
•	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	59.403,14	45.319	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	177.346	177.346
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.904	20.904
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221	7.221
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221	7.22
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.403,14	45.319	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.471	205.471
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.525,49	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.350	-4.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M025 Badergas	sse									Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 08.06.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.999,53	144.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.500	144.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	144.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.500	144.500
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	-3.999,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.999,53	144.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.500	144.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	251,07	153.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.732	161.732

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	ahr folgende Jal	nr	(
Teilfinanzhaushalt)				•			EUR					•	•
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	251,07	144.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.751	144.75°
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.980	16.980
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251,07	153.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.732	161.732
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.250,60	-9.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.232	-17.232
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	of das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
reillitatizitaustiait)							EUK		_				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M026 Mühlgral	oen									Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 08.06.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.335,20	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	737.701	737.701
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	445.253,42	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	699.768	699.768
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	19.081,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.933	37.933
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	464.335,20	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	737.701	737.701
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.879,34	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.819	11.819
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	10.879,34	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.819	11.819

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) 2009 200	_	103tc113tc11c		50.0.000	Jag 10.	I V CIRCIII									
Teilfinanzhaushalt Teilfinanzhaushaushalt Teilfinanzhaushaushaushaushaushaushaushaushaushaus			des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Vorjahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr		ermächtigungen für 2.HHJ	2023	2024	2025		bereitgestellt	
1			2019	2020	2020	2021	2022		L	aı	if das Haushalts	jahr folgende Jai	nr		
Auszahlungen für Baumaßnahmen 604.758,75 64.267 186.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Teilfinanzhaushalt)							EUR						
785120 - Tiefbaumaßnahmen 604.758,75 64.267 186.000 0 </td <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td>			1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tierbaumaßnahmen		Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.758,75	64.267	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.790	1.070.790
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0,00 0		785120 - Tiefbaumaßnahmen	604.758,75	64.267	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059.121	1.059.121
Sachanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0		785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.669	11.669
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,00		Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 615.638,09 65.207 186.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		•	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -151.302,89 -65.207 -93.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 0		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	615.638,09	65.207	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.082.609	1.082.609
die Maßnahme		Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-151.302,89	-65.207	-93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.908	-344.908
Haushaltsjahres für die Maßnahme 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen 785120 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									0	0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen 0	F	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die 0<		782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die 0<		707100 7 7 7 0 1								0	0	0	0		
		700120 - Heibaumaisnanmen							0	0	0	0	0		
Maisnanme		Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert		davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2200	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr	(g-
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M027 Rathaus	gasse									Verantw.	Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	76.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	76.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	76.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	1.498	96.498
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(inkl. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498	1.498
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	1.498	96.498
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	-1.498	-20.498
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)					<u> </u>		EUR			, ,		!	<u> </u>
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M028 Leopolds	straße	l		Į.				Į.		Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.698,53	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.589	104.589
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	17.698,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.589	19.589
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.698,53	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.589	104.589
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.297,37	108.286	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	429.431	429.431

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushaltsj	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	205.297,37	85.000	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	393.543	393.543
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.887	35.887
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.297,37	108.286	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	429.431	429.431
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-187.598,84	-23.286	-103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.842	-324.842
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen								0	0	0	0		
785120 - Helbaumaishanmen							0	0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen								0	0	0	0		
700 121 - Franking Freibadinasharmen								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)				I.	<u>I</u>		EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M029 Auenweg	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	'		1			'	'		Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.351,48	22.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.455	76.455
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.853	22.853
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	18.351,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.601	53.601
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.351,48	22.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.455	76.455
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.309,32	80.603	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	522.129	522.129

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Op. 2·3)	auszamangen
Teilfinanzhaushalt)						-	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	122.339,89	80.603	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	482.298	482.298
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	7.969,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.831	39.831
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.371,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.371	36.371
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	36.371,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.371	36.371
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.680,71	80.603	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	558.500	558.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-148.329,23	-57.749	-71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.045	-482.045
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
·								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M030 Sachsen	straße									Verantw.	Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.12.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.386	11.386
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	229,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.386	11.386
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.386	11.386
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055,17	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	238.771	238.77
785120 - Tiefbaumaßnahmen	3.055,17	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	218.985	218.985

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(IIIKI: Op. 2.0)	auszamangen
Teilfinanzhaushalt)						-	EUR	-					
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.787	19.787
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.055,17	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	238.771	238.771
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.825,49	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.386	-227.386
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M031 Wendeha	ammer Zu	fahrt alte	Dorfs							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 12.12.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.499	21.499
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.087	21.087
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0	0	412	412

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2010	2020	1020	2021	1011		EUR	au	ir das Hausnaits	janr folgende Ja	nr		
i ellillarizriausriait)		_		1 .		_	LOIN						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.499	21.499
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-21.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.499	-21.499
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für							0	0	0	0	0		
die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)			<u> </u>	ļ.	<u> </u>		EUR			, ,		ļ	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M065 Brücke ü	ber B169									Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 08.06.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.755.134,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.513.163	3.513.163
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.755.134,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.513.163	3.513.163
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.755.134,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.513.163	3.513.163
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.180,99	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.478.153	4.478.153
785120 - Tiefbaumaßnahmen	957.584,36	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.659.119	3.659.119

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvoriahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	аι	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)						•	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	120.596,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819.034	819.034
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.078.180,99	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.478.153	4.478.153
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	676.953,01	0	-76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-964.990	-964.990
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M067 Parkplatz	z B169 Ha	inichener	Str							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.669,85	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	13.045	313.045
785120 - Tiefbaumaßnahmen	36.872,97	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(IIIKI: Op. 2·3)	auszamangen
Teilfinanzhaushalt)						-	EUR	-					-
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	7.796,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.045	13.045
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.669,85	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	13.045	313.045
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.669,85	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.045	-43.045
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

			,										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr		_
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M068 Bleiberg	Sachsenb	urg								Verantw.	Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500	110.500	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.500	110.500	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.500	110.500	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.500	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	267.500	267.500
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	97.500	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	267.500	267.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

			Jag + 0.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr	(IIIKI. Op. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)	•	•					EUR					-	
*	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.500	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	267.500	267.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-59.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen					•		0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IПКІ. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M070 Wiederh	erst. Schlo	ssplatzin	sel							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.462,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.463	58.463
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	58.462,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.463	58.463
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.462,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.463	58.463
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.065,91	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	218.414	218.414
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.132	175.132

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Treaterietene G-110101101			,	1 1011101111									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI: Op. 2·0)	auszamanyen
` Teilfinanzhaushalt)	•					•	EUR					•	
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	12.065,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.282	43.282
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458	3.458
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458	3.458
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.065,91	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	221.872	221.872
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.396,68	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.410	-163.410
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

. 1001011011011			J. 10.1.1										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M999 Straßene	ntwässer	g.kostena	inteil							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.06.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 f das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Jal	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)				-		-	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.267,96	0	100.000	100.000	100.000	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000	350.000
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	104.267,96	0	100.000	100.000	100.000	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000	350.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.267,96	0	100.000	100.000	100.000	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.267,96	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-100.000	-350.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	, , ,	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300T114 Amaliens	straße									Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000	0	3.120.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000	0	3.120.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000	0	3.120.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	1.270.000	1.300.000	1.300.000	887	3.900.887
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887	887

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Jal	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000	1.300.000	1.300.000	0	3.870.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	1.270.000	1.300.000	1.300.000	887	3.900.887
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-230.000	-260.000	-260.000	-887	-780.887
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr		_
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6700M070 Parkpl. Ä	ußere Ch	emnitzer	Str.							Verantw.	Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.534	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.957	225.957
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	49.534	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	169.534	169.534

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(5	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.423	56.423
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	49.534	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.957	225.957
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-49.534	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.957	-117.957
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SEP/Bade Baderbe	rg									Verantw.	: Budget	tverantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.338,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.015	269.015
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.146	100.146
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	5.338,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.869	168.869
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.328	34.328
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	34.328	34.328
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.338,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.343	303.343
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

10000100010			Jag + 0.	1 V CIRCIII									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(mai. op. 2·o)	uuozumangen
Teilfinanzhaushalt)						-	EUR					•	-
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.357,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.737	685.737
785120 - Tiefbaumaßnahmen	70.346,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.858	610.858
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.878	74.878
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.586	30.586
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.586	30.586
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.357,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716.323	716.323
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.018,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-412.980	-412.980
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR			,u 10.go.140 04			
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrK8203 K 8203 C	DD Mühlba	ch 1.BA				Į.				Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.902,00	204.415	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	233.902,00	204.415	600.000	0	0	0	0	0	0	0	О	1.080.000	1.080.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	233.902,00	204.415	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.545,92	226.779	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.227.325	1.227.325
785120 - Tiefbaumaßnahmen	187.114,62	204.415	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141.530	1.141.530

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	, , ,	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	63.431,30	22.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.795	85.795
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.853,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.854	2.854
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.853,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.854	2.854
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.399,65	226.779	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.179	1.230.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.497,65	-22.364	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.179	-150.179
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	·		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen								0	0	0	0	•	
785120 - Heibaumaisnanmen							0	0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen								0	0	0	0	•	
100121 - Landing Helbaumashammen								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert			-					0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Sp. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrS202 S 202 O	D Sachser	nburg								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.882	264.882
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.882	264.882
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.882	264.882
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.482,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.483	17.483
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	17.482,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.483	17.483
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.786	345.786

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Kostenstelle 54.10.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(64. 2 '6)	
						EUR						
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.786	345.786
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.482,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.815	364.815
-17.482,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.933	-99.933
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
							0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
							0	0	0	0		
	1 0,00 0,00 0,00 0,00 17.482,79	Table Color Colo	Table Color Colo	des Voryorjahres 2019 Ermächtigungen 2020 des Vorjahres 2020 1. HH-Jahr 2021 1 2 3 4 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 1 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 17.482,79 0 0 0 0	des Voryorjahres 2019 Ermächtigungen 2020 des Vorjahres 2020 1. HH-Jahr 2021 2. HH-Jahr 2022 1 2 3 4 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 17.482,79 0 0 0 0	des Voryorjahres 2019 Ermächtigungen 2020 des Vorjahres 2020 1. HH-Jahr 2021 2. HH-Jahr 2022 ermächtigungen 2020 1 2 3 4 5 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 17.482,79 0 0 0 0 0 0	des Vorvorjahres 2019 Ermächtigungen 2020 1. HH-Jahr 2021 2. HH-Jahr 2022 ermächtigungen für 2.HHJ 2022 ermächtigungen für 2.HHJ 2022 1 2 3 4 5 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 17.482,79 0 0 0 0 0 0 0 -17.482,79 0 0 0 0 0 0 0	1 2 3 4 5 6	Ades Vovorjahres Vovorja	Company	1	Second Second

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Kostenstelle 54.10.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr	(
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrS203 S 203 Ba	adstraße-E	Bahnhofst	raße							Verantw.	Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.957	206.957
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.957	206.957
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.957	206.957
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.601,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.373	11.373
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	10.601,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.373	11.373
Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.251,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.513	465.513

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Kostenstelle 54.10.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Nosiciisiciic 34.10.01.01		DCTCTGG	charig voi	I VEIKEIII	Jila Ci i Ci i	JCI OCIIIC	maconas	CII					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den		2020						at	II uas nausiiaits	jani loigende Ja	ını		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	211.251,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.176	463.176
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.337	2.337
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.726,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.656	39.656
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.726,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.656	39.656
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.579,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516.541	516.541
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-244.579,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.584	-309.584
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 ลเ	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 sjahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)				Į.	I.	I.	EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M002 Birkenwä	ldchen			·	!	!	!			Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.11.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.309	250.309
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.309	250.309
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.309	250.309
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.928,19	66.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.477	379.477
785120 - Tiefbaumaßnahmen	8.859,19	66.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.569	322.569

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(mai. op. 2·o)	uuozumungem
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	6.069,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.908	56.908
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520	4.520
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520	4.520
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.928,19	66.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.997	383.997
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.928,19	-66.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.688	-133.688
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für							0	0	0	0	0		
die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M003 Gehwege	e Chemnit	zer Straß	е	-		-				Verantw.	Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.992,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.993	7.993
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	7.992,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.993	7.993
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.992,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.993	7.993
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.345,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.951	197.951
785120 - Tiefbaumaßnahmen	78.184,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.352	172.352

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushaltsj	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	24.160,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.599	25.599
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	897,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140	3.140
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	897,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140	3.140
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.242,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.091	201.091
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.249,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193.099	-193.099
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 sjahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR		<u> </u>			1	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M004 Gehwege	B169	-				Į.				Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.076	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	281.576	341.576
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	109.076	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	С	281.576	341.576
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	α	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.076	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	281.576	341.576
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.850,98	109.076	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	406.047	506.047
785120 - Tiefbaumaßnahmen	110.850,98	109.076	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	С	406.047	506.047

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

_	Resteristence C4.10.01.02			Juang vo.	i Ochweg	o a o o		2.001.						
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(ma. op. 2 · o)	duozamangen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.953	13.953
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.953	13.953
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.850,98	109.076	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	420.000	520.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.850,98	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-138.424	-178.424
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
F	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0 0	0	-	
									0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
-	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	sjahr folgende Ja	hr	(6): 2 6)	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						•
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M063 Brücke M	lühlenstra	ße								Verantw.	.: Budget	verantw. 2	2100
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.608	404.608
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.051	226.051
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.557	178.557
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.608	404.608
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.663	477.663

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

10000100010		50.0.00	Juang vo.	Diaokon	,								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(IIIKI: Op. 2.0)	auszamangen
Teilfinanzhaushalt)						!	EUR					!	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.350,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.002	435.002
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.661	42.661
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.350,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.663	477.663
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.350,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.055	-73.055
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

				. =	,		,						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr	(g
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M064 Brücke ü	. d. Mühlb	ach - Bac	der.							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.97
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.97
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.870,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.423	307.423
785120 - Tiefbaumaßnahmen	10.870,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.323	242.323

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr	(54. 2 '5)	uuo_ugo
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.100	65.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.870,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.423	307.423
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.870,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.448	-12.448
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	of das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Tellillalizhaushait)	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300M065 Brücke N	leudörfche		<u> </u>	-		J 3		0	,				
	reudoriche	2 11									•	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

1000010010					,		,	o an con					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushaltsj	ahr folgende Jah	r	(IIIKI: Op. 2.0)	auszamangen
Teilfinanzhaushalt)	•	•		•			EUR						•
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen					•		0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

					, ,								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300T061 Brücken	allgemein									Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

1.031611316116		Doronou	Jiiding voi	Didokon	, rainioi,	Daromao	oo, malaa	o an con	ioniacono	110011			
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2013	2020	2020	2021	2022			au	t das Hausnaitsj	ahr folgende Jah	nr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für							0	0	0	0	0		
die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Kostenstelle 54.10.01.04 Bereitstellung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	аι	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(uuo_ugo
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6700M002 Leuchten	an Geme	eindestraß	Sen							Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.934,93	15.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.268	102.268

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Kostenstelle 54.10.01.04 Bereitstellung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		-	au	f das Haushaltsj	ahr folgende Jal	nr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.934,93	15.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.268	102.268
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.934,93	15.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.268	102.268
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.934,93	-15.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.868	-93.868
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen							0	0	0	0	0		
Vermögensgegenständen								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0 0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	f das Haushalts	jahr folgende Jal	hr		
Teilfinanzhaushalt)				1		1	EUR					1	1
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6100T000 Radwege	е							_		Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.363	45.363
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.397	29.397
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	4.166,12	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0	15.966	15.966

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 ahr folgende Ja	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR	-			<u></u>		
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.166,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.363	45.363
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.166,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.363	-45.363
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst

Produktuntergruppe 54.51 Straßenreinigung
Produkt 54.51.01 Straßenreinigung
Kostenstelle 54.51.01.00 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6750M001 Ausstattu	ing Straße	enreinigur	ng							Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 28.08.2014 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	25.000	0	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	0	30.000	46.800
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	25.000	0	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	0	30.000	46.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktuntergruppe 54.51 Straßenreinigung
Produkt 54.51.01 Straßenreinigung
Kostenstelle 54.51.01.00 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Jal	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR	at at	ui uas riausiiaits	Jani Tolgende Jan	<u> </u>		
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	25.000	0	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	0	30.000	46.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-25.000	0	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-30.000	-46.800
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		•					0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktuntergruppe 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kostenstelle 54.80.01.00 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen - und Güterverkehrs (z. Bsp. Buswarteh

							9011 400 1				· · (= · = · · ·		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Buswarte Buswarte	ehäuscher	Ersatz								Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	5.000	25.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	5.000	25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktuntergruppe 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kostenstelle 54.80.01.00 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen - und Güterverkehrs (z. Bsp. Buswarteh

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	-5.000	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5900G002 Lützeltalı	oark									Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.1Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.10Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(-1 -7	
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
1	Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5		D '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
`Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5800G001 Park- und	d Grünanl	agen - SE	P AB							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.131	250.131
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.131	250.131
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.131	250.131
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.595	120.595
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.595	120.595
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.721	14.721

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.1Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.10Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 sjahr folgende Ja	weitere		Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR	at	ii uas riausiiaits	ojani loigende Ja			
1 omman 2 nadonany	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	10.460	10.46
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	4.261	4.26
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.079	5.07
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	5.079	5.07
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.395	140.39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.736	109.73
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0 0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.1Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.10Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55.10.02 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Kostenstelle 55.10.02.01 Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 ลเ	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)				ļ.			EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5810B001 Öffentlich	ne Spielplä	itze								Verantw.	: Budget	verantw. 2	200
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.761	15.761
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0	0	15.761	15.761
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.761	15.761
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	319,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.555	24.555
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	319,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.555	24.555

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.1Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.10Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55.10.02 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Kostenstelle 55.10.02.01 Öffentliche Spielplätze

_	1.001011010110		0110111110	ne opicip										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr	(IIIKI: Op. 213)	auszamungen
	`Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Ī	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	974,94	1.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971	1.971
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	974,94	1.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971	1.971
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ī	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ī	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.294,05	1.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.526	26.526
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.294,05	-1.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.765	-10.765
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0	0		
ŀ	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen							0	0	0	0	0		
	Vermögensgegenständen								0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.1Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.10Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55.10.02 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Kostenstelle 55.10.02.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

1/03(6)(3(6)(6)		Constigu	Linolan	gaennich	ungen								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR	at	ii uas riausiiaits	jani loigenue Ja			<u> </u>
reminanzhadanak)	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 5900M001 Bänke										Verantw.	: Budget	verantw. 2	:200
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klass	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	4.800	0	0	0	0	0	0	6.000	10.800
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	4.800	0	0	0	0	0	0	6.000	10.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.1Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.10Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55.10.02 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Kostenstelle 55.10.02.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Jal	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						'
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Ī	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	4.800	0	0	0	0	0	0	6.000	10.800
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	-6.000	-10.800
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0 0	0		
ì	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Naturschutz- und Landschaftspflege 55 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 55.2 Produktuntergruppe Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 55.20 55.20.01 Produkt Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer 55.20.01.01 Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung Kostenstelle

Noticitation 00.20.01.01		50.0.00		OCWUSS	J O. a.								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 sjahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)						!	EUR					!	
i siiiiiai. Liidasiiai,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6900M002 Hochwas	serschutz	Bachgas	se Müh							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793.253	793.253
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.590,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793.253	793.253
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.590,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793.253	793.253
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.278	1.219.278
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.168	1.003.168

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Naturschutz- und Landschaftspflege 55 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 55.2 Produktuntergruppe Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 55.20 55.20.01 Produkt Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer Kostenstelle 55.20.01.01 Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.110	216.110
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.278	1.219.278
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.590,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-426.025	-426.025
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Seite 859 von 1069

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Ansatz des

Ansatz des Verpflichtungs- Verpflichtungs-

das

das 2.

das 3.

weitere

bisher

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Naturschutz- und Landschaftspflege 55 Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Produktuntergruppe Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 55.20 55.20.01 Produkt Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer 55.20.01.01 Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung Kostenstelle

übertragene

Ergebnis

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Vorjahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	ermächtigungen für 2.HHJ	2023	2024	2025	weitere	bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
	2019	2020	2020	2021	2022		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			hr		auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)	EUR												
<u> </u>	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6900M003 Stützwar	d Altenha	in								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

5 Ortsplanung und Dorferneuerung Ebene Produktbereich Naturschutz- und Landschaftspflege 55 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 55.2 Produktuntergruppe Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 55.20 55.20.01 Produkt Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer 55.20.01.01 Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2013	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	if das Haushalts	jahr folgende Ja	nr		
	reiiiiriarizriausriait)			_				LOK	_		_	_		
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
į									0	0	0	0		
5	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
2	•								0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
í									0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Produktuntergruppe Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 55.20 55.20.01 Produkt Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer Kostenstelle 55.20.01.01 Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR					•	
i i	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6900M004 Hochwas	serrisikon	nanageme	entplan							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	450.000	0	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	1.800.000	810.000	3.210.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	360.000	450.000	0	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	1.800.000	810.000	3.210.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	450.000	0	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	1.800.000	810.000	3.210.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	500.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	2.000.000	860.000	3.660.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	360.000	500.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	2.000.000	860.000	3.660.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

5 Ortsplanung und Dorferneuerung Ebene Produktbereich Naturschutz- und Landschaftspflege 55 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 55.2 Produktuntergruppe Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 55.20 55.20.01 Produkt Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer 55.20.01.01 Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Jal	nr	(IIIKI: Op. 2·0)	duszamanyen
Teilfinanzhaushalt)						•	EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	500.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	2.000.000	860.000	3.660.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	-450.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	_	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0		0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme							_	0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Ansatz des

Ansatz des Verpflichtungs- Verpflichtungs-

das

das 2.

das 3.

weitere

bisher

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Naturschutz- und Landschaftspflege 55 Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Produktuntergruppe Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 55.20 55.20.01 Produkt Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer 55.20.01.01 Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung Kostenstelle

übertragene

Ergebnis

Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Vorjahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	ermächtigungen für 2.HHJ	2023	2024	2025	weitere	bereitgestellt	einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	f das Haushalts	sjahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6900M005 Staustufe	e Mühlbac	h								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	o	19.500	19.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe 55.20 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.20.01 Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer

Kostenstelle 55.20.01.01 Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Jal	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	20.0						L EUR	au	ii das nausiiaits	anii loigende Jai			
reminanzhadanaky	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.750	-9.750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Ansatz des

Ansatz des Verpflichtungs- Verpflichtungs-

das

das 2.

das 3.

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Naturschutz- und Landschaftspflege 55 Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Produktuntergruppe Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 55.20 55.20.01 Produkt Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer 55.20.01.01 Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung Kostenstelle

übertragene

Ergebnis

Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvoriahres	Ermächti- gungen	des Vorjahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	ermächtigungen für 2.HHJ	2023	2024	2025	weitere		einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamunger
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6900T003 Ersatzne	ubau Bac	hverrohru	ng Sa							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.708,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.124.626	1.124.626
785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.059.391,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059.391	1.059.391

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ortsplanung und Dorferneuerung 5 Ebene Produktbereich Naturschutz- und Landschaftspflege 55 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 55.2 Produktuntergruppe Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 55.20 55.20.01 Produkt Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer 55.20.01.01 Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung Kostenstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
İ	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	58.317,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.235	65.235
6 0 0	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.117.708,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.124.626	1.124.626
J	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-317.708,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.626	-324.626
, and	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
2	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
7	Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.3Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.30Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

1.10010.1010.10				tiolotarige	••								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	f das Haushalts	jahr folgende Jal	nr		
Teilfinanzhaushalt)				•			EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510T002 Grabplat	ten und Ko	olumbariu	m			-				Verantw.	: Budget	verantw. 1	300
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.057	43.057
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.057	43.057
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.671,74	19.989	46.000	42.000	43.000	0	0	0	0	0	42.000	348.440	475.440

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jah	ır	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)		•					EUR					•	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	84.671,74	19.989	46.000	42.000	43.000	0	0	0	0	0	42.000	348.440	475.440
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.671,74	19.989	46.000	42.000	43.000	0	0	0	0	0	42.000	391.497	518.497
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.671,74	-19.989	-46.000	-42.000	-43.000	0	0	0	0	0	-42.000	-391.497	-518.497
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen							0	0	0	0	0		
Vermögensgegenständen								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)				'	•	•	EUR					•	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510B002 Ausstatt	ung Friedh	of								Verantw.	: Budget	verantw. 1	300
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832	54.832
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832	54.832
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.202,41	2.181	5.000	7.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	65.132	97.132

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushaltsj	ahr folgende Jal	nr	(5 p. = 5)	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	33.202,41	2.181	5.000	7.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	65.132	97.132
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.202,41	2.181	5.000	7.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	119.964	151.964
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.202,41	-2.181	-5.000	-7.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-119.964	-151.964
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
\$ \$ \$								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0 0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	аι	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510M001 Gedenks	tätte Sach	senburg								Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	400.000	665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.697	1.071.697

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

1 to diction to the control to the c			J. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(ma. op. 2 · o)	uuozumungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR					•	-
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.697	6.697
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	665.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	1.072.139	1.087.139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.139	-22.139
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Owners day Van Siahter and Sahting and Sin dia								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0 0	0 0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.3Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.30Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2010	2020	2020	2021	2022		EUR	at	ir das Hausnaits	janr folgende Ja	nr		
rommanzhadonak)	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: DenkmLan Gedenks	tätte Lang	enstriegi	S	l		l	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	7.800	0	0	0	0	o	0	0	0	0	7.800	7.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	ır	(IIIKI. Op. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)	•			•			EUR						•
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.3Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.30Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher	Gesamt-
Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Vorjahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	ermächtigungen für 2.HHJ	2023	2024	2025	weitere	bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510M000 Gedenks	tätten							•		Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse	e: 1			Wert bis 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.3Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.30Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Sp. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
die Walshamme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								U	U	"	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	_			_				0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 3

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.01 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

			- 3	aa =o.;	J J								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	f das Haushalts	jahr folgende Jal	nr		
Teilfinanzhaushalt)						1	EUR					1	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300T119 Industrie	gebiet Ditt	ersbach						•		Verantw.	Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.890,00	375.000	375.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	763.129	1.363.129
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	93.890,00	375.000	375.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	750.000	1.350.000
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.129	13.129
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	151.331,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.292	273.292
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	151.331,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.292	273.292
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	245.221,00	375.000	375.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.036.421	1.636.421
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	320,67	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.340	14.340

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 3

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.01 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Kostenstelle 57.10.01.01 Gewerbegebiete und Energiepark Dittersbach

Nosteristerie 37.10.01.01		OCWCID	cgcbicte	una Ener	gicpark D	itterobaei							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 If das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR		•	, ,			
1 Similarizing Germany	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	320,67	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.340	14.340
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.434,19	385.668	530.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	915.668	1.715.668
785120 - Tiefbaumaßnahmen	110.937,31	353.921	500.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	853.921	1.653.921
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	27.496,88	31.747	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.747	61.747
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.754,86	385.798	530.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	930.008	1.730.008
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	106.466,14	-10.798	-155.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	106.413	-93.587
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen								0	0	0	0		
702100 Ziwolo ton disongi. Verinogenogegenoanden								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0	0		

Folgeblatt: 3

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 3 von 3

Ebene 5	Ortsplanung und Dorferneuerung
---------	--------------------------------

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.01 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Sp. 2+3)	auszamungen
reiiinanzhaushait)						_	EUR		_				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.01 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

			- 3	aa =o.;	9.000000								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen auszahlunger
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022			au	ıf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7910T004 Gewerbe	gebiet Mit	tweidaer	Str.							Verantw.	: Budget	verantw. 2	100
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	О	0	0	0	0	0	150.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.01 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	` ' '	
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-25.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvoriahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Jal	hr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 9000M001 Investive	Schlüsse	Izuweisur	igen							Verantw.	: Budget	verantw. 0	200
0	Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
E	inzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.032,00	0	583.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	547.000	5.256.710	7.303.710
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	0	513.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	547.000	4.983.542	7.030.542
0 0 0	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	273.168	273.168
o d	arunter: investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	0	513.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	547.000	4.983.542	7.030.542
9.11111(4	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	0	513.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	547.000	4.983.542	7.030.542
E Sounki	inzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E E	inzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	inzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	inzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	inzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	inzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 7	inzahlungen für Investitionstätigkeit	606.032,00	0	583.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	547.000	5.256.710	7.303.710
S A	uszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		·	au	if das Haushalts	jahr folgende Ja	hr		
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	606.032,00	0	583.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	547.000	5.256.710	7.303.710
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Ī	Maßnahme: 9000M004 Investition	nspausch	ale								Verantw.	: Budget	verantw. 0	200
	Gültigkeit: 01.09.2017 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.114,64	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.344	172.344
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	43.114,64	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.344	172.344
Ī	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
,	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
,	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ī	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ī	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.114,64	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.344	172.344
.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ī	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
	Teilfinanzhaushalt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.03	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.114,64	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.344	172.344
1001	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
no iddai.	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
	davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Produktgruppe 71.2 Sicherheit und Ordnung Produktuntergruppe 71.20 Sicherheit und Ordnung

Produkt 71.20.00 Junihochwasser 2013 - Sicherheit und Ordnung Kostenstelle 71.20.00.00 Junihochwasser 2013 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	sjahr folgende Ja	ıhr	(INKI. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)	•					•	EUR					•	
· ·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFWHW13 Bewegl.	/ermögen	sgegenst	ände			•				Verantw.	: Budget	verantw. 7	000
Gültigkeit: 25.10.2013 -						Klasse	e: 1			Wert bis	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.386	81.386
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.386	81.386
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.386	81.386
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.857	87.857

Folgeblatt: 2

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Produktgruppe 71.2 Sicherheit und Ordnung Produktuntergruppe 71.20 Sicherheit und Ordnung

Produkt 71.20.00 Junihochwasser 2013 - Sicherheit und Ordnung Kostenstelle 71.20.00.00 Junihochwasser 2013 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023 au	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Ja	weitere hr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)						ļ.	EUR					ļ.	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.857	87.857
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.542,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.542	2.542
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	2.542,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.542	2.542
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.542,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.399	90.399
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.542,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.013	-9.013
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

bisher

Gesamt-

weitere

7 Junihochwasser 2013 Ebene Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" Produktbereich 75 Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktuntergruppe Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 75.40 75.40.00 Produkt Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Kostenstelle

übertragene

Ergebnis

Ansatz

Ansatz des

Ansatz des

Verpflichtungs- Verpflichtungs-

das

das 2.

das 3.

Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Vorjahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	ermächtigungen für 2.HHJ	2023	2024	2025			einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. 3p. 2+3)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300H004 Brücke ü	iber Zscho	pau, Aue	nweg	•	•					Verantw.	: Budget	tverantw. 7	000
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.811,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.725	745.725
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	147.811,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.725	745.725
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147.811,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.725	745.725
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758.964	758.964
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598.528	598.528

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktuntergruppe 75.40 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt **75.40.00** Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Kostenstelle **75.40.00.00** Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 jahr folgende Jal	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							L EUR		ii dao Hadonako,	jam roigenae ear	<u>"</u>		
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.436	160.436
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758.964	758.964
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	147.811,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.239	-13.239
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Ansatz des Verpflichtungs- Verpflichtungs-

das 2.

das 3.

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

7 Ebene Junihochwasser 2013 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" Produktbereich 75 Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktuntergruppe Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 75.40 75.40.00 Produkt Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Kostenstelle

übertragene

Ansatz

Ansatz des

Ergebnis

Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Vorjahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	für 2.HHJ	2023	2024	2025	Weltere		einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(Ki. Op. 210)	auszumungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300H006 Dorfstraß	Se in Ditte	rsbach		-						Verantw.	: Budget	verantw. 7	000
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.532,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.598	479.598
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	138.532,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.598	479.598
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.532,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.598	479.598
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.703,89	1.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.564	41.564
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	4.703,89	1.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.564	41.564
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486.057	486.057

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe 75.40 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 75.40.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Kostenstelle 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025 ahr folgende Jah	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2010	2020	2020		1022		EUR	au	ir das Hausnaits	anr folgende Jar	ır		
Tellinarizhadariak)	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422.051	422.051
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.006	64.006
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.366	3.366
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.366	3.366
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.703,89	1.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.988	530.988
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	133.828,72	-1.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.390	-51.390
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des							0	0	0	0	0		
Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		İ
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

7 Junihochwasser 2013 Ebene Produktbereich Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" 75 Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktuntergruppe Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 75.40 75.40.00 Produkt Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				(IIIKI. Op. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300H010 Brücke K	I. Striegis	am Oelbe	erg					•		Verantw.	: Budget	verantw. 7	000
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	0.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.992,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.640	191.640
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	63.992,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.640	191.640
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.992,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.640	191.640
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.050,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.051	9.051
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	9.050,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.051	9.051
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.124	185.124

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe 75.40 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 75.40.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Kostenstelle 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(auszamungen
Teilfinanzhaushalt)		EUR											
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.087	154.087
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.037	31.037
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.050,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.175	194.175
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.941,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.534	-2.534
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Ansatz des Verpflichtungs- Verpflichtungs-

das 2.

das 3.

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

7 Ebene Junihochwasser 2013 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" Produktbereich 75 Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktuntergruppe Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 75.40 75.40.00 Produkt Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Kostenstelle

übertragene

Ansatz

Ansatz des

Ergebnis

Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Vorjahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	ermächtigungen für 2.HHJ	2023	2024	2025	Weltere		einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				(iiiiiii opi 2 · o)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300H011 Brücke Kl	l. Striegis	Eichelber	g	•	•					Verantw.	: Budget	verantw. 7	000
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.860	148.860
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.860	148.860
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.860	148.860
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.099,54	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.177	2.177
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	2.099,54	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.177	2.177
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.872	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	196.107	196.107

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe 75.40 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 75.40.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Kostenstelle 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 jahr folgende Jal	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)						l	EUR					-	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.872	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	164.751	164.751
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.356	31.356
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.099,54	1.949	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	198.284	198.284
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.099,54	29.051	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.424	-49.424
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen		•					0	0 0	0 0 0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

7 Junihochwasser 2013 Ebene Produktbereich Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" 75 Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktuntergruppe Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 75.40 75.40.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produkt 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	au	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(Inki. Sp. 2+3)	auszaniungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300H013 Brücke K	I. Striegis	Kurze Str			•					Verantw.	: Budget	verantw. 7	000
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.100	185.100
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	185.100	185.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	О	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.100	185.100
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.764,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	7.036	7.036
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	6.764,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	7.036	7.036
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	226.287	226.287

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 7 Junihochwasser 2013
Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktuntergruppe 75.40 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt **75.40.00** Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Kostenstelle **75.40.00.00** Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(
Teilfinanzhaushalt)							EUR						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.348	190.348
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.938	35.938
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.764,54	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	233.322	233.322
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.764,54	37.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.222	-48.222
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	0		
Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

7 Junihochwasser 2013 Ebene Produktbereich Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" 75 Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktuntergruppe Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 75.40 75.40.00 Produkt Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Kostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020	2020	2021	2022		EUR	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	nr		
I ominanzinadonany	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300H014 Brücke K	I. Striegis					Į.	-			Verantw.	: Budget	verantw. 7	000
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.100	116.100
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.100	116.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.100	116.100
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.647,44	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940	1.940
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	1.647,44	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940	1.940
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	323	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	143.885	143.885

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe 75.40 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 75.40.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Kostenstelle 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024 uf das Haushalts	das 3. 2025 iahr folgende Ja	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Teilfinanzhaushalt)							EUR			,		l	
,	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	323	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	118.764	118.764
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.121	25.121
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.647,44	464	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	145.825	145.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.647,44	23.536	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.725	-29.725
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen					-		0	0	0 0 0	0	0 0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

Ansatz des Verpflichtungs- Verpflichtungs-

das 2.

das 3.

15.10.2020 13:18:32 Seite 1 von 2

7 Ebene Junihochwasser 2013 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" Produktbereich 75 Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktuntergruppe Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 75.40 75.40.00 Produkt Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Kostenstelle

übertragene

Ansatz

Ansatz des

Ergebnis

Ein- und Auszahlur	ngsarten	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	des Voriahres	1. HH-Jahr	2. HH-Jahr	ermächtigungen	für 2.HHJ	2023	2024	2025	Weitere		einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen	auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	ıf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(пкі. ор. 213)	auszamungen
Teilfinanzhaus	halt)							EUR						
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6300	H016 Brücke M	ühlgraber	n Sachse	nburg							Verantw.	: Budget	verantw. 7	000
Gültigkeit: 01.01	.2014 -						Klass	e: 2			Wert ab 2	20.000,00	€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendu	ngen	52.903,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.772	256.772
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen	vom Land	52.903,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.772	256.772
darunter: investive Schlüsselzuweisung	en	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Entgelten für Investitionstätigk		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung vor Vermögensgegenständen	immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung vor Gebäuden und sonstigen unb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung vor Sachanlagevermögen	n übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung vor Finanzanlagevermögen und v Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für sonstige Investitionstä	tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen für Investitionstätigke	eit	52.903,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.772	256.772
Auszahlungen für den Erwerb von imma Vermögensgegenständen	ateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für den Erwerb von Grur und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.835	256.83
785120 - Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.380	190.380

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60082 FBPP

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

15.10.2020 13:18:32 Seite 2 von 2

Ebene 7 Junihochwasser 2013

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Produktgruppe 75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktuntergruppe 75.40 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 75.40.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Kostenstelle 75.40.00.00 Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. HH-Jahr	Ansatz des 2. HH-Jahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2020	2021	2022		2022	aı	uf das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	(IIIKI. Op. 2.0)	auszamungen
Teilfinanzhaushalt)				•		•	EUR						
·	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.454	66.454
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.835	256.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.903,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63	-63
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Stellenplan 2021 Übersicht Kennzahlen

Einwohner der Stadt Frankenberg/Sa.: 13.940

Stand 31.12.2019 (Statistisches Landesamt)

Beschäftigungsbereich - Gesamtbeschäftigte (Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO - Doppik)

	Stellenplan	Gesamt	2021 da	von VzÄ in
	VzÄ 2020	VzÄ 2021	Stadtverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien
Gesamtbeschäftigte/ Beamte	134,515	129,9	127,15	2,75
VzÄ/1.000 Einwohner	9,548	9,318		
bereinigte VzÄ - ohne BM/ mit Beigeordneter - ohne Kinderbetreuung/ mit Schulen - ohne ATZ-Freistellungs- Phase	81,475	74,3	71,55	2,75
VzÄ/1.000 Einwohner	5,783	5,329		
Richtwert It. VwV KomHWi* A) I 2. aa) VzÄ/1.000 Einwohner	5,4	5,4		

^{*} VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsABI. S. 1179)

Beschäftigungsbereich - Kernhaushalt/Kernverwaltung (SächsKomHVO-Doppik)

	Stellenplan	Gesamt	2021 da	von VzÄ in
	VzÄ 2020	VzÄ 2021	Stadtverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien
Gesamtbeschäftigte+ Beigeordneter -ohne BM	42,3	41,3	38,55	2,75
VzÄ/1.000 Einwohner	3,002	2,962		
Richtwert It. VwV KomHWi* A) I 2. bb) VzÄ/1.000 Einwohner	2,4 – 2,6**	2,4 – 2,6**		

^{*} VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsABI. S. 1179)

** Beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs "Organisationsmodell für Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohnern" aus Juli 2008

Der Richtwert beträgt für die Größenordnung der Stadt Frankenberg/Sa. 2,4 VzÄ/1.000 Einwohner. Bei nachgewiesenem Mehrbedarf sollten gem. VwV KomHWi A) I 2. bb) 2,6 VZÄ je 1.000 Einwohner nicht überschritten werden. Die Stadtverwaltung orientiert sich an diesem Richtwert, gleichfalls es bei sinkender Einwohnerzahl und parallel wachsender Aufgaben und Bürokratie problematisch ist.

Mit Beschluss zur Gründung der Frankenberger Kultur gGmbH gehen die kulturellen Aufgaben über. Aus diesem Grund wird das Sachgebiet "Bildung, Kultur und Sport" umstrukturiert sowie umbenannt in "Bildung, Sport und Vereine."

Ein Teil unserer Erzieher hat eine heilpädagogische Zusatzqualifikation abgeschlossen und übt entsprechende Tätigkeiten aus. Dies veranlasst Höhergruppierungen in die Entgeltgruppe S 8b. Ein erworbener Abschluss als staatlich anerkannter Heilpädagogen bedingt die Entgeltgruppe S 9.

Eine geförderte Maßnahme über die Bundesagentur für Arbeit in der Friedhofsverwaltung geht ab 01.02.2021 in eine Festanstellung über und garantiert damit den Friedhofsbetrieb und die Vertretung untereinander.

Das Sachgebiet "Allgemeine Bauangelegenheiten" der Bauverwaltung wird ab dem Jahr 2021 um den Fachbereich der Stadtentwicklung ergänzt. Dies bedingt die Schaffung einer neuen Stelle in der Kernverwaltung – SB/in "Stadtplanung/Stadtentwicklung". Neben den Aufgaben der Stadtentwicklung soll auch die Bauleitplanung einschließlich der Stadtsanierung die Tätigkeitsmerkmale umfassen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

				Zahl	der Stellen	2021		
			darui	nter		nachricht	ich	
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2021	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermög	gen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 3	1,000			1,000	1,000	0,000	Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
Beigeordneter	A 14	0,000			0,000	0,000	0,000	
Ingesamt:		1,000			1,000	1,000	0,000	

	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Ei	genbetrieb Immobilien de	r Stadt Frankenb	erg/Sa.				
ſ	Ingesamt:		0,000		0,000	0,000	0,000	

Teil B: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

				Zahl der	Stellen 2021			Vermerke, Erläuterungen
			daru			nachrichtlic	h	(zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
						Zahl der	davon	
	Entgeltgruppe					tatsächl.	Kernverwaltung	
	0 0			Leer-	Planzahl der	besetzten	bezogen auf die	
		insgesamt	mit Zulage	stellen	Stellen	Stellen am	Spalte 3 - Zahl	
		2021			2020	30.06.2020	der Stellen insgesamt 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -			<u> </u>		· ·	•	Ü	•
i. Gemeindeverwaltung -	12	2,000	nderrechnung		2,000	2,000	2,000	
	11	3,000			3,000	3,000	3,000	
	10	5,000			5,800	4,800	5,000	
	9 c	1,000			1,000	1,000	1,000	
	9 b	4,000			5,000	3,000	3,000	
	9 a	5,950			7,825	6,825	5,250	
	8	4,250			6,250	2,875	1,750	
	7	1,900			1,950	1,900	1,900	
	6	7,5750			5,450	5,450	5,575	
	5	34,875			31,825	32,830	10,075	
	4	0,000			1,500	0,000	0,000	
	3	2,000			2,000	2,000	0,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S3	0,940			0,000	0,940	0,000	
	S8a	44,630			47,265	50,230	0,000	
	S8b	3,440			0,000	0,000	0,000	
	S9	0,940			0,000	0,000	0,000	
	S13	1,875			2,000	1,000	0,000	
	S17	0,875			0,875	0,875	0,000	
	S18	1,900			1,900	1,900	0,000	
Insgesamt:		126,150			125,640	120,625	38,550	
II. Sondervermögen mit	Sonderrechnung	- Eigenbetrie	b Immobilien					
	10	1,925			1,000	1,000	1,925	
	5	0,825			0,800	0,800	0,825	
Insgesamt:		2,750			1,800	1,800	2,750	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		<u> </u>		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	ohne A II + B II	128,900			127,440	122,425	41,300	
	mit A II + B II	129,900			129,440	123,425	41,300	
						Caita 007 yan		

Teil B.: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa. 2021

				Zahl der	Stellen 2021			Vermerke,
			darı	ınter		nachrichtlich		Erläuterungen
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2021	(zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltur	ng - ohne Sonder	vermögen mit So	nderrechnung -			1		
	12 11 10 9 c 9 b 9 a 8 7 6 5 4 3	0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000			0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000	0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000	
Insgesamt	1	0,000 0,000 2,750			0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		2,750			2,750	1,800	2,750	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte 2021

Produkt-	Bürgermeister, Beigeordnete	1 5				Laufbahr	ngruppe 1		nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen			
gruppen		B 2/B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13				Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)	
1111	Bürgermeister	1,000										B3; Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
1111	Beigeordneter				0,000							

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Arbeitnehmer Stadtverwaltung 2021

Entgeltgruppen															nachrichtlich: davon			
Produkt- gruppen	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6		EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	VZÄ	Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen	Erläuterungen (zum Beispiel
•																	insgesamt	Aufwandsentschädigungen)
1111	Bürgermeister					2,850					0,250		1,000	1,000		5,100	4,100	
1112	Innere Verwaltung BKS					1,750				1,000			1,000			3,750	3,750	
1112	innere verwaltung BKS	1				1,750				1,000			1,000			3,750	3,750	
1113	Haushalts- und Finanzwirtschaft					0,925		0,900	0,750					1,000		3,575	3,575	
1113	Kassen- und Rechnungswesen	1				1,725	0,750			0,950						3,425	6,850	
	-					.,				-,								
1113	Steuerverwaltung						0,950									0,950	0,950	
1113	Liegenschaftsverwaltung						0,875			1,000						1,875	1,875	
1114	IT								4 000		1,000					2.000	2,000	
1114	IT								1,000		1,000					2,000	2,000	
1114	Archiv							1,000								1,000	1,000	
1114	Zentrale Aufgaben	1				0,250	1,000			1,000				1,000	1,000	4,250	4,250	
							.,500			.,,,,,,,				.,,,,,,	.,500	.,200	.,200	
1114	Bauhof					17,000	1,000		0,500	0,700	1,000					20,200		
1221	Allg. Gefahrenabwehr						1,000			0,400		1,000				2,400	2,400	
1221	Gewerbeamt						0,300									0,300	0,300	
1222	Meldeamt					2,575										2,575	5,150	
1222	Standesamt						0,700		1,000							1,700	3,400	
1222	Standesamt	1					0,700		1,000							1,700	3,400	
1223	Überwachung ruhender Verkehr					1,000										1,000	1,000	
1261	Brandbekämpfung	1				0,750			1,000							1,750	0,000	
	• •								1,000									
2111	Grundschule - A. Lindgren					0,900										0,900	0,000	
2151	Oberschule E. Viehweg					0,950										0,950	0,000	
0474						1 000										4 000	0.000	
2171	Gymnasium M. Luther					1,000										1,000	0,000	
2720	Bibliothek					1,575			1,000							2,575	0,000	
5111	Allg. Bauverwaltung	1								0,300	1,750		3,000		1,000	6,050	6,050	
											.,		-,		.,			
5530	Friedhof			2,000		1,625				0,600						4,225	0,600	
	Insgesamt:	0,000	0,000	2,000	0,000	34,875	6,575	1,900	5,250	5,950	4,000	1,000	5,000	3,000	2,000	71,550		
Produkt-	Bezeichnung	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 13		S 17	S 18			VZÄ		
gruppen																		
3651	KiTa Wasserflöhe*						6,375	1,750		1,000							0,000	
3031	NII d Wasselliulle						0,3/3	1,750		1,000							0,000	
3651	KiTa Windrädchen*						7,510			0,875							0,000	
3651	KiTa Taka-Tuka-Land*	0,940	-				20,770	1,690	0,940			0,875	0,900	-			0,000	
		2,210						.,	.,			2,2.0						
3651	Hort ALindgren-GS*	-					9,975						1,000				0,000	
	Insgesamt:	0,940	0,000	0,000	0,000	0,000	44,630	3,440	0,940	1,875		0,875	1,900			54,600		

^{*}In den Kindereinrichtungen können aufgrund der sich verändernden Kinderzahlen Veränderungen erforderlich werden.

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

2021

Dun alvelat								Entge	eltgrupp	oen							davon Kernver-	
Produkt- gruppen	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	VZÄ	waltung, bezogen auf Zahl der	Erläuterungen (z. B. Aufwands-
9																		entschädigungen)
6000	Verwaltungsleitung																	
6000	Hochbau												1,000				1,000	
6000	Hochbau												0,925				0,925	
6000	Gebäudemanagement					0,825											0,825	
7711	Haustechnik																	
	Insgesamt:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,925	0,000	0,000	2,750	2,750	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	25 v. H. gem § 2 (2) i.V.m. § 2 (1) KomAEVO	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Umschüler	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
					keine vergüteteten Praktika aber
					Schülerpraktika und
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	überbetriebliche Praktikanten
Insgesamt		0	0	0	

Stellenplan 2022 Übersicht Kennzahlen

Einwohner der Stadt Frankenberg/Sa.: 13.940

Stand 31.12.2019 (Statistisches Landesamt)

Beschäftigungsbereich - Gesamtbeschäftigte (Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO - Doppik)

	Stellenplan	Gesamt	2022 da	von VzÄ in
	VzÄ 2020	VzÄ 2022	Stadtverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien
Gesamtbeschäftigte/ Beamte	134,515	129,9	127,15	2,75
VzÄ/1.000 Einwohner	9,548	9,318		
bereinigte VzÄ - ohne BM/ mit Beigeordneter - ohne Kinderbetreuung/ mit Schulen - ohne ATZ-Freistellungs- Phase	81,475	74,3	71,55	2,75
VzÄ/1.000 Einwohner	5,783	5,329		
Richtwert It. VwV KomHWi* A) I 2. aa) VzÄ/1.000 Einwohner	5,4	5,4		

^{*} VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsABI. S. 1179)

Beschäftigungsbereich - Kernhaushalt/Kernverwaltung (SächsKomHVO-Doppik)

	Stellenplan	Gesamt	2022 da	von VzÄ in
	VzÄ 2020	VzÄ 2022	Stadtverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien
Gesamtbeschäftigte+ Beigeordneter -ohne BM	42,3	41,3	38,55	2,75
VzÄ/1.000 Einwohner	3,002	2,962		
Richtwert It. VwV KomHWi* A) I 2. bb) VzÄ/1.000 Einwohner	2,4 – 2,6**	2,4 – 2,6**		

^{*} VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsABI. S. 1179)

** Beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs "Organisationsmodell für Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohnern" aus Juli 2008

Stellenplan

Teil A: Beamte

				Zahl	der Stellen	2022		Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			darui	nter		nachrichtl	ich	
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020	'ahl der tatsächlich Kernverwaltung, (zum Beispiel Auf Stellen besetzten bezogen auf Spalte		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermög	gen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 3	1,000			1,000	1,000	0,000	Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
Beigeordneter	A 14	0,000			0,000	0,000	0,000	
Ingesamt:		1,000			1,000	1,000	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.											
Ingesamt: 0,000 0,000 0,000 0,000											

Teil B: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

				Zahl der	Stellen 2022			Vermerke, Erläuterungen
			daru			nachrichtlic	h	(zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
						Zahl der	davon	
	Entgeltgruppe					tatsächl.	Kernverwaltung	
	0 0			Leer-	Planzahl der	besetzten	bezogen auf die	
		insgesamt	mit Zulage	stellen	Stellen	Stellen am	Spalte 3 - Zahl	
		2022			2020	30.06.2020	der Stellen insgesamt 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -			<u> </u>		, ,	•	Ü	•
i. Gemeindeverwaltung -	12	2,000	nderrechnung		2,000	2,000	2,000	
	11	3,000			3,000	3,000	3,000	
	10	5,000			5,800	4,800	5,000	
	9 c	1,000			1,000	1,000	1,000	
	9 b	4,000			5,000	3,000	3,000	
	9 a	5,950			7,825	6,825	5,250	
	8	4,250			6,250	2,875	1,750	
	7	1,900			1,950	1,900	1,900	
	6	7,5750			5,450	5,450	5,575	
	5	34,875			31,825	32,830	10,075	
	4	0,000			1,500	0,000	0,000	
	3	2,000			2,000	2,000	0,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S3	0,940			0,000	0,940	0,000	
	S8a	44,630			47,265	50,230	0,000	
	S8b	3,440			0,000	0,000	0,000	
	S9	0,940			0,000	0,000	0,000	
	S13	1,875			2,000	1,000	0,000	
	S17	0,875			0,875	0,875	0,000	
	S18	1,900			1,900	1,900	0,000	
Insgesamt:		126,150			125,640	120,625	38,550	
II. Sondervermögen mit	Sonderrechnung	- Eigenbetrie	b Immobilien					
	10	1,925			1,000	1,000	1,925	
	5	0,825			0,800	0,800	0,825	
Insgesamt:		2,750			1,800	1,800	2,750	
Beschäftigte insgesamt (A + B)				<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
	ohne A II + B II	128,900			127,440	122,425	41,300	
	mit A II + B II	129,900			129,440	123,425	41,300	
<u> </u>		•				Coito 016 von		

Teil B.: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa. 2022

				Zahl der	Stellen 2022			Vermerke,
			darı	ınter		nachrichtlich		Erläuterungen
	Entgeltgruppe	insgesamt	Leer- mit Zulage stellen		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2022	(zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltur	ng - ohne Sonder	vermögen mit So	nderrechnung -	ı	1	1	1	
	12 11 10 9 c 9 b 9 a 8 7 6 5 4 3 2	0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000			0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000	
Insgesamt		2,750			2,750	1,800	2,750	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		2,750			2,750	1,800	2,750	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte 2022

Produkt-	Bürgermeister, Beigeordnete		Lau	ıfbahngrupp	pe 2			Laufbahr	ngruppe 1	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen	
gruppen		B 2/B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >		Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
1111	Bürgermeister	1,000									B3; Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
1111	Beigeordneter				0,000						

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Arbeitnehmer Stadtverwaltung 2022

Gruppen Bezeichnung EG 1 EG 2 EG 3 EG 4 EG 5 EG 6 EG 7 EG 8 EG 9a EG 9b EG 9c EG 10 EG 11 EG 12 VZÄ Auf zeiterung erfalterung. Dezagen auf Zeit der Stellen			1					F	ntgeltgru	innen								nachrichtlich: davon	
	Be	ezeichnung	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5				EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	VZÄ	Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen	Erläuterungen (zum Beispiel
Internal Verwashung Brids																			Aufwandsentschädigungen)
Internal Verwashung Brids	Bür	irgermeister					2.850					0.250		1.000	1.000		5.100	4.100	
Haushalts und Franzwisschaft												-,							
1113 Kassen- und Rechnungsweesen 1,725 0,750 0,850 3,425 6,850	Innere \	Verwaltung BKS					1,750				1,000			1,000			3,750	3,750	
1113 Steuenerwaltung	Haushalts- ι	und Finanzwirtschaft					0,925		0,900	0,750					1,000		3,575	3,575	
1113 Steuenerwaltung	.,																		
1113 Lagenschaftsvervallung 0,875 1,000 1,000 1,875 1,875 1,875 1,1114	Kassen- und	na Recnnungswesen					1,725	0,750			0,950						3,425	6,850	
11114	Steu	uerverwaltung						0,950									0,950	0,950	
1114	Liegenso	chaftevenualtung						0.975			1 000						1 975	1 975	
1114	Liegerisc	chansverwaltung						0,073			1,000						1,073	1,075	
1114 Zentrale Aufgaben		IT								1,000		1,000					2,000	2,000	
1114 Zentrale Aufgaben		Archiv	1						1.000								1.000	1.000	
1114 Bauhof									.,									·	
1221 Alig Gefahrenabwehr	Zentra	rale Aufgaben	-				0,250	1,000			1,000				1,000	1,000	4,250	4,250	
1221 Alig Gefahrenabwehr		Bauhof					17,000	1,000		0,500	0,700	1,000					20,200		
1221 Gewerbeamt							,					,							
1222 Meldeamt	Allg. Ge	efahrenabwehr	1					1,000			0,400		1,000				2,400	2,400	
1222 Standesamt	Ge	ewerbeamt						0,300									0,300	0,300	
1222 Standesamt		Maldaamt					2 575										2 575	5 150	
1223 Uberwachung ruhender Verkehr 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,750 0,000 1,750 0,000 1,750 0,000 1,750 0,000 1,750 0,000 1,000	IV	Weideami					2,373										2,373	3,130	
1261 Brandbekämpfung	St	tandesamt						0,700		1,000							1,700	3,400	
1261 Brandbekämpfung	Überwachun	ng ruhender Verkehr					1,000										1,000	1,000	
2111 Grundschule - A. Lindgren 0,900 0,900 0,900 0,000 0,950 0,000 0,950 0,000 0,950 0,000 0,950 0,000 0,950 0,000 0,950 0,000 0,950 0,000 0,950 0,000 0,950 0,000 0,950 0,000 0,950 0,950 0,000 0,950 0																			
2151 Oberschule E. Viehweg 0,950 0,950 0,000	Branc	dbekämpfung					0,750			1,000							1,750	0,000	
2171 Gymnasium M. Luther 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000	Grundsch	hule - A. Lindgren					0,900										0,900	0,000	
2171 Gymnasium M. Luther 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000	Oberech	hule E Viehweg					0.050										0.050	0.000	
2720 Bibliothek 1,575 1,000 2 2,575 0,000 5 1,000 5 1,000 5 1,000 6,050	Obcide	indic E. Victiweg					0,550										0,550	0,000	
S111 Alig. Bauverwaltung	Gymna	asium M. Luther					1,000										1,000	0,000	
S111 Alig. Bauverwaltung	Е	Bibliothek					1,575			1,000							2,575	0,000	
Signature Friedhof Signature Signa		_																	
No. No.	Allg. E	Bauverwaltung									0,300	1,750		3,000		1,000	6,050	6,050	
Produkt-gruppen Bezeichnung S3 S4 S5 S6 S7 S8a S8b S9 S13 S17 S18 VZA 3651 KiTa Wasserflöhe* 6,375 1,750 1,000 0,000 0,000 3651 KiTa Windrädchen* 7,510 0,875 0,875 0,900 0,000 3651 KiTa Taka-Tuka-Land* 0,940 20,770 1,690 0,940 0,875 0,900 0,000	F	Friedhof			2,000		1,625				0,600						4,225	0,600	
Produkt-gruppen Bezeichnung S3 S4 S5 S6 S7 S8a S8b S9 S13 S17 S18 VZÅ 3651 KiTa Wasserflöhe* 6,375 1,750 1,000 0,000 3651 KiTa Windradchen* 7,510 0,875 0,875 0,900 3651 KiTa Taka-Tuka-Land* 0,940 20,770 1,690 0,940 0,875 0,900 0,000	ln.	a a a a a a m tu	0.000	0.000	2 000	0.000	24 975	6 575	1 000	E 250	E 050	4 000	1 000	5 000	2 000	2 000	71 550		
		isgesami.	0,000	0,000	2,000	0,000	34,073	0,575	1,300	3,230	3,330	4,000	1,000	3,000	3,000	2,000	71,550		
Sezeichnung	_		S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 13		S 17	S 18			VZÄ		
3651 KiTa Windrädchen* 7,510 0,875 0,900 0,000 0	Be	ezeicnnung	-		-									-					
3651 KiTa Windradchen* 7,510 0,875 0,000 0																			
3651 KiTa Taka-Tuka-Land* 0,940 20,770 1,690 0,940 0,875 0,900 0,000	KiTa	Wasserflöhe*	-					6,375	1,750		1,000							0,000	
	KiTa \	Windrädchen*						7,510			0,875							0,000	
	ViTo T-	aka Tuka Land*	0.040					20.770	1.600	0.040			0.975	0.000				0.000	
3651 Hort ALindgren-GS* 9,975 1,000 0,000	NII a I a	ana- i uka-Lanu	0,940					20,770	1,090	0,940			0,875	0,900				0,000	
	Hort A.	Lindgren-GS*						9,975						1,000				0,000	
Insgesamt: 0,940 0,000 0,000 0,000 0,000 44,630 3,440 0,940 1,875 0,875 1,900 54,600	In	nsgesamt:	0.940	0.000	0.000	0.000	0.000	44.630	3.440	0.940	1.875		0.875	1.900			54.600		

^{*}In den Kindereinrichtungen können aufgrund der sich verändernden Kinderzahlen Veränderungen erforderlich werden.

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

2022

Dun alvelet								Entge	eltgrupp	oen							davon Kernver-	
Produkt- gruppen	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	VZÄ	waltung, bezogen auf Zahl der	Erläuterungen (z. B. Aufwands-
3 1111																	Stellen insgesamt	entschädigungen)
6000	Verwaltungsleitung																	
6000	Hochbau												1,000				1,000	
6000	Hochbau												0,925				0,925	
6000	Gebäudemanagement					0,825											0,825	
7711	Haustechnik																	
	Insgesamt:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,925	0,000	0,000	2,750	2,750	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	25 v. H. gem § 2 (2) i.V.m. § 2 (1) KomAEVO	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Umschüler	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
					keine vergüteteten Praktika aber
					Schülerpraktika und
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	überbetriebliche Praktikanten
Insgesamt		0	0	0	

Anlagen

•	Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungs-	
	maßnahmen im Ergebnishaushalt	Muster 9
•	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Muster 17
•	Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten	Muster 18
•	Übersicht voraussichtlicher Stand Rücklagen	Muster 19
•	Übersicht voraussichtlicher Stand Rückstellungen	Muster 20
•	Ermittlung der Fehlbeträge	Muster 21
•	Übersicht Fraktionszuwendungen	Muster 23
•	Darstellung der Schlüsselprodukte	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge		
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres		
		Euro			
1	2	3	4		
2021	keine geplanten Instandhaltungs- und Instandsetzungs-				
	maßnahmen über der Wesentlichkeitsgrenze				
2022	keine geplanten Instandhaltungs- und Instandsetzungs-				
	maßnahmen über der Wesentlichkeitsgrenze				
		_			

Gesamt:

Die Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für die Stadt Frankenberg/Sa. liegt bei 20.000 € (laut Stadtratsbeschluss-Nr. 1.2-107/2014/1 vom 08.10.2014)

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

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60071

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2021 HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 Release 1 Gesamtplan

27.10.2020 11:19:29 Seite 1 von 1

Verpflichtungs-			da	von voraussi	chtlich fällige	e Auszahlur	ngen		
ermächtigungen im Haushaltsplan	2021	2022							
des Jahres 1					EUR				
2022									
Bewirtschaftet	0	0							
Plan (informativ)	0	0							
2021									
Bewirtschaftet	0	0							
Plan (informativ)	0	0							
2020									
Bewirtschaftet	0	0							
Plan (informativ)	0	0							
2019									
Bewirtschaftet	0	0							
Plan (informativ)	3.160.000	1.100.000							
2018									
Bewirtschaftet	0	0							
Plan (informativ)	442.834	0							
2017									
Bewirtschaftet	0	0							
Plan (informativ)	0	0							
2016									
Bewirtschaftet	0	0							
Plan (informativ)	0	0							
2015									
Bewirtschaftet	0	0							
Plan (informativ)	0	0							
2014									
Bewirtschaftet	0	0							
Plan (informativ)	0	0							
2013									
Bewirtschaftet	0	0			ļ				
Plan (informativ)	0	0							
Summe									
Bewirtschaftet	0	0							
Plan (informativ)	3.602.834	1.100.000		1					
Nachrichtlich: im Finanzplan				1					
vorgesehene									
Kreditaufnahmen		0							

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich... Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 8.1-Variante 8; Stand 19.10.2020Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 23576

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des zweiten Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2021	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2022
			Euro			
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.970.361,18*	5.585.723*	5.229.222*	4.959.393*	0	437.300
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	812.090,37	308.702	ca. 500.000	ca. 500.000	0	0
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	6.782.451,55	5.894.425	5.729.222	5.459.393	0	437.300
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	14.935.001,00	15.617.829	**	**		
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	21.717.452,55	21.512.254	5.729.222	5.459.393	0	437.300
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

^{*} Abweichung in der Darstellung zum Vorbericht unter Punkt 11.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten, da einige, ältere Kredite noch über die Stadt Frankenberg/Sa. laufen, welche anteilig an den EB Immobilien übergingen.
** Bearbeitungsstand zum 30.10.2020 - Änderungen vorbehalten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		Eu	ıro	
1	2	3	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.584.647,64	1.687.198,64	2.020.171,64	2.091.927,64
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-218.057,69	-318.057,69	-313.058,69	-328.058,69
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
				<u>.</u>
Gesamtsumme	1.366.589,95	1.369.140,95	1.707.112,95	1.763.868,95

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind die Werte vorläufig ermittelt. Stand: 28.10.2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		Eu	iro	•
1	2	3	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	*	*	*	*
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden	*	*	*	*
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden	*	*	*	*
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0

^{*(}Bearbeitungsstand: 30.10.2020 - Änderungen vorbehalten)

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 Vorvorjahres (2019) (laufendes Haushaltsjahres Haushaltsjahres auf das Euro 3 3 4	s Haushaltsjahr folgende Ja	hr
Fusion Euro 1 2 3 3 4		
1 2 3 3 4		
	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen 1 1.687.229,00 2.308.996 1.737.375 1.724.150 1.620.992	1.543.742	1.516.315
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) 1.687.229,00 2.308.996 1.737.375 1.724.150 1.620.992	1.543.742	1.516.315
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen 837.291,00 833.381 897.443 892.932 845.919	800.360	788.981
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) 837.291,00 833.381 897.443 892.932 845.919	800.360	788.981
= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4) -849.938,00 -1.475.615 -839.932 -831.218 -775.073	-743.382	-727.334
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -849.938,00 -1.475.615 -839.932 -831.218 -775.073	-743.382	-727.334
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis 0,00 0 0 0 0	0	0
zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 901.463,00 1.475.615 1.352.318 1.329.491 1.179.720	1.179.720	1.179.720
10 SacrisGeniO	1,179,720	1.179.720
davii. relibertag aux Abschriebungen in Sonderergebris 90.465,00 1.475,015 1.352,316 1.322,491 1.179,720	1.179.720	1.179.720
	<u>.</u>	
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		

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

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

		Stand am 31.12. des	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	2023	2024	2025		
	Position		31.12. des Vorjahres	am 31.12. des	am 31.12. des	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	i ostaon		Euro							
		1	2	3	3	4	5	6		
12	Basiskapital	104.885.229,00	103.409.614	102.057.296	100.727.805	99.548.085	98.368.365	97.188.645		
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur	35.262.231,00*	35.262.231,00*	35.262.231,00*	35.262.231,00*	35.262.231,00*	35.262.231,00*	35.262.231,00*		
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.584.647,64	1.687.199	2.020.172	2.091.928	2.199.494	2.163.713	2.282.476		
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	363.966,00	102.551,00	332.973,00	71.756,00	107.566,00	-35.781,00	118.763,00		
	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-218.057,69	-318.058	-313.059	-328.059	-343.059	-358.059	-373.059		
14	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	0	0	0	0	0	0		
	Fehlbeträge									
15	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren									
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren									
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag									

^{*} Ausgehend vom Basiskapital des JAB 2017, da der JAB 2019 noch nicht vorliegt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2021/2022

Teil A: Geldleistungen¹

		Im Haushalts	plan enthalten	Ergobnie aug Jahroeghechluse		
Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen	
			Euro			

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

- Fehlmeldung -

Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2021/2022 - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen		
		Euro				
 Gestellung von Personal der kommunalen K\u00f6rperschaft f\u00fcr die Fraktionsarbeit 						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			·			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			·			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage			·			
6. Sonstiges			<u> </u>			

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

⁻ Fehlmeldung -

Quelle: Kommunaler Produktplan für den Freistaat Sachsen

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Frankenberg/Sa.

Die Feuerwehr gehört zu den sogenannten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Sie ist eine Hilfsorganisation, deren Aufgabe es ist, bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen Hilfe zu leisten, d. h. Menschen, Tiere und Sachwerte zu retten, zu schützen und zu bergen. Hauptaufgabe ist jedoch das Retten, das Priorität vor allen anderen Aufgaben hat.

Dazu zählen:

- Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen, insbesondere
 - o Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
 - o Aus- und Fortbildung der Freiwillige Feuerwehren
 - o Einsatzvorbereitung und -planung
- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege
- Vorbeugender Brandschutz, insbesondere
 - o Brandverhütungsschauen
 - o Brandsicherheitswachen
 - o Aufklärung der Bevölkerung
 - o Brandschutzberatung
 - o Stellungnahmen
 - o Löschwasserversorgung
 - Evakuierungsübungen in Kitas und Schulen
- Kostenersatz und Entschädigung
- Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht
- Mitwirkungspflicht im Katastrophenschutz nach dem Sächsischen Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutzgesetz

Produkt: 12.61.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle: 12.61.01.00 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und

Katastrophenschutz (SächsBRKG) Sächsische Bauordnung (SächsBO)

Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO)

Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. Amt II – Bauamt SG Bauhof

Zielgruppe:

Ämter

Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

sonstige Personengruppen

Ziele:

- Die Einhaltung der Hilfsfristen auf 93% erhöhen
- Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 2 Kameraden
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 15%

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	
Einhaltung der Hilfsfristen	83,2 %	MP Feuer	Jährlich	
in Prozent				

Quantität

Quantitat			
Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Brände und Explosionen	38	MP Feuer	Jährlich
Technische Hilfeleistungen	113	MP Feuer	Jährlich
sonstiges	0	MP Feuer	Jährlich
Davon nicht berücksichtigt: Überörtliche Einsätze und Telefonische Alarmierung 44			
Aktive Mitglieder Ehren- u. Altersabteilung	122* 52	MP Feuer	Jährlich

^{*}Davon 9 weibliche Kameradinnen + 19 Jugendfeuerwehrkameraden/innen

Qualität

Quantat						
Kennzahl	Formel	2017	2018	2019	2020	2021
Kostendeckungs- grad (%)	Ertrag durch	12,36%	8,65 %	15,68%	8,07%	7,67%
grau (%)	Aufwand x 100					
	(Erfassung jährlich)					

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Ziele verfolgt:

- Erhöhung der Einhaltung von Hilfsfristen um 1%

In 2018 wurde in 91,3 % aller Einsätze die Hilfsfrist eingehalten. In 2019 wurde die Hilfsfrist in 83,2% der Fälle eingehalten. Dies entspricht einer Absenkung der Hilfsfrist um 8,1%. Damit wurde das Ziel nicht erfüllt.

Kosten überhaupt umlegbar sind.

- Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 2 Kameraden
 Dieses Ziel konnte 2019 erreicht werden. Die Mitgliederzahl stieg um 3 aktive Mitglieder.
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades
 Die Erhöhung der Kostendeckung auf 15% konnte erreicht werden.
 Der niedrige Kostendeckungsgrad ist unter anderem darauf zurück zu führen, dass sehr wenig

Die Überarbeitung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Frankenberg/Sa. ist in 2016 erfolgt

Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:00:47 Seite 1 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.6 Brandschutz Produktgruppe

Produktuntergruppe 12.61 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Produkt 12.61.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

K	Kostenstelle 12.61.0	1.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr	
					EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgabe	o,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.638,70	67.036	57.037	57.037	56.812	56.140	53.716	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.638,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220	220	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpost aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun		65.616	55.617	55.617	55.392	54.720	52.296	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	65.616	55.617	55.617	55.392	54.720	52.296	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpost aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun		65.616	55.617	55.617	55.392	54.720	52.296	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche	2.766,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Leistungsentgelte 346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Ver Einnahmen	m. 2.766,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.894,15	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	15.894,15	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.298,98	82.036	82.037	82.037	81.812	81.140	78.716	
3	anteilige Personalaufwendungen	83.923,81	86.864	85.640	86.490	87.360	88.240	89.120	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.739,10	70.568	69.670	70.370	71.070	71.780	72.500	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.902,41	2.537	2.510	2.530	2.560	2.590	2.610	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherur für Arbeitnehmer		13.759	13.460	13.590	13.730	13.870	14.010	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegliche	183.170,38	234.923 30.000	226.142 18.000	239.821 18.000	210.360 18.000	210.910 18.000	211.471 18.000	
	Vermögens 422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Sirenen 423100 - Mieten u. Pachten	174,13	200	200	350	350	350	350	
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.920,00	25.920	26.439	26.968	27.507	28.057	28.618	
	423200 - Leasing 424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	9.152,52 9.099,72	9.153 15.000	9.153 15.000	9.153 15.000	9.153 15.000	9.153 15.000	9.153 15.000	
	Vermögens 424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen	42.744,52	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	
	Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobili 425100 - Haltung von Fahrzeugen	en 26.962,32	31.000	29.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	5.146,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	5.075,79	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.661,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.086,52	26.000	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:00:47 Seite 2 von 2

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.6 Produktgruppe Brandschutz

Produktuntergruppe 12.61 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Produkt 12.61.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kostenstelle 12.61.01.00 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

K	ostenstelle 12.61.01	.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr		
	Tellergebilistiaustiait)				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7		
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Feuerlöschern (nicht im Gebäude) 425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700	700		
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	10.765,44	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	426102 - Aus-und Fortbildung	3.032,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200		
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.946,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	166.906	91.400	91.039	89.948	87.625	84.881		
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	166.906	91.400	91.039	89.948	87.625	84.881		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	13.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
	förderungsmaßnahmen 431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.591,62	83.160	84.260	84.260	84.260	84.260	84.260		
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.285,26	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -	6.699,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	Untersuchungen 442300 - Datenverarbeitung	420,00	450	450	450	450	450	450		
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.056,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060		
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100		
	443101 - Bürobedarf	573,82	800	800	800	800	800	800		
	443102 - Bücher und Zeitschriften	459,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	443103 - Fernmeldegebühren	5.356,49	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.741,31	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	347.835,81	578.653	494.242	508.410	478.728	477.835	476.532		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-317.536,83	-496.617	-412.205	-426.373	-396.916	-396.695	-397.816		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 +	-317.536,83	-571.617	-487.205	-501.373	-471.916	-471.695	-472.816		
	9)									

13.10.2020 11:27:39 Seite 1 von 4

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produktuntergruppe 12.61 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Produkt 12.61.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kostenstelle 12.61.01.00 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	11.949,15	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.949,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220	220
İ	+ 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
İ	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.654,79	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
İ	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	11.654,79	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.556,18	16.420	26.420	26.420	26.420	26.420	26.420
3	anteilige Personalauszahlungen	83.923,81	86.864	85.640	86.490	87.360	88.240	89.120
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	67.739,10	70.568	69.670	70.370	71.070	71.780	72.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.902,41	2.537	2.510	2.530	2.560	2.590	2.610
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.222,30	13.759	13.460	13.590	13.730	13.870	14.010
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.901,32	234.923	226.142	239.821	210.360	210.910	211.471
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.427,89	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ì	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	723100 - Mieten u. Pachten	174,13	200	200	350	350	350	350
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.920,00	25.920	26.439	26.968	27.507	28.057	28.618
	723200 - Leasing	9.152,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.099,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	37.211,41	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900

13.10.2020 11:27:39 Seite 2 von 4

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produktuntergruppe 12.61 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Produkt 12.61.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kostenstelle 12.61.01.00 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Fig. and Augrahlungsorten	Ergebnis des	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR								
	1	2	3		4	5	6			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	27.281,84	31.000	29.000	60.000	30.000	30.000	30.000			
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	5.578,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.386,26	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050			
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	3.531,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.830,66	26.000	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	158,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700	700			
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.161,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	16.112,08	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
726102 - Aus-und Fortbildung	3.032,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
726103 - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.841,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800			
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.819,83	83.160	84.260	84.260	84.260	84.260	84.260			
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	48.359,60	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000			
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	8.367,44	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
742300 - Datenverarbeitung	420,00	450	450	450	450	450	450			
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.056,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060			
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100			
743101 - Bürobedarf	573,82	800	800	800	800	800	800			
743102 - Bücher und Zeitschriften	459,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	5.933,81	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100			
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.649,87	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.794,96	411.747	402.842	417.371	388.780	390.210	391.651			

Folgeblatt: 3

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produktuntergruppe 12.61 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Produkt 12.61.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kostenstelle 12.61.01.00 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

		Ergebnis des	Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-329.238,78	-395.327	-376.422	-390.951	-362.360	-363.790	-365.231
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	130.000	0	165.000	80.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	0	130.000	0	165.000	80.000
	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	4.916,50	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.916,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.916,50	150.000	0	130.000	0	165.000	80.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.018,93	200.000	0	200.000	0	0	200.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	0	0	200.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	10.018,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.058,75	10.000	32.000	211.000	5.000	355.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.058,75	10.000	32.000	211.000	5.000	355.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.077,68	210.000	32.000	411.000	5.000	355.000	205.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.161,18	-60.000	-32.000	-281.000	-5.000	-190.000	-125.000

Kostenstelle	12.61.01.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	12.61.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktuntergruppe	12.61	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

			Ergebnis des Ansatz des Ans Vorvorjahres Vorjahres 1.Haus			das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	(Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) (Planja		(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jah			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
8	3 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-338.399,96	-455.327	-408.422	-671.951	-367.360	-553.790	-490.231
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
L	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 7.1-Variante 7/Stand 01.10.2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 12.61.01.00-Brandbekämpfung/Gefahrenabwehr Ebene: 6 Hierarchie: P-

Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 12.61.01.00; Alle = an; Variante = 23456;

Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Quelle: Kommunaler Produktplan für den Freistaat Sachsen

<u>Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft</u>

- Frankenberg

Die Astrid-Lindgren-Grundschule ist

eine Grundschule in öffentlicher Trägerschaft. Die Aufgaben der Schule und des Schulträgers sind per Sächsischen Schulgesetz festgelegt. Hauptsächliche Trägeraufgaben sind das Schaffen von geeigneten Räumlichkeiten, die ordnungsgemäße Ausstattung der Schule sowie das Stellen von Personal zur

Besetzung der Schulsekretariate und des Funktionspersonal (Hausmeister, Reinigungskräfte). **Produkt 21.11.01** Grundschulen öffentlicher Trägerschaft 21.11.01.00 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Kostenstelle: **Kurzbeschreibung:** Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft, hier die Astrid-Lindgren-Grundschule in der Stadt Frankenberg/Sa. Rechtscharakter: Hoheitsaufgabe der Stadt Frankenberg/Sa. als Schulträger, weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf) Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnung des Rechtsgrundlage: Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Grundschulen im Freistaat Sachsen (Schulordnung Grundschulen - SOGS), Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Zulassung und Überlassung von Lernmitteln (LernmitVO) Öffentlich Angebot: Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur Optimierung der bildungsbiografischen Übergänge von der Kindertagesstätte zur Grundschule und darüber hinaus zu Weiterführenden Bildungsträgern

Schüler im Einzugsbereich der Grundschule aus Frankenberg Zielgruppe:

und seinen Ortsteilen, Eltern/Erziehungsberechtigte,

Lehrpersonal

- Schaffen der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Leistungen: Bereitstellungen der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung (teilweise durch den

Eigenbetrieb Immobilien)

- Entwickeln, Unterhalten und Bewirtschaften der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Anmietungen beim Eigenbetrieb Immobilien)
- Schaffen eines qualitativen Bildungsangebotes für Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich
- Bereitstellen von ordnungsgemäßer Ausstattung wie Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Fortschreibung der Kooperation mit der Horteinrichtung der Grundschule in öffentlicher Trägerschaft in Ergänzung zur angestrebten Ganztagsschule
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindertagesstätten
- Ausbau der Ganztagesangebote unter Einbezug von Vereinskooperationen – weiterführende Zielstellung darüber hinaus ist die Vereinsmitgliedschaft in mindestens einem Verein von einem Großteil der Kinder zum Ende der 4. Klasse zur Stärkung der Vereinsstruktur in Frankenberg/Sa.
- Intensivierung der Elternarbeit und weitere Vernetzung zum Stadtelternrat
- Ermittlung der jährlichen Ausgaben pro Schüler mit der Zielstellung unter 1.000,00 €*
- Sicherstellung des technischen Personals (über Eigenbetrieb Immobilien)
- Verbessern der Öffentlichkeitsarbeit (verstärkte Nutzung der neu entwickelten Homepage, übergreifende Öffentlichkeitsarbeit, z.B. in einer Bildungsbroschüre der Stadt)

KENNZAHLEN:

Quantität

Kennzahl	Formel 2020/2021	2020/2021	Prognose 2020/2021 2021-2023	Erfassungszeitraum
Anzahl der Grundschulen in Frankenberg/Sa.	2	2	2 2	einmalig
davon in öffentlicher Trägerschaft	1	1	1 1	einmalig
Anzahl der Schüler in öffentlicher Trägerschaft	308	309	305 325	Jährlich – Stand Schuljahr 2019/2020
Anzahl der Schüler in freier Trägerschaft	170	170	170 170	Jährlich – Stand Schuljahr 2019/2020

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Vorl. Ist 2020**
	Schülerzahl	293	305	305	305	305
1) Gesamtzuwendungen pro Jahr in €	a) Ergebnisrechnung, Zuwendungen Stadt	317.519,00€	326.771,00	0,00€	0,00€	0,00€
	Zuwendung der Stadt/Schüler	1.083,68€	1.071,38 €	0,00€	0,00€	0,00€
	b)Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	18.111,14 €	18.300,00€	25.901,23 €	32.600,00€	31.028,35€
	Zuwendungen GTA/Schüler	61,81€	60,00€	84,92 €	106,88€	101,73€
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	330.220,02 €	350.500,00€	340.205,24 €	372.378,00€	296.892,23 €
	Aufwendung/Schüler	1.127,03 €	1.149,18 €	1.115,43 €	1.220,91 €	973,42 €
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	76.320,65 €	93.720,00€	93.720,00 €	93.720,00€	93.720,00€
4) Betriebskosten in €(an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	122.286,72 €	122.000,00€	126.674,71€	124.560,00€	127.964,34 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	21.742,12 €	22.500,00€	22.687,33 €	24.500,00 €	18.001,10€
	Lernmittel	16.970,99 €	19.000,00€	19.183,40 €	20.500,00 €	16.773,03 €
	Lehrmittel	4.771,13 €	3.500,00 €	3.503,93 €	4.000,00 €	1.228,07 €
	Angabe Ergebnis- rechnung/Anzahl Schüler	74,21 €	73,77 €	74,39 €	80,33 €	59,20€
6) Ausgaben für Ganztagsangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	16.110,31 €	18.184,10€	19.800,00€	29.600,00€	9.355,68€
	Angabe Ergebnis- rechnung/Anzahl Schüler	54,98 €	59,62 €	64,92 €	97,05 €	30,67€

Kennzahl	Formel	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Schülerzahl*	325	320	320	320
1) Gesamtzuwendungen pro Jahr in €	Ergebnisrechnung, Zuwendungen Stadt				
	Zuwendung der Stadt/Schüler				
	b)Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	32.600,00€	32.600,00 €	32.600,00€	32.600,00€
	Zuwendungen GTA/Schüler	100,31€	101,87 €	101,87 €	101,87 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	331.355,00 €	333.567,00€	335.817,00€	337.806,00€
	Aufwendung/Schüler	1.019,55€	1.042,40€	1.049,43 €	1.055,64€
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	95.595,00€	97.507,00€	99.457,00€	101.446,00 €
4) Betriebskosten in €(an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	124.560,00€	124.560,00€	124.560,00€	124.560,00 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	33.300,00€	33.300,00€	33.300,00€	33.300,00€
	Lernmittel	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
	Lehrmittel	23.300,00€	23.300,00€	23.300,00€	23.300,00€
	Angabe Ergebnis- rechnung/Anzahl Schüler	102,46 €	104,06 €	104,06€	104,06 €
6) Ausgaben für Ganz- tagsangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	29.600,00€	29.600,00 €	29.600,00€	29.600,00€
	Angabe Ergebnis- rechnung/Anzahl Schüler	91,08€	92,50€	92,50€	92,50€

^{*} Überprüfung der Zielstellung Budget unter 1.000,00 €/Schüler aufgrund gestiegener Aufwendungen (z.B. Personalkosten, liquiditätssichernde Kaltmiete, Betriebskosten) erforderlich.

^{**} Stand 15.10.2020

Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:09:23 Seite 1 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.1 Produktgruppe Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.11.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

K	ostenstelle 21.11.0	1.00	Astrid	-Lindgren-G	Grundschule			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	e Jahr
	Teilergebnishaushalt)		!		EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaber	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	26.981,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.080,00	0	0	0	0	0	0
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	25.901,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	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	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Leistungsentgelte 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	993,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm Einnahmen	993,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.974,70	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
3	anteilige Personalaufwendungen	34.841,31	40.576	49.200	49.640	50.090	50.550	51.020
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.221,70	29.179	36.160	36.520	36.880	37.250	37.630
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	986,27	1.049	1.310	1.320	1.330	1.350	1.360
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500	500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.633,34	5.848	7.230	7.300	7.380	7.450	7.530
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.824,10	315.530	331.355	333.567	335.817	337.806	339.835
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u.	663,63	1.100	800	800	800	800	800
	Ausrüstungsgegenständen 422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	770,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150, € 422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151, - € bis 800		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-€ 423100 - Mieten u. Pachten	2.271,94	2.500	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	423105 - Leasingaufwendungen	5.890,65	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	423111 - Mieten EBI/WGF	93.720,00	93.720	95.595	97.507	99.457	101.446	103.475
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	126.674,71	124.560	124.560	124.560	124.560	124.560	124.560
	423200 - Leasing 423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00 1.184,06	1.300	2.500 1.300	2.500 1.300	2.500 1.300	2.500 1.300	2.500 1.300
	426102 - Aus-und Fortbildung	1.184,06	200	1.300	1.300	200	200	1.300
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	53,31	50	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u.	2.270,83	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
					ı			
	Betriebsaufwendungen 427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	46 70	1 200	100	100	100	100	100
	Betriebsaufwendungen 427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw. 427110 - Ausgaben GTA Honorare	46,70 12.460,00	1.200 23.100	100 23.100	100 23.100	100 23.100	100 23.100	100 23.100

Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:09:23 Seite 2 von 2

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.1 Grundschulen Produktgruppe

21.11 Produktuntergruppe Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.11.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

21 11 01 00

K	ostenstelle 21.11.01	.00	Astrid	-Lindgren-G	Grundschule			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)			!	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	5.724,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427113 - Feste und Feiern	505,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427130 - Schwimmunterricht	5.519,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	427160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
	427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.108,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427510 - Lernmittel	19.183,40	20.500	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	427610 - Lehrmittel	3.503,93	4.000	4.000	4.300	4.600	4.600	4.600
	429102 - Dienstleistungen EDV	1.720,98	0	0	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	74,97	500	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	5.222	2.655	2.275	2.085	1.940	1.620
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles		5.222	2.655	2.275			
	Vermögen u. Sachvermögen	0,00	5.222	2.000	2.275	2.085	1.940	1.620
	+ anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen	0,00	U	Ů	U	U	U	0
	 anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.539,83	11.050	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	201,00	200	210	210	210	210	210
	443100 - Geschäftsaufwendungen	972,73	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	50
	443110 - Bücher und Zeitschriften	68,81	100	100	100	100	100	100
	443120 - Postgebühren	1.923,32	1.800	850	850	850	850	850
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.373,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	340.205,24	372.378	395.270	397.542	400.052	402.356	404.535
5	 anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 	-312.230,54	-338.778	-361.670	-363.942	-366.452	-368.756	-370.935
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-312.230,54	-338.778	-361.670	-363.942	-366.452	-368.756	-370.935

13.10.2020 11:30:59 Seite 1 von 4

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.11.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle 21.11.01.00 Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
			(Ifd. HH-Jahr) 2020			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	26.981,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.080,00	0	0	0	0	0	0		
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	25.901,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40,00	1.000	0	0	0	0	0		
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40,00	1.000	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	993,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	993,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.014,70	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600		
3	anteilige Personalauszahlungen	34.841,31	40.576	49.200	49.640	50.090	50.550	51.020		
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	28.221,70	29.179	36.160	36.520	36.880	37.250	37.630		
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	986,27	1.049	1.310	1.320	1.330	1.350	1.360		
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500	500		
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.633,34	5.848	7.230	7.300	7.380	7.450	7.530		
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.752,48	315.530	331.355	333.567	335.817	337.806	339.835		
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	663,63	1.100	800	800	800	800	800		
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	770,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	288,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	4.148,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	723100 - Mieten u. Pachten	2.271,94	2.500	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550		

Ebene 2 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.11.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle 21.11.01.00 Astrid-Lindgren-Grundschule

		Ansatz des Voriahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			•	EUR			
	1	2	3		4	5	6
723105 - Leasingaufwendungen	5.890,65	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
723111 - Mieten EBI/WGF	93.720,00	93.720	95.595	97.507	99.457	101.446	103.475
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	115.641,15	124.560	124.560	124.560	124.560	124.560	124.560
723200 - Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.184,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
726102 - Aus-und Fortbildung	221,00	200	200	200	200	200	200
726103 - Reisekosten	53,31	50	50	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.270,83	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	1.200	100	100	100	100	100
727110 - Ausgaben GTA Honorare	12.385,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	500	100	100	100	100	100
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	5.772,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727113 - Feste und Feiern	505,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727130 - Schwimmunterricht	2.041,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.120,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727510 - Lernmittel	19.017,63	20.500	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
727610 - Lehrmittel	3.503,93	4.000	4.000	4.300	4.600	4.600	4.600
729102 - Dienstleistungen EDV	1.720,98	0	0	0	0	0	(
729110 - Dienstleistung Dritter	515,54	500	100	100	100	100	100
+ 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	8.415,61	11.050	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
742300 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	200	210	210	210	210	210
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.087,30	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

13.10.2020 11:30:59 Seite 3 von 4

Ebene 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Produkt 21.11.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle 21.11.01.00 Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ergebnis des Vorvoriahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023) das 2. (2024)		das 3. (2025)		
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr		
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	EUR								
	1	2	3		4	5	6		
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	50		
743110 - Bücher und Zeitschriften	68,81	100	100	100	100	100	100		
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	1.859,53	1.800	850	850	850	850	850		
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.373,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.009,40	367.156	392.615	395.267	397.967	400.416	402.915		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-296.994,70	-333.556	-359.015	-361.667	-364.367	-366.816	-369.315		
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		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	C		
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		

13.10.2020 11:30:59 Seite 4 von 4

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
			2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-296.994,70	-355.556	-367.015	-369.667	-372.367	-374.816	-377.315
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
L	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

Produkthierarchie

69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 7.1-Variante 7/Stand 01.10.2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 21.11.01.00-Astrid-Lindgren-Grundschule Ebene: 6 Hierarchie: P-

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 21.11.01.00; Alle = an; Variante = 23456; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Obdachlosenheim Frankenberg/Sa.

Obdachlosigkeit wird definiert als Zustand, in dem Menschen über keinen festen Wohnsitz verfügen und im öffentlichen Raum, im Freien oder in Notunterkünften übernachten.

Häufige Ursachen für Obdachlosigkeit sind:

- Mietschulden und daraus resultierende Zwangsräumung
- Scheidung vom Ehepartner oder Tod des Partners
- Arbeitslosigkeit
- Krankheit (psychische Störungen, Suchtverhalten, seltener auch körperliche Erkrankungen)
- Gefängnisaufenthalt und mangelhafte oder fehlende Resozialisierung nach der Freilassung
- Kriegsflucht oder Vertreibung

Die Folgen von Obdachlosigkeit sind vielfältig. Sie betreffen Leib und Leben sowie den Charakter der Betroffenen. Die Folgen der Obdachlosigkeit im Einzelnen sind zum Beispiel:

- unzureichende Hygiene, Unsauberkeit, mangelnde Waschgelegenheiten, schmutzige Kleidung, Gestank
- Exposition gegenüber der Witterung wie zum Beispiel Hitze, Kälte, Regen und Schnee, mangelnde körperliche Erholung; Tod durch Erfrieren im Winter;
- unzureichende Ernährung, Verzehr verdorbener Nahrungsmittel, Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen, Auszehrung
- gewalttätige und sexuelle Übergriffe wie zum Beispiel Vergewaltigungen, Diebstahl, Raub, vereinzelt auch körperliche Gewalt bis zu Tötungsdelikten.

Die Gemeinde ist in Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit verpflichtet, die Obdachlosigkeit als Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit (Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz) zu beseitigen. Die Verpflichtung zur Unterbringung von Obdachlosen gehört zu den von der Gemeinde zu vollziehenden Pflichtaufgaben, die öffentliche Ordnung und Sicherheit im örtlichen Bereich aufrechtzuerhalten. Zur Realisierung der gesetzlich abgeleiteten Pflichtaufgabe gehört es, jedem obdachlosen Bürger eine menschenwürdige Unterkunft zu gewähren. Dazu betreibt die Stadt Frankenberg/Sa. eine Obdachlosenunterkunft. Örtlich zuständig ist die Gemeinde, in der die Obdachlosigkeit besteht, also die Gemeinde, in der sich der Obdachlose gerade aufhält. Es spielt keine Rolle, wo der Betroffene seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Die Stadt Frankenberg/Sa. betreibt zur Unterbringung von Obdachlosen eine Obdachlosenunterkunft mit 20 Betten, davon sind derzeitig 13 belegt.

Produkt 31.54.01 Obdachlosenheim

Kostenstelle: 31.54.01.00 Obdachlosenheim

Kurzbeschreibung: Angebot von Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosen- und

Notunterkünfte

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage: Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz

Angebot: Extern

Ziele: Die Belegung sollte kostendeckend erfolgen. Der Kostendeckungsgrad

sollte bei ca. 70 % liegen und nicht weiter sinken. Fortsetzung der Zuführung der Obdachlosen in den normalen Wohnungsmarkt.

Zielgruppe: Obdachlose, in Not geratene Bürger oder von Obdachlosigkeit

bedrohte Bürger, Nichtsesshafte

Leistungen: - Allgemeine Information und Beratungsgespräche

- Bereitstellung einer Unterkunft

KENNZAHLEN:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Auslastung	0,65 Anzahl belegter Betreuungsplätze/Anzahl Betreuungsplätze (Kapazität)	Berechnung 10/20	Monat/Quartal
Anzahl der Wohnungen	0 WE		

Quantität

Kennzahl Formel

Betreuungsplätze 20

Betreuungsplätze je 1000 Einw. 1,41 20/14.200

Anz. Betreuungsplätze/ Anzahl

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	2025
		13.10.2020					
Kosten je Betreuungspl. (€)	Gesamtkosten durch Anz. vorhand.Betreuungsplätze	2.898,50	3.045,25	3.073,45	3.074,70	3.099,70	3.124,70
Kosten je m² (€)	durch Anzahl der vorh. Bet reuungsplätze (Kosten- Erlöse: Plätze)	847,75	984,50	1012,70	1.013,95	1.038,95	1.063,95
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag:Aufwandx100	70,75	67,67	67,05	67,02	66,48	65,95

Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:07:36 Seite 1 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe Produktgruppe

Produktuntergruppe 31.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produkt 31.54.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kostenstelle 31.54.01.00 Soziale Finrichtungen für Wohnungslose

K	Costenstelle 31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr	
	Teilergebnishaushalt)				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 nach Arten sowie aufgelöste 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	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,27	3.015	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	
	342100 - Erträge aus Verkauf	3.173,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	15	15	15	15	15	15	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.657,43	41.015	41.215	41.215	41.215	41.215	41.215	
3	anteilige Personalaufwendungen	12.758,84	7.020	12.805	12.869	12.894	12.894	12.894	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.235,42	5.400	11.160	11.200	11.200	11.200	11.200	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.523,42	1.620	1.645	1.669	1.694	1.694	1.694	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.515,85	50.450	47.450	47.950	47.950	48.450	48.950	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	25,99	300	100	100	100	100	100	
	Anlagen 423100 - Mieten u. Pachten	25.369,65	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	16.045,74	18.000	17.000	17.500	17.500	18.000	18.500	
	Vermögens 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	441,02	550	550	550	550	550	550	
	Vermögens 427100 - Besondere Verwaltungs- u.	499,88	400	400	400	400	400	400	
	Betriebsaufwendungen + anteilige Abschreibungen im								
	ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	483,34	500	650	650	650	650	650	
	443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	50	
	443103 - Fernmeldegebühren	483,34	300	600	600	600	600	600	
4	443106 - Reisekostenvergütung = anteilige ordentliche	0,00 56.758,03	57.970	60.905	61.469	61.494	61.994	62.494	
5	Aufwendungen = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter	-16.100,60	-16.955	-19.690	-20.254	-20.279	-20.779	-21.279	
	Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)								

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:07:36 Seite 2 von 2

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe Produktgruppe

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktuntergruppe 31.54 Produkt 31.54.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.54.01.00 Kostenstelle Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)				
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	de Jahr					
	renergeomonauonan,	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7				
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0				
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0				
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.100,60	-16.955	-19.690	-20.254	-20.279	-20.779	-21.279				

13.10.2020 11:35:09 Seite 1 von 3

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktuntergruppe 31.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produkt 31.54.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kostenstelle 31.54.01.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

			Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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	35.174,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.174,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113,27	3.015	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215			
	642100 - Verkauf	3.113,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15	15			
,	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.287,43	41.015	41.215	41.215	41.215	41.215	41.215			
3	anteilige Personalauszahlungen	12.758,84	7.020	12.805	12.869	12.894	12.894	12.894			
İ	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.235,42	5.400	11.160	11.200	11.200	11.200	11.200			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.523,42	1.620	1.645	1.669	1.694	1.694	1.694			
,	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.735,17	50.450	47.450	47.950	47.950	48.450	48.950			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25,99	300	100	100	100	100	100			
ľ	723100 - Mieten u. Pachten	25.352,82	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.265,87	18.000	17.000	17.500	17.500	18.000	18.500			
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	457,04	550	550	550	550	550	550			
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	499,88	400	400	400	400	400	400			
	+ 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	580,92	500	650	650	650	650	650			
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	50			

13.10.2020 11:35:09 Seite 2 von 3

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktuntergruppe 31.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produkt 31.54.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kostenstelle 31.54.01.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
	Ein- und Auszahlungsarten	(Ifd. HH-Jahr) (Planjahr)			(Planjahr)	auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr			
		2019	2020	2021	2022						
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR								
		1	2	3		4	5	6			
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	580,92	300	600	600	600	600	600			
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	0	0	0	0	0			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.074,93	57.970	60.905	61.469	61.494	61.994	62.494			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.787,50	-16.955	-19.690	-20.254	-20.279	-20.779	-21.279			
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			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.787,50	-16.955	-19.690	-20.254	-20.279	-20.779	-21.279			

13.10.2020 11:35:09 Seite 3 von 3

_			out and the state of the state					
	Kostenstelle	31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					
	Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
	Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(lfd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 7.1-Variante 7/Stand 01.10.2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 31.54.01.00-Obdachlosenheim Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 31.54.01.00; Alle = an; Variante = 23456; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen Frankenberg / Sa

Die Stadt Frankenberg ist als Straßenbaulastträger für die Unterhaltung der öffentlichen Straßen im Frankenberger Gemeindegebiet zuständig.

Dazu zählen:

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der
- ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen

Produkt: 54.10.01. Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

bei Gemeindestraßen

Kostenstelle: 54.10.01.11 Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen – Unterhaltung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen. Betriebliche

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung. Vergabeverfahren.

Überwachung und Leistungsprüfung. Abrechnung der Erschließungs- und

Ausbaubeiträge.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)

Bundesfernstraßengesetz (FStrG) Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)

Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Baugesetzbuch (BauGB)

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Sondernutzungssatzung

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Anlieger

Erschließungsträger

Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und

Individualverkehr

Ziele:-

- Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2020 auf dem Niveau vom Vorjahr halten
- Rückstufung einzelner, noch festzulegender, untergeordneter Nebenstraßen ohne Anwohner zu öffentlichen Feld- u. Waldwegen, um Gelder für die Bewirtschaftung u. Straßenunterhaltung für verkehrsrelevantere Straßen nutzen zu können

KENNZAHLEN:

Kennzahl

Gesamtkosten je m²

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zustandsklasse I	0,00 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse II	280.086,72 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse III	201.364,41 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse IV	29.087,42 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse V	36.590,62 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse VI	73.777,49 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
<u>Quantität</u>			
Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Fläche des	620.906,66 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Gemeindestraßennetzes			
Länge des	82,7 km	Laut Befahrung L&P	Laufend
Gemeindestraßennetzes			
Wirtschaftlichkeit			

Alle Kennzahlen wurden in der Vergangenheit und auch für das aktuelle Jahr ohne Abschreibungen

Erfassungsmethode

Kostenrechnung

Erfassungszeitraum

Jährlich

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Ziele verfolgt:

-Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2019 konstant halten gegenüber Vorjahren

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen aus den Vorjahren beliefen sich auf ca. 1,54€/m². Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betragen im Jahr 2019 0,62 € pro m².

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betragen vorrausichtlich im Jahr 2020 1,00 € pro m².

Damit konnte das gesetzte Ziel erreicht werden.

Die Senkung der Kosten ist Aufgrund der Ausführung nur wirklich notwendiger Reparturen, im Zuge der Durchführung der LGS Veranstaltung, zurück zu führen. In den Folgejahren werden sich die Kosten vermutlich wieder erhöhen.

Formel

0,62€

Rückstufung einzelner, noch festzulegender, untergeordneter Nebenstraßen ohne
 Anwohner zu öffentlichen Feld- u. Waldwegen, um Gelder für die Bewirtschaftung u.
 Straßenunterhaltung für verkehrsrelevantere Straßen nutzen zu können

Dieses Ziel konnte bisher nicht erreicht werden, da es in den letzten Jahren generell keine Rückstufungen von Gemeindestraßen gegeben hat.

Eine Rückstufung der im Ziel genannten Straßen ist jahresübergreifend in Vorbereitung und wird als neues Ziel für das aktuelle Jahr wiederholt festgelegt.

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60082 EPP

Ebene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

54.1 Gemeindestraßen Produktgruppe Produktuntergruppe 54.10 Gemeindestraßen

5

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -Produkt 54.10.01

anlagen bei Gemeindestraßen

K	Costenstelle 54.10.01	.11	_	hrsflächen l	bei Gemein		Unterhaltu	na
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	renergebriishaushait)		!	!	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	345.367,33	345.000	347.150	347.150	347.150	347.150	347.150
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	216.120,20	215.000	217.150	217.150	217.150	217.150	217.150
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2		0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	345.367,33	345.000	347.150	347.150	347.150	347.150	347.150
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 Dienstleistungen	220.495,18	251.850	217.350	216.850	217.350	217.350	217.350
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.939,01	82.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens- Instandhaltungen	156.069,47	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	423100 - Mieten u. Pachten	4.176,86	6.500	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	485,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.408,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	416,50	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	235	195	194	194	194	194
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	235	195	194	194	194	194
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	förderungsmaßnahmen 431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	220.495,18	351.085	324.545	327.044	327.544	327.544	327.544
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-	124.872,15	-6.085	22.605	20.106	19.606	19.606	19.606
6	/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner							
U	Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

13.10.2020 11:19:29

Seite 1 von 2

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:19:29 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

54.1 Produktgruppe Gemeindestraßen Produktuntergruppe 54.10 Gemeindestraßen

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -Produkt 54.10.01

anlagen bei Gemeindestraßen

Kostenstelle 54.10.01.11 Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

	0010101010				Ontomanang					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr		
	renergebinanauanan)				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000		
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	124.872,15	-149.085	-120.395	-122.894	-123.394	-123.394	-123.394		

13.10.2020 11:36:11 Seite 1 von 3

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Kostenstelle 54.10.01.11 Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jah		
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2019	2020		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	345.367,33	345.000	347.150	347.150	347.150	347.150	347.150
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	216.120,20	215.000	217.150	217.150	217.150	217.150	217.150
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ľ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.367,33	345.000	347.150	347.150	347.150	347.150	347.150
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	219.155,10	251.850	217.350	216.850	217.350	217.350	217.350
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.088,05	82.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	156.208,37	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	723100 - Mieten u. Pachten	3.498,56	6.500	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	535,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.408,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	416,50	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.155,10	350.850	324.350	326.850	327.350	327.350	327.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	126.212,23	-5.850	22.800	20.300	19.800	19.800	19.800

13.10.2020 11:36:11 Seite 2 von 3

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen

Kostenstelle 54.10.01.11 Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
İ	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ì	+ 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	126.212,23	-5.850	22.800	20.300	19.800	19.800	19.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 3

13.10.2020 11:36:11 Seite 3 von 3

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.11	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsiahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022		aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 7.1-Variante 7/Stand 01.10.2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 54.10.01.11-Verkehrsfl. Gem.straßen (U.) Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 54.10.01.11; Alle = an; Variante = 23456; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Friedhöfe Frankenberg/Sa.

- Frankenberg
- Mühlbach
- Hausdorf
- Dittersbach
- Neudörfchen

Friedhöfe sind Bestandteile der Freiflächensysteme von Städten und dienen sowohl der Beisetzung Verstorbener als auch der passiven Erholung ruheliebender Bürger. Sie sind damit Gedenk- und Erholungsstätten zugleich und haben als solche Ruhe und Harmonie auszustrahlen.

Die Aufgaben einer Friedhofsverwaltung sind sehr vielschichtig und sowohl organisatorischer als auch praktischer Natur. Die Stadt als Friedhofsträger hat sich die Aufgabe gestellt, die Ordnung auf dem Friedhof zu wahren und Gefahren entgegenzuwirken. Uns obliegt damit auch eine Überwachungsfunktion.

Zu den weiteren wichtigen Aufgaben gehören u.a.:

- Beratungsgespräche (z.B. Grablage, Grabart)
- Überlassung von Grabstellen (Vergabe von Nutzungsrechten, Grabmahlgenehmigungen,)
- Katasterführung
- Bearbeitung von Anträgen
- Friedhofsgenehmigung
- Terminvergabe für Bestattungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsangelegenheiten (Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von Wegen, Plätzen, Grünflächen, Wasserstellen, Gebäuden, Grabfeldern)
- Herrichten von Grabstellen
- Friedhofsaufsicht
- u.a. die gärtnerische und bauliche Unterhaltung,
- Aus-/Umbettungen
- Pflege von Kriegs-/Soldatengräbern
- Pflege der Gemeinschaftsgrabanlagen sowie der Pflege- und Ehrengräber

Produkt 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungsdienstleistung

Kostenstelle: 55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungsdienstleistung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen und Überlassung von

Grabstellen, Pflege von Kriegs-/Soldatengräbern, Pflege der Gemeinschaftsgrabanlagen sowie der Pflege- und Ehrengräber

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage: SächsBestG; Friedhofssatzung der Stadt Frankenberg/Sa.,

Friedhofsgebührensatzung der Stadt Frankenberg/Sa.

Angebot: Extern

Ziel: - Bedarfsgerechte und nachfrageorientierte Bereitstellung von Friedhofsflächen

und –einrichtungen mit einer Kostendeckung von 100 %, Anpassung der

Gebührenkalkulation erfolgte 2015/16

Achtung: Für das öffentliche Interesse des Friedhofsgeländes ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 27 % in Abzug zu bringen. (Quelle:

Gebührenkalkulation Bestattungswesen Stadt Frankenberg der Firma Heyder + Partner v. 2010)

Zielgruppe: Hinterbliebene, Bürger/innen, die zu Lebzeiten eine Grabstelle erwerben möchten,

Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Dienstleistungserbringer

Leistungen: - Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau, Pflege

und Unterhaltung)

- Überlassung von Grabstellen (Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von

Nutzungsrechten, Führen des Friedhofskatasters usw.)

KENNZAHLEN:

Quantität

Kennzahl		Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Friedhöfe	5	Zählung	einmalig
Friedhofsfläche	78.263 m²	Gebührenkalk.	einmalig
Bestattungsfläche	18.494 m²	Gebührenkalk.	einmalig
belegte Fläche	13.571 m²	Gebührenkalk.	einmalig

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	2025
		Stand 13.10.2020					
Kosten je Grabstelle (€)	Gesamt kost en durch Fläche Grabst ellen	18,47	20,71	20,92	21,15	21,30	20,91
Kosten je m² (€)	Gesamt kost en durch Gesamt fläche	4,37	4,89	4,94	5,00	5,03	4,94
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassungszeitr.monatl.)	124,98	99,88	98,39	96,78	94,66	92,56

Haushaltsjahre 2021/2022

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produktgruppe Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

		Besta					
Kostenstelle 55.30.0 1	.00	Besta	ttungsdiens	tleistungen			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
(anteilig bezogen auf den	2019	2020	2021	2022	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
Teilergebnishaushalt)			ļ	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	3.825,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	3.725,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Zwecke Land 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	100,00	0	0	0	0	0	0
Zwecke Private Unternehmen 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	· ·						
Leistungsentgelte	339.485,06	374.200	354.200	354.300	354.300	354.300	354.300
331100 - Verwaltungsgebühren 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.535,00 333.950,06	4.200 370.000	4.200 350.000	4.300 350.000	4.300 350.000	4.300 350.000	4.300 350.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	0
Kostenumlagen 348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	0
+ anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	,					-	
und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	C
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	363.542,49	427.009	382.600	380.610	378.500	372.940	358.000
anteilige Personalaufwendungen	211.752,94	241.706	293.347	296.484	299.653	302.013	304.393
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte	149.256,14	145.648	164.340	165.980	167.640	169.320	171.010
SGB II	17.601,83	44.575	23.430	23.660	23.900	24.140	24.380
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46.611
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.243,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für	5.448,34	5.665	0.470				
Arbeitnehmer 402201 - Beiträge Versorgkassen für AN Beschäftigte	1		6.170	6.230	6.290	6.350	6.420
CODII	606,73	1.605	850	6.230 860	6.290 870	6.350 870	
SGB II 402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-	0,00	1.605					880
	0,00		850	860	870	870	880 1.678
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00 28.836,91	0	850 1.629	860 1.654	870 1.678	870 1.678	1.678 33.300
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00 28.836,91 3.217,57	0 29.049 8.133	850 1.629 32.000 4.390	860 1.654 32.320 4.440	870 1.678 32.640 4.480	870 1.678 32.970 4.530	33.300 4.570
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte	0,00 28.836,91 3.217,57 0,00	29.049	850 1.629 32.000	860 1.654 32.320	870 1.678 32.640	870 1.678 32.970	4.570 8.504
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00 28.836,91 3.217,57 0,00	0 29.049 8.133 0	850 1.629 32.000 4.390 8.255	860 1.654 32.320 4.440 8.378	870 1.678 32.640 4.480 8.504	870 1.678 32.970 4.530 8.504	1.678 33.300 4.570 8.504
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03	0 29.049 8.133 0 1.631	850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640	860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640	870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640	870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640	880 1.678 33.300 4.570 8.504 1.640
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und	0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00	0 29.049 8.133 0 1.631	850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640	860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640	870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640	870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640	880 1.678 33.300 4.570 8.504 1.640
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00	0 29.049 8.133 0 1.631 0	850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0	860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640 0	870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0	870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0	880 1.678 33.300 4.570 8.504 1.640
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00 0,00 76.939,52 12.043,16	0 29.049 8.133 0 1.631 0 0 78.700 8.000	850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0 73.567 8.000	860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640 0 0 74.192 8.000	870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0 0 75.336 8.000	870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0 0 75.979 8.000	880 1.678 33.300 4.570 8.500 1.640 ((76.631
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beithilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 423100 - Mieten u. Pachten 423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb	0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00 0,00 76.939,52	0 29.049 8.133 0 1.631 0	850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0	860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640 0	870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0	870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0	1.678 33.300 4.570 8.502 1.640 0 76.631 8.000
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 423100 - Mieten u. Pachten	0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00 0,00 76.939,52 12.043,16 6.574,75	0 29.049 8.133 0 1.631 0 78.700 8.000	850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0 73.567 8.000 1.000	860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640 0 0 74.192 8.000 1.000	870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0 75.336 8.000 1.000	870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0 0 75.979 8.000 1.000	886 1.678 33.300 4.570 8.504 1.640 0 76.631 8.000 1.000 23.031
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 423100 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien 423200 - Leasing 424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen	0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00 0,00 76.939,52 12.043,16 6.574,75 20.160,00	0 29.049 8.133 0 1.631 0 78.700 8.000 1.000 20.160	850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0 73.567 8.000 1.000 21.277	860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640 0 74.192 8.000 1.000 21.702	870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0 0 75.336 8.000 1.000 22.136	870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0 75.979 8.000 1.000 22.579	6.420 880 1.678 33.300 4.570 8.504 1.640 0 76.631 8.000 23.031 0 8.800
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II 403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beithiffen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 423100 - Mieten u. Pachten 423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien 423200 - Leasing	0,00 28.836,91 3.217,57 0,00 1.526,03 16,00 0,00 76.939,52 12.043,16 6.574,75 20.160,00 4.458,32 4.234,52 20.156,00	0 29.049 8.133 0 1.631 0 78.700 8.000 1.000 20.160	850 1.629 32.000 4.390 8.255 1.640 0 73.567 8.000 1.000 21.277	860 1.654 32.320 4.440 8.378 1.640 0 74.192 8.000 1.000 21.702	870 1.678 32.640 4.480 8.504 1.640 0 75.336 8.000 1.000 22.136 0	870 1.678 32.970 4.530 8.504 1.640 0 75.979 8.000 1.000 22.579 0	1.678 33.300 4.570 8.504 1.640 0 76.631 8.000 1.000 23.031

13.10.2020 11:21:35

Seite 1 von 2

Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:21:35 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege 55.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produktgruppe Produktuntergruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

K	ostenstelle 55.30.01	.00	Besta	ttungsdiens	tleistungen					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
	Tenergeomsnausnait,	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	459,04	440	440	440	450	450	450		
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.771,09	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.862,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.052,94	600	800	800	800	800	800		
	426102 - Aus-und Fortbildung	200,00	200	300	300	300	300	300		
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	6,20	100	150	150	150	150	150		
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 429100 - Sonstige Dienstleistungen	714,42 78,15	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200		
	+ anteilige Abschreibungen im	0,00	11.153	10.342	10.342	10.303	10.187	9.942		
	ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles	0,00	11.153	10.342	10.342	10.303	10.187	9.942		
	Vermögen u. Sachvermögen	0,00	11.133	10.542	10.342	10.505	10.107	5.542		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche	2.732,74	10.110	5.810	5.810	5.820	5.820	5.820		
	Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung	514,08	550	550	550	550	550	550		
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100	100		
	443102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	110	110	110	120	120	120		
	443103 - Fernmeldegebühren	1.001,23	1.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
	443105 - Gerichts-Anwalts-und	0,00	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Sachverständigenkosten 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.217,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	291.425,20	341.669	383.066	386.828	391.112	393.999	396.786		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	72.117,29	85.340	-466	-6.218	-12.612	-21.059	-38.786		
6	anteilige Erträge aus interner	3.042,00	0	0	0	0	0	0		
	Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000		
	Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	3.042,00	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	75.159,29	-46.660	-132.466	-138.218	-144.612	-153.059	-170.786		

13.10.2020 11:38:45 Seite 1 von 4

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.3Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.30Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Kostenstelle 55.30.01.00 Bestattungsdienstleistungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR								
			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	3.825,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	257.198,83	374.200	354.200	354.300	354.300	354.300	354.300			
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.608,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	252.590,83	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	0			
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	20.231,59	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.256,26	427.009	382.600	380.610	378.500	372.940	358.000			
3	anteilige Personalauszahlungen	211.752,94	241.706	293.347	319.884	299.653	302.013	304.393			
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	149.256,14	145.648	164.340	189.380	167.640	169.320	171.010			
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	17.601,83	44.575	23.430	23.660	23.900	24.140	24.380			
	701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46.611			
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.243,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.448,34	5.665	6.170	6.230	6.290	6.350	6.420			
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	606,73	1.605	850	860	870	870	880			
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	1.629	1.654	1.678	1.678	1.678			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.836,91	29.049	32.000	32.320	32.640	32.970	33.300			
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	3.217,57	8.133	4.390	4.440	4.480	4.530	4.570			
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.526,03	1.631	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640			
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,00	0	0	0	0	0	0			

13.10.2020 11:38:45 Seite 2 von 4

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.3Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.30Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Kostenstelle 55.30.01.00 Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ansatz des Voriahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		(Ifd. HH-Jahr) 2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.181,19	78.700	73.567	74.192	75.336	75.979	76.631
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.043,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten	6.574,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	20.160,00	20.160	21.277	21.702	22.136	22.579	23.031
723200 - Leasing	4.458,32	0	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.234,52	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	21.900,81	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.655,77	2.200	2.500	2.600	3.000	3.200	3.400
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	459,04	440	440	440	450	450	450
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.771,09	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.705,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.052,94	600	800	800	800	800	800
726102 - Aus-und Fortbildung	200,00	200	300	300	300	300	300
726103 - Reisekosten	6,20	100	150	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	714,42	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
729100 - Sonstige Dienstleistungen	2.244,71	100	100	100	200	200	200
+ 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	3.205,42	10.110	5.810	5.810	5.820	5.820	5.820
742300 - Datenverarbeitung	514,08	550	550	550	550	550	550
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	100	100	100	100	100
743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	110	110	110	120	120	120
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.095,24	1.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.596,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.139,55	330.516	372.724	399.886	380.809	383.812	386.844

Ebene5Ortsplanung und DorferneuerungProduktbereich55Naturschutz- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.3Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktuntergruppe55.30Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Kostenstelle 55.30.01.00 Bestattungsdienstleistungen

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
	Vorvorjahres	Vorjahres	1.Haushaltsjahres	2.Haushaltsjahres	, , , , ,					
Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR								
	1	2	3		4	5	6			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.883,29	96.493	9.876	-19.276	-2.309	-10.872	-28.844			
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			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	117.874,15	51.000	49.000	48.000	5.000	5.000	5.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	117.874,15	51.000	49.000	48.000	5.000	5.000	5.000			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.874,15	51.000	49.000	48.000	5.000	5.000	5.000			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-117.874,15	-51.000	-49.000	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000			
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-133.757,44	45.493	-39.124	-67.276	-7.309	-15.872	-33.844			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:38:45 Seite 4 von 4

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung					
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					

Produkt 55.30.01 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Kostenstelle 55.30.01.00 Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des es 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		(Ifd. HH-Jahr) 2020	(Planjahr) 2021	(Planjahr) 2022	auf das H	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR			
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 7.1-Variante 7/Stand 01.10.2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 55.30.01.00-Bestattungsdienstleistungen Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 55.30.01.00; Alle = an; Variante = 23456; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Produkt	57.10.01.00						
	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbetreibenden u.ä.						
Kurzbeschreibung	 Bestandspflege: Sicherung und Entwicklung der ansässigen Firmen und Gewerbetreibenden, Investorenakquise: Ermittlung und Beratung von Existenzgründern und Investoren bei Standortauswahl und Fördermittelbeschaffung, Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren und Vermarktung der Region auf Landkreis- und Landesebenen Koordination und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen 						
Rechtscharakter	Freiwillige und Pflichtaufgaben (f) / (wf)						
Rechtsgrundlage	Investitionsvorranggesetz; Kommunalgesetze und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes						
Angebot	Öffentlich und mit Beschlüssen der beiden Ausschüsse und des Stadtrates der Stadt Frankenberg/Sa.						
Ziele	 Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und des Handwerks in Frankenberg mit positivem Einfluss auf die Standortwahl und Standortsicherung als übergreifendes Ziel. Bei Ansiedlung externer Unternehmen auf regionaler Ebene wird neben bestehenden Branchen großer Wert auf die Gewinnung überregionaler Investoren aus den Bereichen "Erneuerbare Energie", Entwicklung des "Energieparks" gelegt. Bei Bestandspflege erfolgt die Flankierung der ansässigen Gewerbetreibenden in den Bereichen der Entwicklung und Betreuung regionaler Wertschöpfung durch Kooperation aber auch Festigung der Zulieferstrukturen und bei der Einsparung von Energie-/Betriebskosten sowie der Entstehung von Synergien beim Umwelt- und Klimaschutz; mit der anstehenden Unternehmensexpansion Begleitung regionaler Unternehmen beim Umzug in das neue Industrie- und Gewerbegebiet der Stadt. Clusterbildung und Klimaschutz als vordergründige Ziele. Die Erweiterung der regionalen Wirtschaftskraft geht einher mit der Förderung des Nachwuchses in den Unternehmen. Dabei sollen die bestehenden Schulen, weitere Bildungseinrichtungen und die Bundeswehr einbezogen werden. Begünstigung der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehender Mittel und Möglichkeiten. Optimierung der vorhandenen Infrastruktur, z.B. durch den Ausbau des Breitbandes. Zentrale Koordination des Gewerbeflächenmanagements, um aktiv gegen Leerstand vorzugehen, zur Belebung der Innenstadt sowie als Beitrag zur perspektivischen Stadtentwicklung. 						

Zielgruppe	Unternehmer, Handwerker, Existenzgründer und Auszubildende
Leistungen	 Betreuung und Beratung der regionalen und externen Unternehmen durch Sicherstellung der Bestandsstandorte. Durchführung von Wirtschaftsgesprächen zur Schaffung von Kommunikationsplattformen mit Schulungen und Vorträgen, regionalem Erfahrungsaustausch und übergreifender Bildungsbörse. Unterstützung bei der Fördermittelbeschaffung: Konsultationen und Bereitstellung von Entscheidungshilfen. Übergreifender Internetauftritt innerhalb der Stadtentwicklung sowie Unterstützung bei Werbung, Veröffentlichung, Besichtigung von regionalen Messen, Tagungen, Treffen der Wirtschaftsförderer, Dienstreisen. Umsetzung des EFRE-Projektes Gewerbeflächenmanagement zur Belebung der Innenstadt.
Kennzahlen	 Beratung von regionalen Unternehmen und Gewerbetreibenden durch persönliche Kontaktpflege. Unterstützung des regionalen Handwerks bei Auftragsbeschaffung und -abwicklung durch Kooperation. Beratungen zur Senkung der Betriebskosten durch Energieeinsparungen und Bildung von Synergieeffekten. Ansiedlung von Unternehmen auf verfügbaren Flächen der Stadt Frankenberg. Durchführung der Veranstaltungsreihe "Wirtschaftsgespräch Frankenberg/Sa." mit regionalen Unternehmern und Gewerbetreibenden 1 - 2 Mal im Jahr.

Qualität

Kennzahl	Formel	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Erfassungs- Methode	Erfassungs- zeitraum
Anzahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet	Anzahl	2.937	2.629	2.500 (Prognose)	2.400 (Prognose)	Statistik	laufend
Gewerbesteueraufk ommen	Summe in Mio.€	3,956	4,125	3,422	3,517	Haushalt 2019 ff.	monatlich

Quantität

Kennzahl	Formel	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Erfassungs-methode	Erfassungs- zeitraum
Anzahl betreuter Unternehmen	Anzahl	30*	38*	k.A.	k.A.	Statistik * im Innenstadtbereich	1 x im Halbjahr
Anzahl der Unternehmen im Stadtgebiet	Anzahl	1.131	1.118	1.100 (Prognose)	1.100 (Prognose)	Statistik	1 x im Halbjahr
Produktkosten je Gewerbesteuer- aufkommen	Summe in €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Kosten- und Leistungsrechnung	1 x im Halbjahr
Produktkosten je Unternehmen	Summe in €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Kosten- und Leistungsrechnung	1 x im Halbjahr

Frankenberg/Sa., den 15.10.2020

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:23:10 Seite 1 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus 57.1 Wirtschaftsförderung Produktgruppe Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Produkt 57.10.01

Gewerbebetrieben und Ähnliches

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Kostenstelle 57.10.01.00

r	Costeristelle 57.10.01	.00		rbebetriebe	n und Ähnli		the diff			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	uf 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	27.720,77	50.000 50.000	32.000 32.000	0	0	0	0		
	Zwecke Land	21.120,11	30.000	32.000	o o	· ·	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0		
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 Dienstleistungen	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	427105 - Veranstaltungen	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.261	970	0	0	0	0		
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	5.261	970	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0		
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.672,52	57.500	40.500	500	500	500	500		
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500		
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	20.672,52	57.000	40.000	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.384,86	91.761	47.470	6.500	6.500	6.500	6.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss,	2.335,91	-41.761	-15.470	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
6	Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 +	0,00	0	0	0	0	0	0		
	8)									

5271 Stadt Frankenberg/Sa. Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1

Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:23:10 Seite 2 von 2

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus 57.1 Produktgruppe Wirtschaftsförderung Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Produkt 57.10.01

Gewerbebetrieben und Ähnliches

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Kostenstelle 57.10.01.00

Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ertrags- und Aufwandsarten	des des des Haushalts- des Vorvorjahres Vorjahres Jahres		Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2019	2020	2021	2022	auf das	de Jahr		
Tenergesmonausmun)	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.335,91	-41.761	-15.470	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:39:48 Seite 1 von 3

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich57Wirtschaft und TourismusProduktgruppe57.1WirtschaftsförderungProduktuntergruppe57.10Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.01 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Kostenstelle 57.10.01.00 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

	E		Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	aushaltsjahr folge	haltsjahr folgende Jahr				
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				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	27.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.720,77	50.000	32.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
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	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727105 - Veranstaltungen	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.152,86	57.500	40.500	500	500	500	500
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	28.152,86	57.000	40.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.865,20	86.500	46.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.144,43	-36.500	-14.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1 Haushaltsjahre 2021/2022

13.10.2020 11:39:48 Seite 2 von 3

Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.01 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Kostenstelle 57.10.01.00 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1.Haushaltsjahres	Ansatz des 2.Haushaltsjahres	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	(Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr i								
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR								
			2	3		4	5	6			
	+ 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			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.144,43	-36.500	-14.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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			
1	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			

13.10.2020 11:39:48 Seite 3 von 3

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2021 Variante: 7.1-Variante 7/Stand 01.10.2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.10.01.00-Niederlassungsförd. Industrie Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.10.01.00; Alle = an; Variante = 23456; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A



STADT FRANKENBERG/SA.

Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa."

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." 2021/2022

Inhalt

Wi	rtschafts	splan Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.	" 2021/2022 i
		ht zum Wirtschaftsplan 2021/2022 für den Eigenbetrieb "In	
		rg/Sa."	
1.	•	neines	
2.	Erfolgs	splan 2021/2022	iv
:	2.1. Au	ıfwendungen	iv
	2.1.1.	Betriebskosten	iv
	2.1.2.	Laufende Reparaturen (Anlage I)	iv
	2.1.3.	Werterhaltungsmaßnahmen (Anlage I)	V
	2.1.4.	Instandhaltungskosten (Anlage I)	V
	2.1.5.	Personalaufwendungen	v
	2.1.6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (Anlage III)	vi
;	2.2. Er	träge	vi
3.	Liquid	itätsplan 2021/2022	viii
4.	Finanz	plan 2021/2022	ix
5.	Erläute	erungen zum Investitionsprogramm 2021/2022	ix
6.	Zusam	menfassung	xv
B:	Einzelplä	ine	xvi
l	Erfolgspla	ın	xvi
ı	_iquidität	splan	xvi
ı	Finanzpla	n (einschließlich Investitionsprogramm)	xvi
	Stellenpla	ın	xvi
C:	Anlagen	I - V	xvii

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021/2022 für den Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa."

1. Allgemeines

Nach § 16 der SächsEigBVO ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus **dem Erfolgsplan**, **dem Liquiditätsplan**, **dem Finanzplan und der Stellenübersicht** und ist dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes ist im Benehmen mit dem Fachbediensteten für das Finanzwesen der Stadt (Kämmerer) rechtzeitig zu erstellen.

Durch den Stadtrat wurde beschlossen, dass ein Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 erstellt werden soll. Diese Festlegung ist auch im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes umzusetzen.

Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 9 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.", sowie nach § 16 (1) der SächsEigBVO durch den Stadtrat zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2021/2022 gibt einen Überblick über die Planzahlen ab dem Jahr 2021 sowie gemäß § 20 SächsEigBVO der darauffolgenden 3 Jahre. Aufgrund des Doppelhaushaltes erstreckt sich der Teil der Planung bis in das Jahr 2025.

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

2. <u>Erfolgsplan 2021/2022</u>

Der Erfolgsplan stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes dar.

2.1. <u>Aufwendungen</u>

Die Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 ergeben sich u.a. aus Betriebskosten, laufenden (Klein-)reparaturen, Werterhaltungsmaßnahmen, planmäßigen Reparaturprojekten, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen sowie Zinsaufwendungen für Darlehen.

2.1.1. <u>Betriebskosten</u>

Bei der Planung der Betriebskosten wurden die kalkulierten Abschläge bzw. zu erwartenden Zahlungen aus den vorhandenen Verträgen veranschlagt.

Ebenso wurden Betriebskosten für die Gebäude "Zeit-Werk-Stadt", "neuer Bauhof" und "Jugendkunstschule", jeweils ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, berücksichtigt. Danach betragen die Betriebskosten im Jahr 2021 ca. 1.830.000 € und im Jahr 2022 1.870.000 €. Die Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung belaufen sich auf ca. 2,5 Mio € jährlich.

2.1.2. <u>Laufende Reparaturen (Anlage I)</u>

Für die laufenden Reparaturen wurde für beide Jahre 2021/2022 ein Planansatz in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Diese Zahl entspricht den Erfahrungswerten für zwingend notwendige ungeplante Reparaturen. Der Planansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Eine Erhöhung um 25.000 € ist ab dem Jahr 2024 vorgesehen.

2.1.3. Werterhaltungsmaßnahmen (Anlage I)

Für die Werterhaltungsmaßnahmen werden im Planjahr 2021 144.500 € und im Planjahr 2022 125.000 € veranschlagt. Damit sollen u.a. regelmäßige malermäßige Instandsetzungsarbeiten in den Objekten durchgeführt werden. Für Baumverschnittmaßnahmen ist ein Planansatz in Höhe von 35.000 € vorgesehen.

2.1.4. <u>Instandhaltungskosten (Anlage I)</u>

Die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen werden im Jahr 2021 mit insgesamt 586.400 € und 2022 mit 496.000 € vorgesehen. Diese verteilen sich auf laufende Reparaturen, geplante Großreparaturen und Werterhaltungsmaßnahmen.

2.1.5. <u>Personalaufwendungen</u>

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich 2 Veränderungen im Stellenplan des Eigenbetriebes. Die Stelle "Gebäudemanagement" war bisher mit 1,0 VzÄ vorgesehen und bis einschließlich 2018 so besetzt. Auf Wunsch der dort eingesetzten Mitarbeiterin nach entsprechender Arbeitszeit, konnte die Stelle im Jahr 2019 und 2020 lediglich mit 0,8 Anteilen besetzt werden. Ab 2021 erfolgt nun eine leichte Erhöhung auf 0,825 Anteile. Gleichzeitig erfolgte eine entsprechende Anpassung der Planstelle durch die Personalverwaltung der Stadt. Die Differenz zum bisherigen Soll wird durch die städtische Wohnungsgesellschaft im Rahmen des bestehenden Dienstleistungsvertrages erbracht.

Zweite Veränderung ist die Abbildung einer weiteren Stelle im Bereich Hochbau beim Eigenbetrieb.

Zusammen mit der allgemeinen Lohnkostensteigerung erhöhen sich die Personalkosten dadurch um ca. 73.400 € (2020 zu 2021). Im Folgejahr 2022 steigen die Kosten um 2.900 € durch die allgemeine Lohnsteigerung.

2.1.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Anlage III)

Im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebes war es definiertes Ziel das Fachwissen der Stadtverwaltung zusammen mit der Kompetenz und Infrastruktur der WGF – Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen zu bündeln. Der Eigenbetrieb nutzt dabei vollumfänglich die organisatorisch-technischen, teilweise auch personellen Ressourcen sowie die gesamte Infrastruktur der WGF. Das dafür anfallende Honorar wird als sonstige betriebliche Aufwendung eingeplant und beträgt 172.700 €/Jahr.

2.2. Erträge

Die Finanzierung der Aufwendungen des Eigenbetriebes aus laufender Geschäftstätigkeit erfolgt hauptsächlich aus den Mieterlösen aus Verträgen mit der Stadtverwaltung.

Ab dem Jahr 2018 veranschlagt der Eigenbetrieb liquiditätssichernde Mieten für den gesamten Mietbestand des Eigenbetriebes Immobilien. Diese Mieten werden für Einrichtungen in städtischer Nutzung bzw. Trägerschaft in voller Höhe gezahlt. Für Gebäude, welche durch gemeinnützige Vereine genutzt werden, zahlen die Vereine eine anteilige Miete von 0,30 €/m², teilweise 0,50 €/m². Die Differenz zur kalkulierten liquiditätssichernden Miete gewährt die Stadt Frankenberg/Sa. den Vereinen als Zuschuss. Die entsprechende Zahlung leistet die Stadtverwaltung direkt an den Eigenbetrieb.

Für die kommenden Planjahre sind im Wirtschaftsplan umfangreiche Veränderungen im Zusammenhang mit den Mieteinnahmen abgebildet.

Aktuell sind die Mieten des Eigenbetriebes bekanntermaßen zwar liquiditätssichernd, aber nicht kostendeckend. D.h. der Eigenbetrieb kann seinen Zahlungsverpflichtungen aus laufender Geschäftstätigkeit nachkommen. Rücklagen für zukünftige Investitionen bzw. umfassende Werterhaltung können jedoch nicht gebildet werden. Am deutlichsten Ausdruck findet sich das regelmäßig in der Tatsache, dass Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden und in der Regel ein Jahresverlust am Ende des Geschäftsjahres zu verzeichnen ist. Deshalb wird an einer Strategie gearbeitet, um diesen Umstand zu verändern und abzumildern. Für die kommenden Jahre ist deshalb eine Erhöhung der laufenden Mietzahlung aus Mietverträgen zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb um

jährlich 2% vorgesehen. Für die Jahre 2021 und 2022 ergeben sich so rund 21.900 € bzw. 28.500 € Erhöhung jeweils zum Vorjahr.

Zweiter Faktor für die Änderungen der Mieteinnahmen ist die Fertigstellung sowie anschließende Vermietung und damit Erzielung entsprechender Mieteinnahmen, einschließlich des Kapitaldienstes für aufgenommene Darlehen. Im Detail handelt es sich dabei 2021 um das Erlebnismuseum "Zeit-Werk-Stadt", 2023 die Jugendkunstschule und 2024 den Kindergarten "little foxes" am Standort August-Bebel-Straße.

Zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen an bereits vermieteten Objekten (z.B. Rathaus, Martin-Luther-Gymnasium) sind im Eigenbetrieb weitere Darlehen abzubilden. Mit deren Aufnahme und Einsetzen des zu leistenden Kapitaldienstes, ist die Miete der jeweiligen Objekte um die entsprechenden Beträge zu erhöhen. Dies bildet die dritte wesentliche Ursache für die Veränderung der Mieteinnahmen in den Folgejahren.

Sind die Objekte, für die ein Darlehen im Zuge der Investitionen als Eigenanteil aufzunehmen ist, zum jeweiligen Zeitpunkt nicht vermietet/vermietbar, erhält der Eigenbetrieb von der Stadt Zuschüsse zur Begleichung des Kapitaldienstes (Zins und Tilgung). Diese sind als sonstige betriebliche Erträge dargestellt. Beispiel hierfür sind Schloss Sachsenburg und Jugendkunstschule bis zur Fertigstellung.

3. Liquiditätsplan 2021/2022

Im Liquiditätsplan sind alle vorhersehbaren Mittelzu- und –abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Liquiditätsplan wird unter Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2 – Kapitalflussrechnung) gegliedert.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt im Jahr 2021 634.600 € und ergibt sich aus dem planmäßigen Jahresdefizit in Höhe von 133.800 €, welches um die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie Abschreibungen (1.646.100 €) und die Auflösung von Sonderposten (877.700 €), korrigiert wurde. Im Jahr 2022 beträgt der Mittelzufluss 811.900 € bei einem Jahresergebnis von 4.500 €. Die Abschreibung ist mit 1.940.000 und die Auflösung der Sonderposten mit 1.132.600 € geplant.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt im Jahr 2021 2.536.700 €. Er beinhaltet Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 9.384.300 €, Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 6.772.600 € und Zuschüssen der Stadt in Höhe von 75.000 €.

Im Jahr 2022 beträgt der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit 1.057.900 €, bei Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.645.400 €, Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 4.407.500 € und 180.000.00 € Zuschüssen der Stadt.

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen sind unter Punkt 5 dargestellt.

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 2021 1.743.400 € und setzt sich aus Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.368.800 € und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 625.400 € zusammen. Im Jahr 2022 beträgt der Mittelzufluss 627.000 € bei einer Darlehensaufnahme in Höhe von 1.239.000 € und Auszahlungen für Tilgung von Krediten in Höhe von 612.000 €.

Die Entwicklung der Darlehen ist der Anlage IV zu entnehmen.

Ein Kassenkredit in Höhe von 450 T€ wurde dem Eigenbetrieb im Jahr 2019 eingeräumt. Die Berechnung des Höchstbetrages für den Kassenkredit ist aus der Anlage V ersichtlich.

4. Finanzplan 2021/2022

Der Finanzplan stellt die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Mittelzu- und –abflusses für die Jahre 2021 – 2025 dar. Dazu wurde der Erfolgsplan 2021/2022 um die 3 folgenden Jahre (inkl. der liquiditätsbeeinflussenden Angaben) ergänzt. Ebenso ist der Finanzplanung das Investitionsprogramm zugrunde gelegt.

5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021/2022

Die Planung und finanzielle Aufbereitung des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes erfolgte in enger Abstimmung mit der Kämmerei der Stadt. Wesentlicher Inhalt des Investitionsprogrammes ab dem Jahr 2021/2022 ist die Fortführung der in den Vorjahren begonnenen, laufenden Maßnahmen. Die Anzahl der neuen Maßnahmen soll gemäß den Festlegungen des Betriebsausschusses auf ein Minimum reduziert werden. Dabei erfolgt die Finanzierung aus Sicht des Eigenbetriebes jeweils aus Fördermitteln sowie Darlehen zur Abbildung des im Förderprogramm notwendigen Eigenanteils, teilweise auch aus Eigenmitteln und Zuschüssen der Stadt.

Die Kredite sind Bestandteil des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs und in diesem darzustellen. Der Kapitaldienst (Zins und Tilgung) wird im Zuge der Mietzahlungen einzelobjektbezogen bzw. sofern keine Miete gezahlt wird, als Zuschuss, komplett von der Stadt getragen.

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind in den Jahren 2021/2022 keine vorgesehen, da die Maßnahmen entweder komplett in den Einzeljahren abgebildet sind oder die Bauabschnitte so definiert sind, dass auf Verpflichtungsermächtigungen verzichtet werden kann.

Im Investitionsplan nicht enthalten sind Maßnahmen wie die Weiterentwicklung des Standortes an der August-Bebel-Straße 15 (ehemaliges Krankenhaus), Rittergut, Friedhof, Sprachschule oder Baumaßnahmen im Bad Sachsenburg.

Auf wesentliche Inhalte des Investitionsprogramms wird nachfolgend kurz eingegangen:

5.1. **Sanierung Markt 18 - Ross** (Nr. 1 des Investitionsprogrammes)

Die Baumaßnahme ist mittlerweile komplett abgeschlossen und alle Schlussrechnungen liegen seit Juli 2020 vor. Insgesamt entstanden Kosten in Höhe von ca. 6,4 Mio €. Der Fördermittelanteil beträgt gemäß den derzeitigen des Sanierungsträgers bayerngrund Berechnungen 3,696 Mio Der Schlussverwendungsnachweis wird erstellt und soll vstl. im Herbst 2020 eingereicht werden. Mit einem Bescheid ist im Jahr 2021 zu rechnen.

5.2. **Ersatzneubau Bauhof** (Nr. 2 des Investitionsprogrammes)

Im Jahr 2019 wurde die erste Rate über 1,2 Mio. € an den Verkäufer gezahlt, im September 2020 erfolgte die Folgerate über weitere 400.000 €. In den Jahren 2021 und 2022 ist jeweils eine weitere Rate in Höhe von 400.000 € zur Zahlung fällig. Der Gesamtkaufpreis beträgt 2,4 Mio. €. Hinzu kommen die Kaufnebenkosten. Im Jahr 2023 soll am Standort ein neues Bürogebäude für den Bauhof errichtet werden, sowie notwendige Umbaumaßnahmen an den Bestandshallen erfolgen. Die Kosten betragen hierfür ca. 1,0 Mio € und sind im Haushalt eingeplant. Die notwendigen Eigenmittel sollen über ein Darlehen abgebildet werden, eine Förderung ist vorgesehen.

5.3. **Sanierung Schloss Sachsenburg** (Nr. 3 des Investitionsprogrammes)

Im Dezember'15 wurden durch das Staatsministerium des Innern Fördermittel in Höhe von 7,128 Mio. € für die Sanierung des Kernschlosses bewilligt. Das entspricht Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 7,92 Mio. €.

Durch die Bereitstellung zusätzlicher Fördermittel ergibt sich folgender neuer Planansatz: Gesamtkosten 8,897 Mio. €, davon Fördermittel in Höhe von 8,027 Mio. €, bereits erhaltene Eigenmittel der Stadt in Höhe von 280.000 € sowie Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 589.800 €.

Im Ergebnis der fortgeschrittenen Planung aus dem Jahr 2020 ist gemäß Berechnungen des Planungsbüros und der Projektsteuerung bei Realisierung des Konzeptes von Gesamtkosten in Höhe von bis zu ca. 15,3 Mio. € auszugehen.

Durch den Bürgermeister wurde aufgrund der aktuell nicht absehbaren Bereitstellung weiterer Fördermittel vorgeschlagen die Baumaßnahme mit Erreichen des aktuellen finanzierten Umfanges in Höhe von ca. 8,9 Mio € zu unterbrechen. Die Sicherungsmaßnahmen sind damit zum Großteil abgeschlossen. Um das Schloss einer Nutzung zuführen zu können, sind definitiv weitere Investitionen erforderlich.

5.4 **Gesundheitszentrum** (Nr. 4 des Investitionsprogrammes)

Mit Stadtratsbeschluss vom 23.08.2017 erfolgte die Zuordnung des Objektes ab 01.09.2017 im Eigenbetrieb Immobilien. Die Projektsteuerung wurde der WGF mbH übertragen. Das ehemalige Krankenhaus in Frankenberg/Sa. wurde im Jahr 2015 von der LMK gemeinnützige GmbH erworben und sollte zu einem Gesundheitszentrum für die medizinische Versorgung entwickelt werden. Im Rahmen eines Projektsteuerungsvertrages wurde das Vorhaben durch die WGF begleitet. Für die Gesamtmaßnahme waren Finanzhilfen über das Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) vorgesehen. Der Grunderwerb wurde ebenfalls gefördert. Da durch den Stadtrat mittlerweile nicht mehr am ursprünglichen Konzept bzw. am Standort festgehalten wird und stattdessen das Gesamtprojekt vakant ist, kann auch keine Refinanzierung der erfolgten Ausgaben in Form von Fördermitteln erfolgen. Die im Eigenbetrieb Immobilien abgebildeten Gesamtkosten für Planungen, Untersuchungen, Beratungen sowie Gutachten usw. belaufen sich auf mittlerweile ca. 633.000 € und werden ausschließlich durch städtische Zuschüsse abgebildet. Die bislang im Wirtschaftsplan vorgesehenen Planansätze zur Fortführung der Maßnahme entfallen ab dem Jahr 2021. Sollten weiterführende Maßnahmen, z.B. Rückbau des Nord- und Ostflügels oder Umbau des Südflügels erfolgen, sind entsprechende Mittel bereitzustellen.

5.5 **Martin-Luther-Gymnasium, Haus I** (Nr. 5.1 und 5.2 des Investitionsprogrammes)

Die Sanierung der Turnhalle Süd einschließlich Sanitär- und Umkleidebereiche sowie Trockenlegung und Gestaltung des Innenhofes einschl. Schaffung der erforderlichen Barrierefreiheit in Form eines Aufzuges sollen in den Jahren 2021 durchgeführt werden. Die Förderung erfolgt getrennt für die zwei Bauabschnitte "Außenanlage" und "Gebäude". Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß der aktuellen Kostenschätzung des Planungsbüros auf 1.800.000 €, der zu kreditierende Eigenanteil beträgt 600.000 €.

5.6 **Jugend-Kunst-Schule** (Nr. 6 des Investitionsprogrammes)

Nach bisheriger Kostenschätzung war von Baukosten in Höhe von rund 2,1 Mio. € ausgegangen worden, mittlerweile ist von ca. 3,9 Mio. € Gesamtkosten auszugehen. Im Jahr 2019 wurde ein Vergabeverfahren durchgeführt um entsprechende Planungsunterlagen für einen Förderantrag zu erarbeiten. Förderfähig ist dieses Projekt aktuell im Programm SDP bis 90 % über die RL soziale Integration. Der Bau soll im Jahr 2021 und 2022 durchgeführt werden.

Der Fördermittelbescheid liegt seit Oktober 2020 vor!

5.7 **Sanierung Rathaus** (Nr. 7 des Investitionsprogrammes)

Das Rathaus befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Barrierefreiheit und Brandschutz sind faktisch nicht vorhanden. Im Jahr 2018 wurden bereits vorgezogene Maßnahmen (Büro Bürgermeister und Sekretariat, Touristinfo und Fassade) durchgeführt. Im Rahmen der Komplettsanierung ist zuerst ein an die aktuellen Bedingungen einer modernen Verwaltung angepasstes Nutzungskonzept zu erstellen und eine effektive Raumzuordnung vorzunehmen. Durch den Auszug des Sachbereichs Bürgerservice entstehen freie Räume. Der Umbau soll in mehreren Abschnitten erfolgen, damit die Verwaltungstätigkeit aufrecht erhalten bleiben kann. Die Finanzierung des Vorhabens in Höhe von ca. 5,573 Mio. € erstreckt sich nunmehr über die Jahre ab 2022 – 2025. Die Finanzierung setzt sich aus

Fördermitteln aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP), Eigenmitteln, Zuschüssen der Stadt und Darlehen zusammen. Der Realisierungszeitraum ist ab dem Jahr 2022 vorgesehen.

5.8 **Zeit-Werk-Stadt** (Nr. 8 des Investitionsprogrammes)

Mit der Sanierung der ehem. LISEMA-Halle wurde Anfang 2018 begonnen. Ziel ist die Fertigstellung des Museums für Stadt- und Industriegeschichte im Jahr 2020. Während der Landesgartenschau 2019 wird das Gebäude als Blumenhalle genutzt. Bis zum April 2020 erfolgt dann der Innenausbau für das Erlebnismuseum. Für die Maßnahme ist nach aktuellem Stand von Gesamtkosten in Höhe von 12,8 Mio. € auszugehen. Die Fördermittel betragen vstl. ca. 9,2 Mio €

5.9 **Anbau Feuerwehrgerätehaus Irbersdorf** (Nr. 9 des Investitionsprogrammes)

Das Gebäude der Feuerwehr Irbersdorf entspricht den aktuellen Anforderungen an die notwendige Aufstellfläche, Abstandsflächen sowie Sanitärräume, weshalb u.a. auch die Arbeitsschutzbestimmungen nicht eingehalten werden können. Ein Um oder Anbau ist unvermeidbar. Die Förderung ist über die Feuerwehrförderung möglich. Nach derzeitigem Planungsstand ist von Gesamtkosten in Höhe von ca. 300.000,00 € auszugehen.

5.10 **Sprachkita Little Foxes im Gesundheitszentrum** (Nr. 10 des Investitionsprogrammes)

Im Westflügel des Gesundheitszentrums soll die neue Sprachkita "Little Foxes" untergebracht werden, die als Interimslösung seit Anfang 2019 in der ehemaligen Neubauschule den Betrieb aufgenommen hat. In der neuen Kita ist Platz für 120 Kinder. Zur Finanzierung ist ebenfalls eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Realisierung ist ab dem Jahr 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten haben sich auf 4,8 Mio €, der Eigenmittelanteil mit Vorliegen des Fördermittelbescheides auf ca.

1,5 Mio € erhöht. Durch das Planungsbüro wird derzeit nach Einsparpotentialen gesucht.

5.13 **Errichtung einer Flutlichtanlage Sportplatz Jahnkampfbahn** (Nr. 13 des Investitionsprogrammes)

Im Wirtschaftsplan des EBI war die Maßnahme bereits im Jahr 2018 enthalten. Durch den Stadtrat wurde im Jahr 2019 beschlossen die Anlage generell für einen Wettkampfbetrieb auszulegen. Nach Vorliegen der Lichtimmissionsprognose ist dies nicht genehmigungsfähig. Stattdessen kann die Anlage nur für Trainingsbetrieb ausgelegt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 300.000 €, bei Fördermitteln in Höhe von ca. 90.000 €. Die Realisierung soll im Jahr 2022 erfolgen.

5.14 **Gedenkstätte Sachsenburg** (Nr. 14 des Investitions-programmes)

Die Sanierung der Gedenkstätte erfolgt zu 100 % mittels Finanzhilfen des Freistaates Sachsen und soll nunmehr in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Im Jahr 2021 erfolgt die Konzeption, die zu ca. 85 % gefördert werden soll.

5.15 **Kunstrasenplatz mit Gebäude an der Dreifeldhalle (**Nr. 15 und 16 des Investitionsprogrammes)

Diese Maßnahme wurde neu in den Wirtschaftsplan mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 2,7 Mio. € aufgenommen. In diesen Kosten ist neben dem Erweiterungsbau des bestehenden Sanitärgebäudes der Neubau des Platzes enthalten. Das Projekt ist im Programm EFRE förderfähig. Die Realisierung soll bei Bereitstellung der Fördermittel im Jahr 2021 erfolgen.

5.22 **EMA Feuerwehrgerätehaus (**Nr. 22 des Investitionsprogrammes)

Die Feuerwehr in Frankenberg soll mit einer modernen Einbruchmeldeanlage ausgestattet werden. Die Investition ist im Jahr 2021 vorgesehen

5.23 **Dorfzentrum Dittersbach (**Nr. 23 des Investitionsprogrammes)

Am Bürgerhaus Dittersbach ist neben der Umgestaltung der Außenanlage der Anbau am Gebäude bzw. die Errichtung einer Doppelgarage vorgesehen. Es wird versucht Fördermittel zu beantragen, wonach je nach Höhe die Ausgaben steigen können. Im Wirtschaftsplan ist nur der Eigenmittelanteil abgebildet.

6. Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan schließt wie folgt ab:

	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erfolgsplan (Fehlbetrag)	- 133.800€	4.500 €
Liquiditätsplan (Kassenbestand)	859.500€	1.240.600 €

Die Betriebsleitung schätzt die finanzielle Lage des Eigenbetriebes so ein, dass sich der Wirtschaftsplan ausgeglichen darstellt.

Frankenberg, 21. Oktober 2020

Thiel Käselitz

1. Betriebsleiter 2. Betriebsleiter

B: Einzelpläne

<u>Erfolgsplan</u>

<u>Liquiditätsplan</u>

Finanzplan (einschließlich Investitionsprogramm)

<u>Stellenplan</u>



Erfolgsplan

		IST 2019	Plan 2020 Fortschreibung	Plan 2021	Plan 2022
Erfo	olgsrechnung			-	
1.	Umsatzerlöse	2.794	3.153,6	3.487,0	3.599,1
	a) aus der Objektbewirtschaftung	2.794	3.153,6	3.487,0	3.599,1
	- davon Sollmieten Stadtverwaltung	972	1.110,3	1.424,7	1.506,8
	- davon Sollmieten Fremdnutzer	230	206,0	205,0	205,0
	- davon Zuschüsse Vereine	55	55,3	55,3	55,3
	- davon Erlösschmälerungen	-19			
	- davon Betriebskosten	1.549	1.780,0	1.800,0	1.830,0
	- Sonstiges	7	2,0	2,0	2,0
	b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0,0	0,0	0,0
	c) aus anderen Dienstleistungen	0	0,0	0,0	0,0
2.	Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen	208	20,0	30,0	40,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.158	858,9	989,5	1.265,1
	- davon Auflösung von SoPo und Rückstellungen	1.007	781,6		1.132,6
	- Zuschüsse Stadt für den Kapitaldienst		77,3		-
4.	a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-2.369	-2.528,3	-2.526,4	-2.476,0
	a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-2.269	-2.468,3	-2.466,4	-2.416,0
	- davon Betriebskosten	1.795	1.800,0	1.830,0	1.870,0
	- davon Instandhaltungskosten	411	618,3		496,0
	- davon andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung	63	,		50,0
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-37	0,0		0,0
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-63	-60,0	-60,0	-60,0
5.	Personalaufwendungen	-123	-113,8	-187,2	-190,1
6.	Abschreibungen	-1.485	-1.525,5	-1.646,1	-1.940,0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-492	-217,7	-217,7	-217,7
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0,0	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41	-41,8	-62,8	-75,9
Erfo	olgsergebnis	-350	-394,7	-133,8	4,5



Liquiditätsplan

Liquiditätsrechnung	IST 2019	Plan 2020 Fortschreibung	Plan 2021	Plan 2022
1				
Jahresergebnis	-350	-394,7	-133,8	4,5
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.485	1.525,5	1.646,1	1.940,0
- Auflösung von Sonderposten	-1.007	-781.6	-877,7	
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	1.007	701,0	0,1,1	1.102,0
Anlagevermögens	271			
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva,				
die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen				
sind	106			
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	97			
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	5			
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die				
nicht der	-524			
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	83	349,3	634,6	811,9
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des	_			
Anlagevermögens	0	0,0	0,0	
 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen Einlage in das Anlagevermögen 	-11.861 39	-6.586,3	-9.384,3	-5.645,4
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des	39			
Finanzanlagevermögens				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der				
kurzfristigen Finanzdisposition				
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der				
kurzfristigen Finanzdisposition				
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	6.519	1.969,5	6.772,6	
Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	-1.198	336,6	75,0	180,0
Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen				
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.501	-4.280.2	-2.536,7	-1.057.9
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			,-	,-
- Auszahlungen für Rücklagenentnahmen (an die Stadt	-32			
Frankenberg/Sa.)	-32			
+ Einzahlungen aus Ausleihungen				
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-294	-511,7	-625,4	-612,0
+ Umsatzsteuererstattungen Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5.974	-511,7	1.743,4	627,0
			,	
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-444	-4.442,6	-158,6	381,1
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	5.905	5.460,8	1.018,2	859,5
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.461	1.018.2	859.5	1.240,6



Finanzplan

		IST 2019	Plan 2020 Fortschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erfol	gsrechnung		1 ortsom cibang					
1.	Umsatzerlöse	2.794	,-		,	3.804,2		
	a) aus der Objektbewirtschaftung	2.794	3.153,6	-	-			
	- davon Sollmieten Stadtverwaltung	972	1.110,3		1.506,8			
	- davon Sollmieten Fremdnutzer	230			205,0			,
	- davon Zuschüsse Vereine	55	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
	- davon Erlösschmälerungen - davon Betriebskosten	-19 1.549		1.800,0	1.830,0	1.870,0	1.930,0	2.020,0
	- Sonstiges	7.549	2,0		2,0			
	b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0			0,0			
	c) aus anderen Dienstleistungen	0	·	-	0,0			
	Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen	208	20,0	30,0	40,0	60,0	90,0	40,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.158	858,9	989,5	1.265,1	1.262,3	1.263,8	1.359,6
	- davon Auflösung von SoPo und Rückstellungen	1.007	781,6		1.132,6			
	- Zuschüsse Stadt für den Kapitaldienst		77,3	111,8	132,5	92,6	37,6	37,6
			_					
	a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-2.369	,	·	-2.476,0	,	,	, -
	a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung - davon Betriebskosten	-2.269 1.795	·		-2.416,0 1.870,0			
	- davon Instandhaltungskosten	411	1.800,0 618,3		496,0			,
	- davon andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung	63	50,0	,	50,0			· ·
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-37	0,0	,	0,0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-63	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
5.	Personalaufwendungen	-123	-113,8	-187,2	-190,1	-192,0	-193,9	-195,8
6.	Abschreibungen	-1.485	-1.525,5	-1.646,1	-1.940,0	-2.001,3	-2.071,3	-2.193,5
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-492	-217,7	-217,7	-217,7	-217,7	-217,7	-217,7
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41	-41,8	-62,8	-75,9	-101,4	-100,0	-113,3
Erfol	gsergebnis	-350	-394,7	-133,8	4,5	114,2	295,2	288,0
Liqui	ditätsrechnung				T			
	Johnaannahuia	250	204.7	422.0	4.5	4440	205.2	200.0
+/-	Jahresergebnis	-350	-394,7	-133,8	4,5	114,2	295,2	288,0
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.485	1.525,5	1.646,1	1.940.0	2.001,3	2.071,3	2.193,5
	Auflösung von Sonderposten	-1.007	-781,6		-1.132,6			
+	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	271						
	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht							
	der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	106						
	Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	97						
	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	97 5						
+/-	Zunanne/Abhanne der Nuckstellungen	3						
	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der	-524						
	Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	83	349,3	634,6	811,9	945,8	1.140,2	1.159,5
	Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des			_				
	Anlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0 -11.861	0,0 6,586.3		0,0 5,645,4			,
	Auszanlungen für investitionen in das Anlagevermögen Einlage in das Anlagevermögen	-11.861 39	-6.586,3	-9.384,3	-5.645,4	-7.426,8	-2.054,2	-5,0
+	Einlage in das Anlagevenhögen Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des	39						
	Finanzanlagevermögens							
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der							
	kurzfristigen Finanzdisposition							
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der							
	kurzfristigen Finanzdisposition							
	Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	6.519	, -	,	4.407,5			
	Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt)	-1.198	336,6	75,0	180,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.501	-4.280,2	-2.536,7	-1.057,9	-1.754,4	-480,0	-5,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	~U.JUT	-7.200,2	-2.550,7	-1.001,8	-1.754,4		-3,0
-								
Ī	Auszahlungen für Rücklagenentnahmen (an die Stadt Frankenberg/Sa.)	-32						
+	Einzahlungen aus Ausleihungen							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	6.300	,					
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-294	-511,7	-625,4	-612,0	-665,3	-679,5	-683,3
	Umsatzsteuererstattungen Mittelau (Mittelahfluss aus der Einanzierungstätigkeit	F 07.4	F44 ~	4 740 4	607.0	4 400 7	204.5	000.0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	5.974 -444	-511,7 -4.442,6	1.743,4 -158,6	627,0 381,1	1.123,7 315,1		-683,3 471,3
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	-444 5.905	-4.442,6 5.460,8		381,1 859,5			
		5.903 5.461	1.018,2					
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode					1 1. 1. 1 * 1	Z.UII3	2.482,6



Stand: 26.10.2020

	Investitionen	alle Angaben in TEuro			Stanu: 20	.10.2020							
	Bezeichnung	geplante Gesamt- summe	Vorjahre	davon 2019 IST	davon 2020 Plan- Fortschrei- bung	VE 2021	davon 2021 Plan	VE 2022	davon 2022 Plan	davon 2023 Plan	davon 2024 Plan	davon 2025 Plan	Folgejahre
	Sanierung Markt 18 (Ross) davon Darlehen davon Eigenmittel davon Zuschüsse Stadt	6.388,8 634,2 656,0 1.402,6	4.776,2 656,0 1.313,8	1.408,8 634,2	203,8 88,8								
	davon Fördermittel Erwerb Zum Hammerberg 1	3.696,0 2.587,4	2.857,0	352,1 1.287,4	486,9 400,0		450,0		450,0				
l l	Neubau Bauhof mit Lagerhalle davon Darlehen	1.000,0 2.800,0		1.500,0	155,5		450,0		200,0 450,0	800,0 400,0			
	davon Eigenmittel davon Zuschüsse Stadt	110,8 76,6	25,6	51,0	110,8								
	davon Fördermittel Sanierung Schloss Sachsenburg	600,0 8.896,9	2.234,5	2.516,0	2.715,1		1.431,3		0,0	600,0			
	davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt	589,8 280,0	280,0	290,0	0,0 0,0		299,8						
	davon Fördermittel Gesundheitszentrum	8.027,1 633,2	3.660,8 572,7	3.366,3 11,5	49,0		1.000,0 0,0		0,0	0,0	0,0	1	
	davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt	0,0 633,2	368,9	200,0	64,3		0,0		0,0	0,0	0,0		
	davon Fördermittel MLG Haus I Umbau KGSüd	0,0 950,0		21,7	178,3		0,0 750,0		0,0	0,0	0,0		
	davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt	250,0	7,0	30,0			220,0						
	davon Fördermittel MLG Haus I Außenanlage	7,0 693,0 850,0	7,0		0,0		693,0 850,0						
	davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt	350,0 0,0					350,0						
	davon Fördermittel Jugendkunstschule	500,0 3.889,0		170,8	597,3		500,0 2.450,5		670,4				
	davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt	649,0 40,0	40,0	50,0	337,3		599,0		070,4				
	davon Fördermittel Sanierung Rathaus (Markt 15)	3.200,0 5.572,8	10,0 131,3	243,1 354,4	618,8 12,9		1.445,6 50,0		882,5 850,0	2.125,0	2.049,2		
	davon Darlehen davon Eigenmittel	1.300,0 73,0	73,0	75,0	12,3		50,0		250,0	450,0	475,0		
	davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	10,0 4.189,8	10,0	221,7	118,9		0,0		600,0	1.675,0	1.574,2		
8	Zeit-Werk-Stadt davon Darlehen	12.800,0 3.407,8	6.043,4	4.659,2 3.407,8	1.724,3 0,0		373,1 0,0		200,0		,2		
	davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	198,6 9.193,6	1.627,5 6.549,4	-1.428,9 1.810,2	431,9		402,1						
9	Anbau Feuerwehrgerätehaus Irbersdorf	300,0	2.3 10,1	7,6	112,4		180,0						
	davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt	120,0 0,0		20,0			100,0						
	davon Fördermittel Sprachkita Little Foxes im	180,0 4.790,0	82,6	171,1	0,0 189,5		180,0 0,0		1.725,0	2.621,8			
	Gesundheitszentrum davon Darlehen	1.533,0		249,0	0,0		0,0		345,0	939,0			
	davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	62,7 3.194,3			62,7		291,9		1.380,0	1.522,4			
	Sprach-Kita, Kopernikusstr. 26, Interimslösung	512,3	198,2	314,1									
	davon Darlehen davon Eigenmittel	30,0 282,3		30,0 282,3									
	davon Zuschüsse Stadt Trauerhalle Hausdorf	200,0 88,4	200,0 5,8	79,8	2,8								
	davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt	14,0 35,4	26,0	14,0	9,4								
	davon Fördermittel Flutlichtanlage Jahnkampfbahn	39,0 300,0			39,0 10,0				290,0			1	1
	davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt	194,0 16,0	16,0		0,0				194,0				
14	davon Fördermittel Gedenkstätte Sachsenburg	90,0 3.459,0	34,0		0,0		95,0		90,0 1.455,0	1.875,0	0,0)	
	davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	15,0 3.444,0	34,0				15,0 80,0		1.455,0	1.875,0	0,0	ı	
	Kunstrasenplatz Dreifeldhalle davon Darlehen	1.420,0 120,0			30,0		1.390,0 120,0						
	davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	240,0 1.060,0					60,0 1.060,0		180,0				
	Kunstrasenplatz Gebäude davon Darlehen	1.300,0 180,0			0,0		1.300,0 180,0						
	davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	0,0 1.120,0	0.0	07.7	00.0		0,0 1.120,0						
	Kita Sachsenburg davon Eigenmittel	61,9 31,9	0,3	37,7 20,0	23,9 11,9								
	davon Zuschuss Träger davon Fördermittel	10,0 20,0	4.0	27,6	10,0 20,0		ļ						
	Turbine Kanu Außenanlagen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	31,9 11,0 20,9	4,3 7,0	27,6	4,0								
ŀ	Turbine Kanu Bootshaus davon Zuschüsse Stadt	20,9 356,4 103,4	356,4 92,0	20,9	11,4								
	dayon Zuschusse Stadt dayon Fördermittel Generalanierung Taka-Tuka-Land	253,0 4.600,0	253,0 4.490,1	109,9	11,4								
	Generalanierung Taka-Tuka-Land davon Darlehen davon Eigenmittel	4.600,0	1.13 0, 1	109,9									
	davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	940,2 3.659,8	960,3 3.627,3	-20,1 32,5									
20	Erwerb Fischerschänke Ausbau 1. OG	469,6 220,4	, ,,,	469,6	202,0		18,4						
	davon Eigenmittel davon Eigenmittel (Erbpacht	0,0 120,0		120,0	,0		,.						
	Einmalzahlung) davon Zuschüsse Stadt	70,0			70,0								
21	davon Fördermittel Kulturinsel	500,0 130,0		350,0	150,0 130,0								
	davon Darlehen davon Eigenmittel	0,0 0,0											
	davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	26,0 104,0			26,0 104,0								
1	EMA Feuerwehrgerätehaus, An der Feuerwache 5	14,0					14,0						
23	davon Eigenmittel Errichtung Doppelgarage Bürgerhaus	14,0 27,0					14,0 27,0						
	Dittersbach davon Eigenmittel	27,0					27,0						
1	Nachträgliche AK/HK abgeschlossene Projekte	187,3		187,3									
I	Eigenmittel Fördermittel	64,6 122,7		64,6 122,7									
	Betriebs- und Geschäftsausstattung davon Eigenmittel	57,3 57,3	0,5 0,5	26,8 26,8	5,0 5,0		5,0 5,0		5,0 5,0			5,0	0,0
	Gesamtsumme Investitionen: Gesamtsumme Darlehen	61.893,6 12.171,8	18.930,3 0,0	11.861,3 6.300,0	6.586,3 0,0	0,0		0,0		7.426,8 1.789,0	2.054,2 475,0		
	Gesamtsumme Eigenmittel EBI Gesamtsumme Zuschüsse Stadt	1.446,9 4.367,7	729,5 4.974,1	513,7	137,7	0,0	46,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Gesamtsumme Fördermittel	43.907,2	16.991,5					0,0					

Kontrolle:										
Summe Auszahlungen	61.893,6	18.930,3	11.861,3	6.586,3	9.384,3	5.645,4	7.426,8	2.054,2	5,0	0,0
Summe Einzahlungen	61.893,6	22.695,1	12.135,2	2.443,8	9.262,4	5.831,5	7.466,4	2.054,2	5,0	0,0
Saldo	0,0	-3.764,8	-273,9	4.142,5	121,9	-186, 1	-39,6	0,0		0,0

Teil B.: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa. 2021

				Zahl der	Stellen 2021			Vermerke,
			daru	ınter		nachrichtlich		Erläuterungen
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2021	(zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltur	ng - ohne Sonder	vermögen mit So	nderrechnung -		_			
	12 11 10 9 c 9 b 9 a 8 7 6 5 4 3 2	0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000			0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000	
Insgesamt		2,750			2,750	1,800	2,750	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		2,750			2,750	1,800	2,750	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

2021

Produkt- gruppen	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6		eltgrupp EG 8		EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	VZÄ	nachrichtlich: davon Kernver- waltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
6000	Verwaltungsleitung																	
6000	Hochbau												1,000				1,000	
6000	Hochbau												0,925				0,925	
6000	Gebäudemanagement					0,825											0,825	
7711	Haustechnik																	
	Insgesamt:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,925	0,000	0,000	2,750	2,750	

Teil B.: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa. 2022

				Zahl der	Stellen 2022			Vermerke,
			daru	ınter		nachrichtlich		Erläuterungen
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2022	(zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltur	ng - ohne Sonder	vermögen mit So	nderrechnung -		T	ī	Ţ	
	12 11 10 9 c 9 b 9 a 8 7 6 5 4 3 2	0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000			0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000	
Insgesamt		2,750			2,750	1,800	2,750	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		2,750			2,750	1,800	2,750	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

2022

Produkt- gruppen	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6		eltgrupp EG 8		EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	VZÄ	nachrichtlich: davon Kernver- waltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
6000	Verwaltungsleitung																	
6000	Hochbau												1,000				1,000	
6000	Hochbau												0,925				0,925	
6000	Gebäudemanagement					0,825											0,825	
7711	Haustechnik																	
	Insgesamt:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,925	0,000	0,000	2,750	2,750	

C: Anlagen I - V

	2021	2022	2023	2024	2025
	2021	2022	2023	2024	2025
laufende Reparaturen	250.000,00€	250.000.00 €	250.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €
The same of the sa					
Großreparaturen					
Archiv, Körnerplatz 5: Reparatur Fachwerkgiebel		17.000,00 €			
Lagerhalle Bauhof An der Feuerwache: Dachreparatur		38.000,00 €			
Dachreparatur Am Schloss 4		52.000,00 €			
ehem. Turnhalle NBS Dachreparatur			60.000,00€		
Trauerhalle Dittersbach: Instandhaltung		20.000,00 €			
Trauerhalle Neudörfchen: Trockenlegung		6.000,00€			
Sportzentrum: Rechtsstreit Wasserschaden	2.500,00 €	2.500,00€			
Kita "Pusteblume" Erneuerung Bäderausstattung		10.000,00 €			
Kita "Pusteblume" Erneuerung Zaun, Spielplatz		23.000,00 €			
Freibad Sachsenburg Beckenreparatur	20.000,00€				
MLG, Haus I:					
-Sanierung Treppenwangen Außentreppe					
-Sanierung Treppenstufen im Haupttreppenhaus	22 222 22 2				
-Sicherheitsmaßnahmen	20.000,00€				
Friedhof Mühlhach: Washafastigung	5.000,00€				
Friedhof Mühlbach: Wegbefestigung Turnhalle Erich-Viehweg-Schule: Austauschmotor	5.000,00 €				
Trennvorhang	4.400,00€				
Friedhof Frankenberg:	4.400,00 €				
- Trockenlegung Trauerhalle, Malerarbeiten					
- Wegearbeiten Außengelände	10.000,00€	40.000,00 €			
VV og oar bottom / talboring oranita					
Sportplatz Hammertal: Sanierung Trainingsplatz	59.000.00€				
Sportplatz Hammertal: Sanierung Laufbahn	36.000,00€				
Museum "Rittergut": Erneuerung Zuwegung	,	4.500,00€			
Museum "Rittergut": Erneuerung Fußboden im Foyer			3.000,00€		
Melderwechsel Brandmeldeanlagen	20.000,00€	20.000,00 €	20.000,00€	20.000,00 €	20.000,00 €
Akkuwechsel Gefahrenmeldeanlagen	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00 €	5.000,00€
sonstiges	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00 €	10.000,00€
Summe: Großreparaturen	191.900,00 €	121.000,00 €	98.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
We deal of (Discussion Indiana)					
Werterhalt (Planmäßige Instandsetzung)			10 000 00 6		
Kita "Pusteblume": Malerarbeiten		5 000 00 C	12.000,00 €		
Kindergarten Windrädchen: Malerarbeiten Martin-Luther-Gymnasium Haus1: Malerarbeiten	40 000 00 C	5.000,00 € 10.000,00 €			
Erich-Viehweg-Schule: Malerarbeiten	10.000,00 € 10.000.00 €		10.000,00€		
Bildungszentrum: Malerarbeiten Fenster	30.000,00€		10.000,00€		
Dorfgemeinschaftshäuser: Malerarbeiten	5.000,00€	5.000,00 €	5.000,00€		
Trauerhallen: Malerarbeiten	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€		
sonstige Reparaturen/ Einbruchschutz	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
An der Feuerwache 5: Fassadenanstrich	4.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00 €
Fensterwartung in verschiedenen Objekten	5.000,00 €	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00 €
Fensterreparaturen nach Wartung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Baumverschnitt	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Ersatzpflanzungen	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	,			,	,
Summe: Werterhalt	144.500,00 €	125.000,00 €	112.000,00€	70.000,00 €	70.000,00 €
Instandhaltungskosten gesamt	586.400,00 €	496.000,00 €	460.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €

Anlage II zum Wirtschaftsplan

andere Aufwendungen Objektbewirtschaftu	ing					
Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Honorare Ausschreibungsunterstützung	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
Baumfällung	30.000,00€	30.000,00 €	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€
Mieten und Pachten	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
Sonstiges	10.000.00€	10.000.00 €	10.000.00 €	10.000.00€	10.000.00 €	10.000,00€
Summe	50.000,00 €	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	50.000.00 €	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	50.000,00 €	50.000,00 €

Anlage III zum Wirtschaftsplan

sonstige betriebliche Aufwendungen						
Position						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Honorar WGF für Leitung/Mitarbeit/Infrastruktur	172.700,00 €	172.700,00 €	172.700,00 €	172.700,00 €	172.700,00 €	172.700,00 €
sonstige allgemeine Verwaltungskosten	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
				•		
Summe:	217.700,00 €	217.700,00 €	217.700,00 €	217.700,00 €	217.700,00 €	217.700,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen:

	Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------	------

Neuaufnahmen Darlehen (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

Bestand zum 01.01.	6.226.710,59	5.938.037,35	7.893.527,07	8.653.092,88	9.909.290,82	9.837.284,21
Neuaufnahmen	0,00	2.368.800,00	1.239.000,00	1.789.000,00	475.000,00	0,00
Zinsen	25.956,40	48.032,86	57.777,45	72.370,08	73.539,03	69.811,00
Tilgung	288.673,24	413.310,28	479.434,19	532.802,06	547.006,61	550.734,64
Endbestand 31.12.	5.938.037,35	7.893.527,07	8.653.092,88	9.909.290,82	9.837.284,21	9.286.549,57

Altbestand Darlehen (Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Frankenberg/Sa.)

Bestand zum 01.01.	2.519.987,05	2.296.942,49	2.084.897,47	1.952.370,75	1.819.844,03	1.687.317,31
Neuaufnahmen						
Zinsen	15.870,09	14.811,46	18.143,38	28.986,43	26.452,58	43.536,56
Tilgung	223.044,56	212.045,02	132.526,72	132.526,72	132.526,72	132.526,72
Endbestand 31.12.	2.296.942,49	2.084.897,47	1.952.370,75	1.819.844,03	1.687.317,31	1.554.790,59

Summe Anfangsbestand	8.746.697,64	8.234.979,84	9.978.424,54	10.605.463,63	11.729.134,85	11.524.601,52
Summe Neuaufnahmen	0,00	2.368.800,00	1.239.000,00	1.789.000,00	475.000,00	0,00
Summe Zinsen gesamt	41.826,49	62.844,32	75.920,83	101.356,50	99.991,62	113.347,56
Summe Tilgung gesamt	511.717,80	625.355,30	611.960,91	665.328,78	679.533,33	683.261,36
Summe Endbestand	8.234.979,84	9.978.424,54	10.605.463,63	11.729.134,85	11.524.601,52	10.841.340,16

Anlage V zum Wirtschaftsplan

Berechnung des Kassenkredites

Ermittlung des Höchstbetrages für den Kassenkredits

Liquiditätswirksame Aufwendungen	Betrag in T€
Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung:	2.526,4
Personalkosten:	187,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	217,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	62,8
Summe der Aufwendungen:	2.994,2
davon max. 1/5	598,8
Kassenkredit:	450,0



Wirtschaftsplan WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen 2021



Wirtschaftsplan WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen 2021

Gliederung

Wirtschaftsplan WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen 20211
Gliederung2
A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF)3
1. Allgemeines3
2. Finanzplan 20214
2.1. Umsatzerlöse5
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen5
2.3. Personalkosten6
2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen6
2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen7
2.6. Aufwendungen aus der Verlustübernahme7
3. Entwicklung der Erfolgslage von 2021 bis 20247
3.1 Jahresergebnis7
3.2 Investitionsprogramm7
3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote8
B: Einzelpläne9
Finanzplan9
Liquiditätsplan9
Erfolgsplan9
Investitionsplan9
Stollannlan

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF)

1. Allgemeines

Die Hauptaufgabe der WGF für das Planjahr 2021 und die Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und der Bewirtschaftung des für die Unternehmensstrategie dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes liegen.

Die demographische Entwicklung hat spürbare Spuren auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Frankenberg/Sa. hinterlassen. Die Nachfrage erfolgt gezielt nach saniertem Wohnraum in guter Lage. Ziel der Gesellschaft ist es, die Wohngebiete in ihrem Bestand zu stabilisieren und nachhaltig weiterzuentwickeln. Schwerpunkte sind die Anpassung der Wohnungsbestände an die Bedürfnisse der Mieter, der Wohnungsrückbau und die Sanierung innerständischer Immobilien zur stärkeren Durchmischung des Portfolios.

Als ergänzendes Unternehmensgeschäftsfeld werden weiter Dienstleistungen für Dritte erbracht. Diese liegen im Bereich der Wohnungsverwaltung für Dritte sowie in der Sanierungsträgertätigkeit sowie der Projektsteuerung. Sanierungsträgertätigkeit und Projektsteuerung werden ausschließlich der Stadt Frankenberg/Sa. angeboten und für diese erbracht.

Der Wohnungsbestand der WGF wird regelmäßig im Zuge der Portfolioanalyse bewertet. Die daraus abgeleiteten Daten bilden die Grundlage für die strategischen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wohnungsbestandes.

Die Leerstandsentwicklung ist konstant. Die im Rahmen von Analysen aufgezeigten Leerstände sind überwiegend in unsanierten Gebäuden sowie in den zum Rückbau vorgesehenen Objekten zu verzeichnen. Die Leerstandsquote bewegte sich nach Abschluss des Geschäftsjahres 2019 noch immer auf einem hohen Niveau. Sie beläuft sich, bereinigt um die Zahl der WE in ruinösen und nicht mehr vermieteten Gebäuden, auf 19,8%. Hierbei handelt es sich überwiegend um konzentrierten Leerstand im Quartier Gutenbergstraße.

Zur weiteren Leerstandsreduzierung wird für Objekte, die nicht für die dauerhafte Deckung des Wohnraumbedarfes benötigt werden, an folgender Strategie festgehalten:

- Reduzierung des Bestandes durch Abriss im Rahmen des Bund-Länder Programms "Stadtumbau Ost"
- Verkauf von unrentablen leerstehenden Objekten.

Zum Abbruch sind vorgesehen die Gebäude Gutenbergstraße 40 bis 50 und 52 bis 62 mit insgesamt 154 WE. Der Freizug der Objekte ist ab dem Jahr 2021 geplant. Der Rückbau wird in 2023 erfolgen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat mit seiner Beschlussfassung dem Abbruch zugestimmt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Rückbaus sind im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 in den Folgejahren dargestellt.

Zur Erhaltung des dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes erfolgen auch künftig Investitionen in die Modernisierung von Objekten in guter Wohnlage. Bei der Auswahl der Objekte spielen Kriterien wie Standortqualität, Bauweise, Mieterstruktur und Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle. Die Beobachtung des Frankenberger Wohnungsmarktes und die Analyse der Gründe für einen Wohnungswechsel haben gezeigt, dass die Nachfrage nach altersgerechtem, barrierearmem Wohnraum gestiegen ist. Für die weiterhin erfolgreiche Vermietung innerhalb des Bestandes wird der barrierearme Umbau von Wohneinheiten daher künftig einen größeren Stellenwert einnehmen.

In Auswertung der Mietergespräche zeigt sich verstärkt ein Bedarf an Wohnraum, welcher über Aufzug erreichbar ist. Seitens der Gesellschaft wird zeitnah die Realisierbarkeit von Aufzugseinbauten in Bestandsgebäuden geprüft. Im Fokus steht dabei das Gebäude Einsteinstraße 39 bis 45.

Um der gestiegenen Nachfragesituation nach größerem Wohnraum Rechnung zu tragen, werden dort, wo die baulichen Voraussetzungen vorliegen, weiterhin Wohnungszusammenlegungen erfolgen.

Um die Bestandsbauten auch in der Zukunft attraktiv und wettbewerbsfähig zu halten, wird jährlich in die Instandhaltung der Wohnhäuser investiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer zukunftsorientierten Ausstattung.

Diese und weitere wohnwertverbessernden Maßnahmen sichern den Bestand vor zukünftigen Risiken. Somit können die Wirtschaftlichkeit der unternehmenseigenen Objekte, ein dauerhafter Mittelrückfluss und die Erhaltung der Marktposition für die Zukunft gesichert werden.

Die Betriebsprüfung für den Zeitraum 2011 bis 2017 ist abgeschlossen. Die Bescheide liegen der Gesellschaft teilweise bereits vor. Die Gesellschaft kommt den daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen nach.

Zur stärkeren Durchmischung des Angebotsportfolios, wird die Gesellschaft auch weiterhin bei Sanierung von Objekten in der Innenstadt engagieren. Neben der Fortführung der Sanierungsmaßnahme Parkstraße 1 wird die Sanierung des Objektes Humboldtstraße 1 vorbereitet. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der WGF. Derzeit wird die Vorplanung erstellt eine Realisierung des Projektes ist für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen. Mit der Umsetzung entstehen ca. 1600 m² zusätzliche Wohn- und Gewerbefläche.

2. Finanzplan 2021

Die Erfolgsrechnung stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Unternehmens für die Jahre 2021 bis 2024 dar. Dazu wurde der Erfolgsplan um die 3 folgenden Jahre (inkl. der liquiditätsbeeinflussenden Angaben) ergänzt. Ebenso ist der Finanzplanung das Investitionsprogramm zugrunde gelegt.

2.1. Umsatzerlöse

Die in dieser Position enthaltenen Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse in T€	4.320,7	4.155,7	4.053,9	4.408,6
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.756,0	3.642,6	3.687,8	4.042,5
- davon Sollmieten Wohnung	2.393,1	2.348,6	2.430,4	2.756,1
- davon Sollmieten Gewerbe	297,4	397,4	297,4	297,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze	130,0	130,0	130,0	130,0
- davon Erlösschmälerungen	-246,4	-246,4	-246,4	-246,4
- davon Betriebskosten	1.181,4	1.113,0	1.076,3	1.105,4
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	70,0	70,0	70,0	70,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	494,7	443,1	296,1	296,1

Die Position Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse aus Mieteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand, die Erträge aus Betriebskostenumlagen, die Verwaltungsgebühren aus der Betreuungstätigkeit für Dritte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie die Erlöse aus der Projektsteuerung und der Sanierungsträgertätigkeit.

Der Planansatz Sollmiete Wohnungen berücksichtigt den Abgang der Gebäude Gutenbergstraße 40 bis 50 und 52 bis 62 beginnend ab 2021 sowie den Zugang im Jahr 2024 aus den geplanten und teilweise bereits in Realisierung befindlichen Maßnahmen Parkstraße 1, Humboldtstraße 1 und Einsteinstraße 39 bis 45. Der Beginn der Planungen für den innerstädtischen Neubau Freiberger Straße 1 wurde aufgrund des neu hinzugekommenen Großprojektes Humboldtstraße 1 um ein Jahr verschoben.

Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen resultieren aus der Sanierungsträgertätigkeit EFRE und SDP Sachsenburg sowie aus den Projektsteuerungsleistungen für die Maßnahmen Jugendkunstschule, Sprachkita Little Foxes und Schloss Sachsenburg. Für den bestehenden Projektsteuerungsvertrag Gesundheitszentrum wurde kein Planansatz vorgenommen, da die grundsätzliche Klärung zur Projektumsetzung auf städtischer Seite neu erfolgen muss. Der Umsatzrückgang im Jahr 2023 liegt im Auslaufen der aktuellen EFRE Förderperiode begründet. Hier ist zu prüfen, ob die Stadt Frankenberg sich für die neue Förderperiode bewirbt und die WGF weiterhin als Sanierungsträger für die Stadt beauftragt wird.

2.2. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen in T€	2.273,0	2.376,3	2.955,4	2.2422,3
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.243,0	2.346,3	2.925,4	2.392,3
- davon Betriebskosten	1.413,0	1.376,3	1.405,5	1.522,3
- davon Instandhaltung	550,0	750,0	750,0	750,0
- davon andere Aufwendungen HBW	120,0	120,0	120,0	120,0

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	380,0	0,0	140,0	710,0
- davon Rückbaukosten	0,0	0,0	0,0	650,0
- davon Umzugskosten	0,0	60,0	100,0	0,0

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen wirken sich die Planansätze für den Freizug und den Rückbau der Wohnungen Gutenbergstraße 50 bis 62 deutlich aufwandserhöhend aus. Als Umzugskostenunterstützung sind im Jahr 2021 60,0 T€ und im Jahr 2022 100,0 T€ geplant. Das Budget von 2.000 € pro freizuziehende Wohnung entspricht den Erfahrungen der Gesellschaft aus dem Rückbau des Blocks 30 bis 40. Den rückbaubedingten Aufwendungen von 650,0 € stehen prognostizierte Fördermittel in Höhe von 567,1 €. Gegenüber. Der Differenzbetrag wird über Eigenmittel der Gesellschaft finanziert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt bei den Bestandsobjekten in der Werterhaltung und der Modernisierung des dauerhaft benötigten Wohnungs- und Gebäudebestandes. Die Kosten der Instandhaltung und Reparaturen in 2021 von 550,0 T€ werden über Eigenmittel der Gesellschaft geplant. Dazu kommen 400,0 T€ aus dem Investitionsplan für aktivierungsfähige Maßnahmen. Die Finanzierung erfolgt über Fremdkapitalaufnahme, und greift damit dem Planansatz von 2020 auf. Die aktivierungsfähigen Maßnahmen umfassen grundhafte und wohnwertsteigernde Sanierungen sowie den barrierefreien Umbau von Wohnraum. Das Paket umfasst auch die Erstellung von Ersatzwohnraum für die Mieter der Gutenbergstraße. Für 2022 und 2024 ist die Finanzierung der Mod./ Instandsetzungsmaßnahmen aus Eigenkapital vorgesehen.

2.3. Personalkosten

Die Personalaufwendungen umfassen neben der Unternehmensleitung die Geschäftsbereiche Immobilienmanagement, Rechnungswesen, Projektsteuerung und Sanierungsträger. Ferner sind die Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung enthalten. Aufgrund der Rückbaumaßnahmen wird die Anzahl der zu verwaltenden WE spürbar sinken. Hier wird es perspektivisch zu einer Anpassung der Stellenzahl im Bereich Immobilienverwaltung kommen. Dadurch eintretende Einspareffekte werden jedoch anteilig durch Lohnanpassungen kompensiert werden.

Die Mitarbeiterzahl im Stellenplan ist gegenüber dem Vorjahr konstant. Inhaltliche Veränderungen in den Abteilungen ergeben sich aus dem Ausscheiden des Gebietsmanagers Kultur. Dieser besetzt künftig die Steller des Leiters der Jugendkunstschule. Die Stelle aus dem Bereich Sanierungsträger wird nicht nachbesetzt. Aufgebaut wird eine weitere Vollzeitstelle im Bereich Rechnungswesen. Diese wird durch Leistungserbringung für die zu gründende Frankenberger Kultur gGmbH finanziert.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ein jährliches Budget von 295,0 T€ für allgemeine Verwaltungskosten, Werbung, Beratungs- und Gerichtskosten etc. Die Planungsgröße liegt, bereinigt um Sondereffekte im Zuge der Abspaltung der VKF, auf dem Niveau der Vorjahreswerte.

2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen

Die Beteiligungserträge stammen aus der Ausschüttung der KBE und aus dem von der GGF an die WGF abzuführenden Jahresgewinn. Aufgrund der notwendigen Investitionen bei der GGF in die Anlagentechnik wird die Gewinnerwartung in den Jahren 2021 und 2022 gesenkt. Ein kontinuierlicher Gewinnanstieg wird jedoch ab 2023 aus der Einspeisung von erzeugtem Strom in das öffentliche Netz erwartet.

Entsprechend der Prognose der KBE zur Gewinnausschüttung für die Folgejahre, wurde der ursprüngliche Planansatz von 1.000 T€ auf 900 T€ reduziert. Geplante Weiterleitungen von Beteiligungserträgen aus der KBE Ausschüttung an die Stadt werden von den Beteiligungserträgen abgesetzt. Für die Jahre 2021 bis 2024 wird eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von 800,0 T€ p.a. veranschlagt. Der Verbleib von 100,0 T€ p.a. bei der Gesellschaft dient der Liquiditätssicherung im Zusammenhang mit den geplanten Großinvestitionen in den Gebäudebestand.

2.6. Aufwendungen aus der Verlustübernahme

Die bisherigen Aufwendungen aus der Verlustübernahme betrafen die Übernahme des Jahresverlustes der VKF. Durch die für 2020 vorgesehene Abspaltung der Beteiligung an der VKF entfällt künftig die Verlustübernahme.

3. Entwicklung der Erfolgslage von 2021 bis 2024

3.1 Jahresergebnis

Jahresergebnis

L

ORDER OF THE PROPERTY OF THE P			
Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
668,2	476,8	881,5	1.212,5
-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
	668,2	668,2 476,8	668,2 476,8 881,5

Das Ergebnis in den Jahren 2021 bis 2024 berücksichtigt zum einen den Rückgang der Umsatzerlöse aus den zum Rückbau vorgesehenen Objekten sowie die außerplanmäßigen Abschreibungen der Buchwerte bis zum Jahr 2022. Ferner spiegelt das Ergebnis in 2023 und 2024 die zu erwartenden Erlössteigerungen aus den geplanten Sanierungsmaßnahmen insbesondere der Einsteinstraße 39 bis 45 wider.

-131.8

-323.2

81.5

412.5

3.2 <u>Investitionsprogramm</u>

Das für den Zeitraum 2021 bis 2024 geplante Investitionsprogramm umfasst ein Volumen von 13.791,0 T€, welches zu 5.700,0 T€ aus Fördermitteln, zu 7.500,0 T€ aus Darlehen und zu 591,0 T€ aus Eigenmitteln finanziert wird. Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind neben der Modernisierung von Bestandswohnungen die Fortführung der Baumaßnahme Parkstraße 1. Die Fertigstellung ist planmäßig für Anfang 2022 vorgesehen.

Neu in den Investitionsplan aufgenommen wurden die Vorhaben Humboldtstraße 1 und Einsteinstraße 39 bis 45.

Seit Jahren bemüht sich die Stadt Frankenberg/Sa um eine städtebauliche Entwicklung des Quartiers Humboldtstraße/ Schloßstraße/ Am Graben. Insbesondere dem Eckhaus zum Marktplatz,

der Humboldtstraße 1, kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Mit Gesellschafterbeschluss vom 03.12.2019 wurde die Gesellschaft legitimiert, dass Gebäude zu erwerben und einen Sanierungsvorschlag zu unterbreiten. Die Befassung zur weiteren Umsetzung des Vorhabens erfolgt in der Aufsichtsratssitzung am 16.07.2020.

Um den barrierefreien Umbau des Wohnungsbestandes voranzubringen wurde eine Machbarkeitsstufe zum Umbau des nur teilsanierten Wohnhauses Einsteinstraße 39 bis 45 in Auftrag gegeben und im Aufsichtsrat vorgestellt. Die Studie wird aktuell durch eine Entwurfsplanung für das Gebäude vertieft. Die Realisierung ist bei positivem Votum des Aufsichtsrates für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen.

3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote

Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2019 66,2 % (Vorjahr 63,7 %). Der Fremdkapitalanteil nahm um 2.171,6 T€ ab. Die Fremdkapitalquote betrug 33,8 % (Vorjahr: 36,4 %).

Die Liquidität der Gesellschaft ist gemäß Finanzplan 2021 bis 2024 unter Berücksichtigung der Aufnahme von Fremdmitteln für Modernisierungsvorhaben gesichert.

Frankenberg/Sa., 29. Juni 2020

gez. Heiko Schwarz Geschäftsführer

B: Einzelpläne

<u>Finanzplan</u>

<u>Liquiditätsplan</u>

<u>Erfolgsplan</u>

Investitionsplan

<u>Stellenplan</u>



Finanzplan

Angaben in TEuro

	IST	Plan	Planfort- schreibung	Plan	Plan	Plan	Plan
Erfolgsrechnung	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	4.692,8	5.036,0	5.175,6	4.320,7	4.155,7	4.053,9	4.408,0
a) aus der Hausbewirtschaftung - davon Sollmieten Wohnung	4.027,3 2.553,5	3.932,4	3.859,3	3.756,0	3.642,6	3.687,8	4.042,
- davon Sollmieten Gewerbe	2.333,3	2.525,0 291,2	2.531,1 297,4	2.393,1 297,4	2.348,6 297,4	2.430,4 297,4	2.756, 297,
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges - davon Erlösschmälerungen	112,5	132,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,
- davon Betriebskosten	-253,7 1.323,8	-244,6 1.228,7	-317,7 1.218,5	-246,4 1.181,8	-246,4 1.113,0	-246,4 1.076,3	-246, 1.105,
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	520,0	707,8	0,0	0,0	0,0	0,
c) aus Betreuungstätigkeit d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	73,7 591,8	60,0 523,6	70,0 538,4	70,0 494,7	70,0 443,1	70,0 296,1	70, 296,
150 JE	3000000						
Bestandsveränderungen davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	90,4 40,7	-8,0 -8,0	-86,4 -36,7	-68,8 -68,8	-36,7 -36,7	29,0 29,0	117, 117,
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)	49,7	0,0	-49,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge		200.0			1		0200
- darunter Auflösung von SoPo	693,1 186,6	298,8 170,8	176,4 176,4	176,4 176,4	176,4 176,4	787,5 220,4	291, 291,
 - darunter Fördermittel Rückbau Hinterhaus Markt 4 - darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergstr. 30-62 	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- darunter Fördermittel Rückbau "Drei Rosen"	225,9 0.0	0,0 128,0	0,0	0,0 0,0	0,0	567,1 0,0	0,0
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.714,3	2.380,7	2.341,8	2.333,0	2.376,3	2.955,4	2.422,
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.632,6	2.350,7	2.311,8	2.303,0	2.346,3	2.925,4	2.392,
- davon Betriebskosten - davon Instandhaltung	1.541,8 682,9	1.520,7 550,0	1.481,8 550,0	1.413,0 550,0	1.376,3 750,0	1.405,4 750,0	1.522, 750,
- davon Rückbaukosten	278,3	160,0	160,0	160,0	0,0	650,0	730,
- davon Umzugskosten - davon andere Aufwendungen HBW	9,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	120,6 50,7	120,0 0,0	120,0 0,0	120,0 0.0	120,0 0,0	120,0 0,0	120,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	31,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5. Personalaufwendungen	1.027,4	992,5	970,8	964,5	948,2	948,2	948,2
a) Löhne und Gehälter	841,2	821,0	800,7	794,2	780,8	780,8	780,8
 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alters- vorsorge und für Unterstützung 	186,2	171,5	170,1	170,3	167,4	167,4	167,
 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 	1.661,5	1.676,0	1.682,1	1.664,0	1.656,6	1.316,6	1.486,
and sachishage.							
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	366,9	235,0	435,4	295,0	295,0	295,0	295,0
-darunter Anlagenabgänge (RBW)	61,6	0,0	135,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Erträge aus Gewinnabführung	2041	242.7					
o. croose and seminationing	284,1	242,7	176,5	134,5	108,7	142,5	154,6
9. Erträge aus Beteiligungen - davon Ďividende KBE	1.023,2	1.000,0	912,0	900,0	900,0	900,0	900,0
- davoit Dividende ABE	1.023,2	1.000,0	912,0	900,0	900,0	900,0	900,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	1,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-					
	429,0	478,5	509,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225,6	238,4	169,2	309,7	328,1	286,2	275,2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	369,0	568,5	245,9	-103,4	-300,1	111,6	445,0
15. Steuern		-	-				
- davon Körperschaftssteuer	53,9 29,1	50,5 26,9	37,0 19,6	28,4 14,9	23,2 12,0	30,1 15,8	32,5 17,1
- davon Gewerbesteuer	24,3	22,6	16,4	12,5	10,1	13,3	14,4
- davon sonstige Steuern	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Jahresergebnis	315,1	518,0	208,9	-131,8	-323,2	81,5	412,5
Liquiditätsrechnung							
Jahresergebnis +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	315,1 1.661,5	518,0 1.676,0	208,9 1.682,1	-131,8 1.664,0	-323,2 1.656,6	81,5	412,5 1.486,7
- Auflösung von Sonderposten	-186,6	-170,8	-176,4	-176,4	-176,4	1.316,6 -220,4	-291,6
 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen) 	-1,0 -90,4	0,0	-518,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der	1,3	8,0	86,4	68,8	36,7	-29,0	-117,0
Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		000000				ear.	
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der	55,3 -173,9	49,5	-7,9	-3,9	-2,4	3,1	1,
Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit + Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.581,3 62,6	2.080,7	1.275,1 653,4	1.420,7 0.0	1.191,3	1.151,8 0,0	1.491,0
 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 	-477,1	-2.383,3	-1.620,3	-5.155,0	-5.526,0	-2.805,0	-305,0
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel) Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		0.0	500,0	2.450,0 -2.705,0	1.950,0 -3.576,0	1.300,0	0,0
	355,8		466.0			-1.505,0	-305,0 0,0
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-5 8,7 0,0	-2.383,3 0,0	- 466,9 150,0	0,0	0,0	0,0	
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen - Auszahlungen an die Gemeinde	-58,7 0,0 -400,0	-2.383,3 0,0 -500,0	150,0 -500,0	0,0 -800,0	0,0 -800,0	-800,0	
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlungen an die Gemeinde Steuernachahlung 2011- 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen	-5 8,7 0,0	-2.383,3 0,0	150,0	0,0	0,0		0,0
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlungen an die Gemeinde Steuernachzahlung 2011 - 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen Körperschätsteuererstattung/Nachzahlung 2017	-58,7 0,0 -400,0 -296,8 0,0 120,9	-2.383,3 0,0 -500,0 0,0 -221,9 0,0	150,0 -500,0 0,0 -282,5 0,0	0,0 -800,0 0,0 0,0	0,0 -800,0 0,0 0,0	-800,0 0,0 0,0 0,0	0, 0, 0,
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlungen an die Gemeinde Steuernachzahlung 2011 - 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen Köperschaftsteuererstattung/Nachzahlung 2017 Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung ab 2018 Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung ab 2018	-58,7 0,0 -400,0 -296,8 0,0	-2.383,3 0,0 -500,0 0,0 -221,9	150,0 -500,0 0,0 -282,5	0,0 -800,0 0,0 0,0 0,0 221,0	0,0 -800,0 0,0 0,0 0,0 222,5	-800,0 0,0 0,0 0,0 225,3	0, 0, 0, 221,
+ Eirzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen - Auszahlungen an die Gemeinde - Steuernachzahlung 2011 - 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen - Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen - Körperschätsteuererstatung/Nachzahlung 2017 - Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung ab 2018 - Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung ab 2018 - Einzahlungen aus Ausleihungen	-58,7 0,0 -400,0 -296,8 0,0 120,9 0,0 28,9	-2.383,3 0,0 -500,0 0,0 -221,9 0,0 481,3 -23,0 19,2	150,0 -500,0 0,0 -282,5 0,0 482,9 -47,3 19,2	0,0 -800,0 0,0 0,0 0,0 221,0 -16,4 0,0	0,0 -800,0 0,0 0,0 0,0 222,5 -12,5 0,0	-800,0 0,0 0,0 0,0 225,3 -10,1	0, 0, 0, 221, -13, 0,
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen - Auszahlungen an die Gemeinde - Steuernachzahlung 2011 - 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen - Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen - Körperschätsteuererstatung/Nachzahlung 2017 - Körperschaftsteuererstatung/Nachzahlung ab 2018 - Gewerbesteuererstatung/Nachzahlung ab 2018 - Einzahlungen aus Auslehungen	-58,7 0,0 -400,0 -296,8 0,0 120,9 0,0	-2.383,3 0,0 -500,0 0,0 -221,9 0,0 481,3 -23,0	150,0 -500,0 0,0 -282,5 0,0 482,9 -47,3 19,2 400,0	0,0 -800,0 0,0 0,0 0,0 221,0 -16,4 0,0 2.450,0	0,0 -800,0 0,0 0,0 0,0 222,5 -12,5 0,0 3.950,0	-800,0 0,0 0,0 0,0 225,3 -10,1 0,0 1.500,0	0, 0, 0, 221, -13, 0, 0,
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen - Auszahlungen and die Gemeinde - Steuernachzahlung 2011 - 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen - Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen - Körperschätsteuererstatung/Nachzahlung 2017 - Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung ab 2018 - Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung ab 2018 - Einzahlungen aus Auslehungen - Einzahlungen aus Ger Aufnahme von Darlehen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten - Einzahlung Gewinnzuführung Vorjahr GGF	-58,7 0,0 -400,0 -296,8 0,0 120,9 0,0 0,0 28,9 550,0 -2.476,9 268,8	-2.383,3 0,0 -500,0 0,0 -221,9 0,0 481,3 -23,0 19,2 2.100,0 -1.176,0 223,0	150,0 -500,0 0,0 -282,5 0,0 482,9 -47,3 19,2 400,0 -1.140,0 284,1	0,0 -800,0 0,0 0,0 221,0 -16,4 0,0 2.450,0 -971,2 176,5	0,0 -800,0 0,0 0,0 222,5 -12,5 0,0 3.950,0 -827,9	-800,0 0,0 0,0 0,0 225,3 -10,1	0,1 0,0 0,0 221,1 -13,1 0,1 -688,1
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlungen an die Gemeinde Steuernachzahlung 2011- 2013 aufgrund der BP 2011- 2013 einschl. Zinsen Steuernachzahlung 2014- 2017 aufgrund der BP 2014- 2017 einschl. Zinsen Körperschaftsteuererstatung/Nachzahlung 2017 Körperschaftsteuererstatung/Nachzahlung ab 2018 Gewerbesteuererstatung/Nachzahlung ab 2018 Einzahlungen aus Ausleihungen Einzahlungen aus Ausleihungen Auszahlungen aus der Aufnahme von Darlehen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Einzahlunge Gewinnzuführung Vorjahr GGF Forderung Gewinnzuführung Idf. Jahr GGF	-58,7 0,0 -400,0 -296,8 0,0 120,9 0,0 0,0 28,9 550,0 -2,476,9 268,8 -284,1	-2.383,3 0,0 -500,0 0,0 -221,9 0,0 481,3 -23,0 19,2 2.100,0 -1.176,0 223,0 -242,7	150,0 -500,0 0,0 -282,5 0,0 482,9 -47,3 19,2 400,0 -1.140,0 284,1	0,0 -800,0 0,0 0,0 221,0 -16,4 0,0 2.450,0 -971,2 176,5	0,0 -800,0 0,0 0,0 222,5 -12,5 0,0 3.950,0 -827,9 134,5 -108,7	-800,0 0,0 0,0 225,3 -10,1 0,0 1.500,0 -708,7 108,7 -142,5	-800,6 0,6 0,0 221,6 -13,3 0,0 -688,6 142,6
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlunge an die Gemeinde Steuernachzahlung 2011 - 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung 2017 Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung ab 2018 Einzahlungen aus Auslehungen Einzahlungen aus Auslehungen Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Einzahlungen Gewinnzuführung Vorjahr GGF Forderung Gewinnzuführung Ifd. Jahr GGF Verlustausgleich Ifd. Jahr VGF Einzahlung Verlustausgleich VKF im Ifd. Jahr	-58,7 0,0 -400,0 -296,8 0,0 120,9 0,0 0,0 28,9 550,0 -2476,9 268,8 -284,1 429,0 -442,0	-2.383,3 0,0 -500,0 0,0 -221,9 0,0 481,3 -23,0 19,2 2.100,0 -1.176,0 223,0 -242,7 478,5 -478,5	150,0 -500,0 0,0 -282,5 0,0 482,9 -47,3 19,2 400,0 -1.140,0 284,1 -176,5 509,1	0,0 -800,0 0,0 0,0 221,0 -16,4 0,0 2.450,0 -971,2 176,5	0,0 -800,0 0,0 0,0 222,5 -12,5 0,0 3.950,0 -827,9	-800,0 0,0 0,0 225,3 -10,1 0,0 1.500,0 -708,7 108,7	0,0 0,0 0,0 221,1 -13,1 0,0 0,0 -688,1 142,1
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlungen an die Gemeinde Steuernachzahlung 2011 - 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen Körperschäfsteuererstatung/Nachzahlung 2017 Körperschäfsteuererstattung/Nachzahlung ab 2018 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen Auszahlungen aus der Aufnahme von Darlehen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Einzahlung Gewinnzuführung Vorjahr GGF Forderung Gewinnzuführung Idt. Jahr GGF Verlustausgleich Ifd. Jahr VKF Einzahlung Verlustausgleich VKF im Ifd. Jahr Mittelauf Wittelabfüss aus der Finanzierungstätigkeit	-58,7 0,0 -400,0 -296,8 0,0 120,9 0,0 0,0 28,9 550,0 -2476,9 268,8 -284,1 429,0 -442,0 -2.502,2	-2.383,3 0,0 -500,0 0,0 -221,9 0,0 481,3 -23,0 19,2 2.100,0 -1.176,0 223,0 -242,7 478,5 -478,5	150,0 -500,0 0,0 -282,5 0,0 482,9 -47,3 19,2 400,0 -1.140,0 284,1 -176,5 509,1 -494,7	0,0 -800,0 0,0 0,0 221,0 -16,4 0,0 2.450,0 -971,2 176,5 -134,5 0,0	0,0 -800,0 0,0 0,0 222,5 -12,5 0,0 -827,9 134,5 -108,7 0,0	-800,0 0,0 0,0 225,3 -10,1 0,0 1,500,0 -708,7 108,7 -142,5 0,0	0,0 0,0 221, -13,: 0,0 0,0 -688,142,: -154,0,0 0,0
Eirzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlungen and ei Gemeinde Steuernachzahlung 2011 - 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung 2017 Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung ab 2018 Einzahlungen aus Auslehungen Einzahlungen aus Auslehungen Einzahlungen aus Auflehungen Einzahlungen Gewinzuführung Vorjahr GGF Forderung Gewinzuführung Vorjahr GGF Forderung Gewinzuführung Ifd. Jahr GGF Verlustausgleich Ifd. Jahr VKF Einzahlung Verlustausgleich WKF im Ifd. Jahr	-58,7 0,0 -400,0 -296,8 0,0 120,9 0,0 0,0 28,9 550,0 -2476,9 268,8 -284,1 429,0 -442,0	-2.383,3 0,0 -500,0 0,0 -221,9 0,0 481,3 -23,0 19,2 2.100,0 -1.176,0 223,0 -242,7 478,5 -478,5	150,0 -500,0 0,0 -282,5 0,0 482,9 -47,3 19,2 400,0 -1.140,0 284,1 -176,5 509,1	0,0 -800,0 0,0 0,0 221,0 -16,4 0,0 2.450,0 -971,2 176,5 -134,5 0,0	0,0 -800,0 0,0 0,0 222,5 -12,5 0,0 3.950,0 -827,9 134,5 -108,7 0,0	-800,0 0,0 0,0 225,3 -10,1 0,0 1,500,0 -708,7 108,7 -142,5 0,0	0,0 0,0 221,4 -13,- 0,0 -688,1 142,- -154,0 0,0



Liquiditätsrechnung

	-	IST	Plan	Planfort- schreibung	Plan
		2019	2020	2020	2021
	Jahresergebnis	315,1	518,0	208,9	-131,8
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.661,5	1.676,0	1.682,1	1.664,0
-	Auflösung von Sonderposten	-186,6	-170,8	-176,4	-176,4
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,0	0,0	-518,0	0,0
+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)	-90,4	8,0	86,4	68,8
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der	1,3	9		~
	Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	55,3	49,5	-7,9	-3,9
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der	-173,9	23		1.5
	Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.581,3	2.080,7	1.275,1	1.420,7
+	Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	62,6	0,0	653,4	0,0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-477,1	-2.383,3	-1.620,3	-5.155,0
+	Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	355,8	0,0	500,0	2.450,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-58,7	-2.383,3	-466,9	-2.705,0
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	150,0	0,0
	Auszahlungen an die Gemeinde	-400,0	-500,0	-500,0	-800,0
-	Steuernachzahlung 2011 - 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen	-296,8	0,0	0,0	0,0
-	Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen	0,0	-221,9	-282,5	0,0
+/-	Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung 2017	120,9	0,0	0,0	0,0
+/-	Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung ab 2018	0,0	481,3	482,9	221,0
+/-	Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung ab 2018	0,0	-23,0	-47,3	-16,4
+	Einzahlungen aus Ausleihungen	28,9	19,2	19,2	0,0
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	. 550,0	. 2.100,0	400,0	2.450,0
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.476,9	-1.176,0	-1.140,0	-971,2
+	Einzahlung Gewinnzuführung Vorjahr GGF	268,8	223,0	284,1	176,5
-	Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-284,1	-242,7	-176,5	-134,5
+	Verlustausgleich lfd. Jahr VKF	429,0	478,5	509,1	0,0
-	Einzahlung Verlustausgleich VKF im lfd. Jahr	-442,0	-478,5	-494,7	0,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.502,2	659,9	-795,7	925,3
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-979,6	357,3	12,5	-359,0
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	1.722,2	348,0	742,6	755,1
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	742,6	705,3	755,1	396,1



Erfolgsplan

	IST	Plan	Planfort- schreibung	Plan
	2019	2020	2020	2021
Erfolgsrechnung				
1. Umsatzerlöse	4.692,8	5.036,0	5.175,6	4.320,7
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.027,3	3.932,4	3.859,3	3.756,0
- davon Sollmieten Wohnung	2.553,5	2.525,0	2.531,1	2.393,1
- davon Sollmieten Gewerbe	291,2	291,2	297,4	297,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	112,5	132,0	130,0	130,0
- davon Erlösschmälerungen	-253,7	-244,6	-317,7	-246,4
- davon Betriebskosten	1.323,8	1.228,7	1.218,5	1.181,8
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	520,0	707,8	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	73,7	60,0	70,0	70,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	591,8	523,6	538,4	494,7
2. Bestandsveränderungen	90,4	-8,0	-86,4	-68,8
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	40,7	-8,0	-36,7	-68,8
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)	49,7	0,0	-49,7	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	693,1	298,8	176,4	176,4
- darunter Auflösung von SoPo	186,6	170,8	200000000000000000000000000000000000000	176,4
- darunter Fördermittel Rückbau Hinterhaus Markt 4	138,3	0,0	0,0	0,0
- darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergstr. 30-62	225,9	0,0	50,000	0,0
- darunter Fördermittel Rückbau "Drei Rosen"	0,0	128,0		0,0
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen	62,6	0,0		0,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.714,3	2.380,7	2.341,8	2.333,0
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.632,6	2.350,7	2.311,8	2.303,0
- davon Betriebskosten	1.541,8	1.520,7	1.481,8	1.413,0
- dayon Instandhaltung	682,9	550,0		550,0
- davon Rückbaukosten		207000000000		160,0
- davon Umzugskosten	278,3	160,0	5 5 5 50	0.000000
	9,0	0,0	DOMESTIC (50)	60,0
- davon andere Aufwendungen HBW	120,6	. 120,0		120,0
 b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 	50,7 31,0	0,0 30,0		0,0 30,0
5. Personalaufwendungen	1.027,4	992,5	970,8	964,5
a) Löhne und Gehälter	841,2	821,0		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alters-				794,2
vorsorge und für Unterstützung	186,2	171,5	170,1	170,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.661,5	1.676,0	1.682,1	1.664,0
und Sachanlagen	1.001,5	1.07 0,0	1.002,1	1.00 1,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	366,9	235,0	435,4	295,0
-darunter Anlagenabgänge (RBW)	61,6	0,0	135,4	0,0
8. Erträge aus Gewinnabführung	284,1	242,7	176,5	134,5
9. Erträge aus Beteiligungen	1.023,2	1.000,0	912,0	900.0
- davon Dividende KBE	1.023,2			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	1,2	0,2	0,2	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,9	0,1	0,0	0,0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	429,0	478,5	509,1	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225,6	238,4	169,2	309,7
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	369,0	568,5	245,9	-103,4
	303,0	500,	213/3	103,4
15. Steuern	53,9			
- davon Körperschaftssteuer	29,1	26,9	19,6	14,9
- davon Gewerbesteuer	24,3	22,6	16,4	12,5
- davon sonstige Steuern	0,5	1,0		
16. Jahresergebnis	315,1	518,0	208,9	-131,8



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm								
	Gesamtsumme	davon bis einschließlich 2018	davon 2019 IST	davon 2020 Planfort- schreibung	davon 2021 Plan	davon 2022 Plan	davon 2023 Plan	davon 2024 Plan
Investitionen:								
unbewegliches Anlagevermögen								
Sanierung Chemnitzer Str. 43	1.888,4	1.733,7	154,7					
Sanierung Chemnitzer Str. 47	1.867,9	1.681,0	186,9					
Sanierung Parkstraße 1	4.150,0	38,6		1,000,0	2.000,0	1,021,0		
Planung Neubau Freiberger Straße 1	150,0	30,0	30,4	1.000,0	2.000,0	1.021,0		150,0
Erwerb Chemnitzer Straße 62	4,5	0,5	4,0					130,0
Sicherungsmaßnahmen Chemnitzer Str. 62	250.0	0,5	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		250,0			
aktivierungsfähige Wohnungs- und Haussanierungen	800,0			400,0	400.0			
Erwerb Winkler Str. 52	28,2		28,2	.30,0	.50,0			
Planung Sanierung Winkler Str. 52	150,0							150,0
Erwerb Humboldtstraße 1	207,0			207,0				150,0
Sanierung Humboldtstrtaße 1	4.500,0				1.000,0	2.000,0	1.500,0	
Sanierung Einsteinstraße 39-45	5.300,0				1.500,0	2.500,0	1.300,0	
bewegliches Anlagevermögen			_					
Betriebs-und Geschäftsausstattung allgemein			12,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Zeiterfassung				8,3			_	
Summe Investitionen	19.296,0	3.453,8	477,1	1.620,3	5.155,0	5.526,0	2.805,0	305,0
Finanzierung:								
Fördermittel								
Sanierung Chemnitzer Str. 43	1.292,4	1.105,2	187,2					
Sanierung Chemnitzer Str. 47	1.250,6	1.082,0	168,6					
Sanierung Parkstraße 1	2.200,0			500,0	1.500,0	200,0		
Sanierung Humboldtstraße 1	2.400,0				500,0	1.000,0	900,0	
Sanierung Einsteinstraße 39-45	1.600,0				450,0	750,0	400,0	
Summe Fördermittel	8.743,0	2.187,2	355,8	500,0	2.450,0	1.950,0	1.300,0	0,0
	0.7 45/0	2.107,2	333,6	300,0	2.430,0	1.930,0	1.300,0	0,0
Darlehen:								
Sparkasse Darlehen Chemnitzer Str. 43+47	1.150,0	600,0	550,0					
Zwischenfinanzierung Parkstraße 1		300,0	230,0		500,0	-500,0		
Darlehen Parkstraße 1	1.700,0				330,0	1.700,0		
Darlehen Humboldtstraße 1	2.100,0				500,0	1.000,0	600,0	
Darlehen Einsteinstraße 39-45	3.700,0				1.050,0	1.750,0	900,0	
aktivierungsfähige Wohnungs- und Haussanierungen	800,0			400,0	400,0		- 3010	
Summe Darlehen	9.450,0	600,0	550,0	400,0	2.450,0	3.950,0	1.500,0	0,0



Stellenplan 2021

Abteilung	Anzahl der Stellen im Planjahr 2021	Anzahl der Stellen zum 30.06. des Vorjahres 2020
Geschäftsführung	1	1
Interne Verwaltung	2	2
Rechnungswesen	5	4
lmmobilienmanagement	8	8
Projektsteuerung	3	3
Sanierungsträger	2	. 2
Gebietsmanagement	0	1
Aushilfslohn	1	1
Summe	22	22



Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2019

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen Frankenberg/Sa.

eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa, und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

PRÜFUNGS-

Dresden, 12. Juni 2020

eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft EUREOS GMBH BANNAN

THE SOLD STATE OF STA

Dr. Juckel Wirtschaftsprüfer

		2019	2018
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		
	a) aus Hausbewirtschaftung	4.027.253,55	4.093.751,77
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	118.560,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	73.741,77	62.283,36
2	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	591.794,66	456.854,44
۷.	Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken ohne Bauten sowie unfertigen Leistungen	90.408,29	-132.518,23
3.	Sonstige betriebliche Erträge	693.055,82	290.907,80
		000.000,02	
		5.476.254,09	4.889.839,14
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.632.629,43	-2.646.087,57
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-50.673,54	-1.804,25
5.	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen Personalaufwand	-30.964,40	-26.470,22
	a) Löhne und Gehälter	-841.241,63	-741.474,83
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
	und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.165,64 (Vj. EUR 1.998,24)	-186.191,00	-161.160,65
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
٠.	des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.661.472,92	-2.001.063,31
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-366.880,41	-337.001,22
		-5.770.053,33	-5.915.062,05
		,	,
	Aufwand aus Verlustübernahme	-429.008,80	-401.029,62
9.	Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen Erträge aus Beteiligungen	284.072,73	268.795,71
10.	davon Erträge aus Korrekturen früherer Jahre in laufender Rechnung	1.023.151,38	3.610.411,39
	EUR 0,00 (Vj. EUR 2.587.260,00)		
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		
	des Finanzanlagevermögens	1.231,85	2.086,43
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.049,35 (Vj. EUR 1.903,93)		
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.952,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-225.606,88	393.779,82
		662.792,28	3.086.484,09
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.469,52	-518.831,00
15	Freehole neek Chauses	045 500 50	
	Ergebnis nach Steuern Sonstige Steuern	315.523,52 -462,00	1.542.430,18 -668,00
	-	-402,00	-000,00
17.	Jahresüberschuss	315.061,52	1.541.762,18
18.	Verlustvortrag	-10.727.598,57	-9.682.100,75
19.	Korrekturen früherer Jahre	0,00	-2.587.260,00
20.	Bilanzverlust	-10.412.537,05	-10.727.598,57

Anlage 1

31.12.2018 EUR

256.000,00 10.563.840,00 35.158.311,25 -10.727.598,57 35.250.552,68

7.063.283,54

463.447,00 184.529,75 647.976,75

10.493.343,42 40.800,00 1.417.151,93 333.617,55 5.604,09 17.543,53 89.129,20

12.397.189,72

55.365.154,04

6.151,35

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa. Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Passiva	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen			II. Kapitalrücklage	10.165.860,76
Rechten und Werten	3.848,49	5.429,49	III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	35.158.311,25
II. Sachanlagen			IV. Bilanzverlust	-10.412.537,05
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.530.310,88	32.284.596,37		35.167.634,96
 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 	2.938.233,42	3.020.296,42		
Technische Anlagen und Maschinen	543.830,55 144.541,00	584.270,48	B 0 1	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.517,51	160.741,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und	
6. Anlagen im Bau	133.908,98	58.506,51 3.458.262,26	Investitionszulagen zum Anlagevermögen	7.232.523,80
	38.324.342,34	39.566.673,04	C. Rückstellungen	
III. Finanzanlagen			Steuerrückstellungen	286.713,00
			Sonstige Rückstellungen	119.757,89
Anteile an verbundenen Unternehmen	321.534,23	321.534,23		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	19.224,66	48.175,31		406.470,89
3. Beteiligungen	11.336.705,00	11.336.705,00		
Sonstige Ausleihungen	6.000,00	6.000,00	D. Verbindlichkeiten	
	11.683.463,89	11.712.414,54	D. Verbindichkeiten	
			 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 	8.586.844,58
	50.044.054.70		Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	20.400,00
	50.011.654,72	51.284.517,07	Erhaltene Anzahlungen	1.378.561,08
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellsehefter.	213.551,19
B. Umlaufvermögen			5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	100,79
•			7. Sonstige Verbindlichkeiten	32.243,31 67.703,20
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			davon aus Steuern EUR 40.909,36 (Vj. EUR 65.409,59)	07.700,20
Grundstücke und grundstückgsgleiche Rechte ohne Bauten	49.737,08	0,00	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 91,00 (Vj. EUR 91,00)	
Unfertige Leistungen	1.218.527,18	1.177.855,97		10.299.404,15
3. Andere Vorräte	4.135,03	6.870,46		10.299.404,15
	1.272.399,29	1.184.726,43	E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.082,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Redinangsasgrenzangsposten	3.002,17
Forderungen aus Vermietung	21.550,91	17.297,71		
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	35.559,54	12.029,27		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Gesellschafter	354.981,19	345.844,01		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	166.515,51	305.006,88		
o. Constige Vermogensgegenstande	503.422,46	489.747,84		
	1.082.029,61	1.169.925,71		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	742.610,29	1.722.184,40		
	3.097.039,19	4.076.836,54		
	0.007.000,10	4.070.030,34		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.422,06	3.800,43		
	53.111.115,97	55.365.154,04		53.111.115,97

Vorbericht für das Geschäftsjahr 2021

Durch den umfangreichen Rückbau und der nicht zeitlich eingehaltenen Termine konnte eine fristgemäße Abrechnung nicht erfolgen.

Durch diese und andere Umstände kann die Wirtschaftsprüfung 2019 erst im Herbst 2020 erfolgen.

Anschließend sollte die Prüfung 2020 erfolgen.

Der Termin zur Liquidation der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gGmbH ist für den 01.01.2021 vorgesehen.

Dadurch ergibt sich in Folge eine Rechnungslegung verschiedener Posten, (s. Wirtschaftsplan 2021).

Geplant ist, die LGS nach dem Jahr Sperrfrist am 01.01.2022 aus dem Handelsregister löschen zu können.

Für das Jahr 2021 fallen noch letzte Rechnungen an, die sich aus der Verschiebung der Liquidation ergeben.

Als Personalwird nur der Geschäftsführer auf 450,00 € Basis von Januar bis Dezember abgebildet.

Anfallenden Kosten ergeben sich aus der Liquidation und der Buchführung durch die WGF.

Die noch bestehenden Versicherungen werden fristgemäß gekündigt, sowie auch das Steuerbüro Menos.

Mit Ende Dezember 2021 sollten alle finanziellen Verpflichtungen beendet sein.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamtplan
						2016-2020
Erträge						
Eintrittsgelder (Tageskarten und Dauerkarten)			150.000.00€	3.350.000,00€		3.500.000.00€
Erlöse Parken etc.			100.000,00 €	5.000,00€		5.000.00 €
Sponsoring, Spenden		10.000,00€	35.000,00€	135.000,00 €		180.000.00 €
Mieten, Pachten, Konzessionen		10.000,000	00.000,000	350.000.00 €		350.000.00 €
Arbeitsmarktförderung				000.000,000		- €
sonstige Erträge		1.000,00€	3.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	16.000,00€
Zuschuss Stadt Frankenberg/Sa. DFHH-LSN		200.000,00€	200.000,00€	100.000,00€	0.000,000	500.000.00€
Vorsteuererstattung		17.000.00€	37.000,00 €	77.000,00 €	181.000,00€	312.000.00 €
Zuschuss Stadt Frankenberg/Sa.	150.000,00€	160.000,00€	439.000,00 €			450.000.00 €
Summe Erträge	150.000,00 €	388.000,00€	864.000,00 €		101.000,00 €	
Summe Littage	130.000,00 €	300.000,00 €	004.000,00 €	3.010.000,00 €	101.000,00 €	3.313.000,00 €
Personalaufwand	75.000,00€	200.000,00€	430.000,00€	720.000,00€	30.000,00€	1.455.000,00 €
T ersonalaurwand	73.000,00 €	200.000,00 €	430.000,00 €	720.000,00€	30.000,00 €	1.433.000,00 €
Materialaufwand	53.500,00€	85.000.00€	239.000.00€	2.780.000.00€	51.000,00€	3.208.500.00 €
Leistungen Fördergesellschaft	25.000,00€	38.000.00 €	38.000.00 €	38.000.00 €	5.000,00 €	144.000.00€
Mieten/Pachten Parkplätze, Gelände	20.000,00 €	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0.000,00 C	15.000.00 €
Bewirtschaftung LGS (Wasser, Energie, Müll)		8.000,00€	16.000,00€	152.000,00 €	4.000,00€	180.000.00 €
Versicherungen	2.500.00€	5.000,00 €	10.000,00 €	25.000.00 €	2.000.00 €	44.500.00 €
Veranstaltungen LGS	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00€	360.000,00 €	2.000,00 C	370.000.00 €
GEMA-Gebühren		0.000,00 C	0.000,00 C	34.000,00€		34.000,00 €
Hallenschauen			20.000,00€	300.000,00 €		320.000,00 €
Wechselbepflanzungen			60.000,00 €	360.000,00 €		420.000,00 €
grünes Klassenzimmer			10.000.00€	30.000.00 €		40.000.00 €
Einlass, Sicherheitsdienst			10.000,00 C	325.000,00€		325.000,00 €
Kunstprojekte		5.000,00€	5.000,00€	30.000,00€		40.000.00€
Temporäre Ausstattung LGS inkl. Mieten	26.000.00€	19.000.00 €	45.000,00 €	611.000,00€		701.000.00 €
Rückbau	20.000,00 €	10.000,00 C	10.000,00 €	60.000.00 €	40.000,00€	100.000,00 €
Shuttleverkehr / Verkehrsleitsystem			10.000,00€	210.000,00 €	10.000,00 C	220.000.00 €
Themengarten			10.000,00 €	50.000,00€		50.000,00€
Parkplatzbefestigung			15.000,00€	190.000,00€		205.000.00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	21.500,00€	103.000,00€	195.000,00 €	310.000,00€	20.000,00€	649.500,00 €
Gründungskosten	3.000,00€	100.000,00 C	130.000,00 C	010.000,00 C	20.000,00 C	3.000,00 €
Buchführung, Wirtschaftsprüfer, Steuerb.	9.000,00€	20.000.00€	30.000.00€	40.000.00€	10.000,00€	109.000.00 €
Werbung	2.000,00€	45.000,00 €	100.000,00€	203.000,00€	10.000,00 €	350.000,00 €
Ausstattung Geschäftsstelle	1.000,00€	8.000,00€	15.000,00 €	7.000,00€		31.000.00 €
Mieten, Mietnebenkosten	2.500,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	52.500,00€
Büro- und Geschäftsbedarf				40.000,00€	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	84.000.00€
	2.000,00€	10.000,00€	30.000,00€	,	2.000,00€	
Reise- u. KFZ Kosten	2.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	3.000,00€	20.000,00€
Summe Aufwand	150.000,00€	388.000,00€	864.000,00€	3.810.000,00€	101.000,00€	5.313.000,00€
Summe Gesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	- €
		•		,	,	
IST	2016	2017	2018	2019		
Einnahmen	0.00€					
_11111G111TC11	0,00 €	200.000,00 €	200.004,33 €	4.010./10,12€		<u> </u>

267.268,57€

-67.268,57€

122.247,87 €

-122.247,87 €

Ausgaben

Ergebnis

4.833.562,05 €

-22.845,93€

817.667,07€

-559.612,72€

Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH Vorschau Wirtschaftsplan 2020 Wirtschaftsplan **Position** Ist-Abrechnung Ist-Abrechnung Vorraus. Erfüllung W. plan 2020 W. plan 2020 W. plan 2021 2019 30.07.2019 31.07.2019 Erträge 365.570,98€ 3.355.000,00€ 1.700.000,00€ 2.086.000,00€ 3.355.000,00€ 0,00€ Umsatzerlöse 99.018,57 € 485.000,00€ 295.000,00€ 310.000,00€ 485.000,00€ Sponsoring **Stadt Einlage** 83.287,00€ **Stadt Einlage** 116.714,00 € Arbeitsmarktförderung 9.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ sonst. betriebliche Erträge 6.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 6.000,00€ Zuschuß Freistaat Durchf. 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ Zuschuß LRA/Förderver. 77.000,00€ 33.000,00€ 33.000,00€ 77.000,00€ 66.551,41 € Vorsteuererstattung Gesamterträge 1.023.000,00€ 2.140.000,00€ 2.542.000,00€ 4.033.000,00€ Aufwand 2.780.000,00€ 1.741.000,00€ 2.029.000,00€ 2.780.000,00€ Materialaufwand 303.000,00€ 40.000,00€ Personalaufwand 720.000,00€ 364.000,00€ 710.000,00€ 7.080,00€ 310.000,00€ 224.000,00€ 248.000,00€ 310.000,00€ 478.680,51 € 30.000,00€ sonst. Betriebl. Auf. 18.735,62 € 3.810.000,00€ 2.268.000,00€ 2.641.000,00€ 3.800.000,00€ 518.680,51€ 30.000,00€ Gesamtaufwand **Ergebnis** 213.000,00€ -128.000,00€ 233.000,00€ 153.109,53 € 25.815,62€ -99.000,00€

Zahlung für 2021 ist in 2020 aufgelistet.

Wirtschaftsplan Frankenberger Kultur gGmbH i. G. (FKG) Wirtschaftsjahr 2020

Stadt Frankenberg/Sa. Landkreis Mittelsachsen Freistaat Sachsen Der Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
1.1	Zielstellung	3
1.2	Historie	5
1.3	Aufgabenprofil	7
2	Grundlagen der Wirtschaftsplanung	8
2.1	Kennzahlenübersicht zum Wirtschaftsplan	11
2.2	Stellenplan 2020	12
2.3	Investitionsplanung	13
2.4	Planungsstand der Geschäftsbereiche	14
2.4.1	Geschäftsstelle der Frankenberger Kultur gGmbH	14
2.4.2	ZeitWerkStadt- Erlebnismuseum für Stadt- und Industriegeschichte	15
2.4.3	Bereich Veranstaltungen und Kultur	17
2.4.4	JugendKunstSchule	20
2.4.5	Leo-Lessig-KUNST-Stiftung	24
2.4.6	Rittergut	26
2.4.7	Öffentlichkeitsarbeit	27
2.4.8	Tourist-Information	28
3	Beschreibung der zu erwartenden Synergieeffekte	30

1 Vorbemerkung

Stadt Frankenberg/Sa. unterhält verschiedene Kultureinrichtungen unterschiedlichen Rechtsformen. Es ist beabsichtigt, diese in eine organisatorisch und rechtlich einheitliche Struktur zu überführen. Innerhalb der zu gründenden Gesellschaft ist die Bündelung der bestehenden Angebote der Veranstaltungs- und Kultur GmbH Frankenberg/Sa. mit Veranstaltungsmanagement im Innen- und Außenbereich (Veranstaltungs- und Kulturforum Stadtpark, Stadtfest, Weihnachtsmarkt etc.), der JugendKunstSchule Frankenberg/Sa. (Bereiche Musik, darstellende und bildende Kunst), der Stadtgalerie sowie der Leo-Lessig-KUNST-Stiftung und der touristischen Angebote (Tourist-Info, Museum Rittergut etc.) vorgesehen. Darüber hinaus soll die ZeitWerkStadt das Erlebnismuseum für Stadt- und Industriegeschichte – welches im Jahr 2021 eröffnet wird, der zu gründenden Gesellschaft zugeordnet werden. Zielstellung der Gründung ist die Zusammenführung der kulturellen Angebote, um Synergien zwischen bestehenden und neuen Angeboten auszuschöpfen, diese gemeinsam zu vermarkten und strategisch in die Zukunft zu führen.

Die Gründung wird durch die eureos GmbH Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft mit Sitz in Dresden, Leipzig und Chemnitz begleitet Gemeinsam mit der Verwaltung führt eureos das Verfahren mit der Rechtsaufsichtsbehörde, der Handelskammer und begleitet die erforderlichen Eintragungen. In der Beratung arbeitsrechtlicher Fragen arbeitet die zu gründende Kulturgesellschaft eng mit dem Personalamt der Stadt zusammen.

Die derzeitige Zeitplanung geht von der Gründung der gGmbH zum 01.08.2020 aus.

Im Folgenden wird auf die bestehenden Betriebsbereiche eingegangen hinsichtlich Status, Aufgabenbereich, Personal, Corona-Situation und Zielstellung der geplanten Entwicklungsfelder. Im Rahmen des Gründungsprozesses finden regelmäßig Abstimmungen statt. Zielsetzung ist es, geeignete Arbeitsprozesse festzulegen, die dazu erforderliche Infrastruktur wie Büroräume und IT zu implementieren, um alle Aufgaben der Kulturgesellschaft umsetzen zu können.

1.1 Zielstellung

Die übergreifende Zielstellung der zu gründenden Frankenberger Kulturgesellschaft ist die Profilierung der Stadt Frankenberg/Sa. im Bereich Kultur und Tourismus. Damit soll ein wesentlicher Standortfaktor für die Kommune herausgearbeitet und gestärkt werden sowie die Lebensqualität in Frankenberg verbessern. Darauf aufbauend besteht die Absicht, die Herangehensweise zu professionalisieren, weiter zu entwickeln und schließlich unter Bündelung der Akteure im Kulturbereich eine übergreifende Vermarktung zu erreichen.

Dem Hauptziel untergeordnet bestehen folgende Bestrebungen:

- Entwickeln einer langfristigen Kulturstrategie der Stadt unter Einbindung der Potentiale aller Kulturstätten,
- Etablieren eines übergreifendes Managements für alle kulturellen Bereiche der Stadt Frankenberg/Sa. sowie die Koordination von Veranstaltungen und Auftritten im Stadtgebiet und darüber hinaus perspektivisch in Kooperation mit den umliegenden Gemeinden,
- Entwickeln von Strategien bezüglich der Ansprache von potenziellen Geldgebern bei Land, Bund, EU und Stiftungen sowie in der Region und zur Einbindung der Bürgerschaft, Multiplikatoren, Patenschaften und Marketing,
- Erarbeiten einer übergreifenden Vermarktungsstrategie für die einzelnen Kulturbereiche unter Herausarbeitung der Besonderheit jedes Einzelbereiches der Kulturgesellschaft,
- Organisieren und Durchführen eines geeigneten Controllings,
- Aufbauen einer einheitlichen Kommunikation zwischen allen Beteiligten wie Stadt, Kultureinrichtungen, Mitarbeitern und externen Projektbeteiligten wie Geldgebern und auch ggf. Künstlern und Musikern,
- Festigen, Ausbauen und Akquirieren einer soliden Förderstruktur unter Sicherstellung der Anwendung von Förderrichtlinien/-bedingungen, fristgemäßer Antragstellungen und Abwicklung von Fördermittelanträgen sowie der Recherche nach neuen Fördermöglichkeiten.

Mit der Gesellschaft soll sichergestellt werden, dass die Aufgaben der Einzelgeschäftsfelder konzentriert werden und eine weitgehende Freiheit bei der Wahrnehmung der Aufgabengebiete umgesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang erhalten die Bereichsleiter entsprechende Budgetverantwortlichkeit, um einen breiten Handlungsspielraum für ihr Kerngeschäft zu ermöglichen. Mit der übergreifenden einheitlichen Vermarktungsstrategie einer Dachgesellschaft soll ein gemeinsamer Auftritt aller Kulturangebote nach außen ein klares Profil erzeugt werden. So soll der Zugang zu neuen Zielgruppen erleichtert werden. Im Umkehrschluss wird eine Steigerung des Umsatzes erwartet. Ungeachtet dessen besteht dennoch die Herausforderung, die einzelnen Institutionen mit ihrer Besonderheit in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken und die Vielfalt der Einzelangebote zu repräsentieren. Die Steuerung, Einwerbung und einheitliche Gestaltung von bereichsübergreifenden Projekten erzeugt einen deutlichen Mehrwert für die Wahrnehmung der Kultur der Stadt Frankenberg/Sa.

Der Sitz der Gesellschaft ist vorerst das Veranstaltungs- und Kulturforum "Stadtpark" mit der Geschäftsadresse Hammertal 3 in 09669 Frankenberg/Sa. Die Miete der Räume ist im Wirtschaftsplan bereits durch die Verwendung der Büroräume des Bereiches Veranstaltungen und Kultur abgebildet. Es fallen künftig keine zusätzlichen Aufwendungen für Miete im Bereich der Geschäftsstelle an.

Die Verankerung einer Geschäftsstelle der Kulturgesellschaft, ggf. in zentraler Stadtlage, wird nach der Gründung weiterhin überprüft. Inhaltlich sollen dabei die Faktoren der Raumkapazitäten hinsichtlich Anzahl und Größe der Räume, die Zentralität der Lage, die

Nähe zur Verwaltung, der effektive Personaleinsatz unter Nutzung von Personalressourcen, die Verfügbarkeit medialer Anschlüsse, die Möglichkeiten der Parkplätze sowie weiterer zu definierender Faktoren miteinander abgewogen werden. Die Zielstellung der zentralen Anlaufstelle ist die Konzentration der Kulturmitarbeiter und Akteure an einem Ort, um Kommunikationswege zu verkürzen und persönliche Begegnungen zu ermöglichen.

1.2 Historie

Die Frankenberger Kulturgesellschaft befindet sich 2020 im Gründungsprozess. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der Stadt Frankenberg/Sa. in 2019 war die Entscheidung zur Gründung noch nicht in Erwägung gezogen, sodass die Aufwendungen zur Gründung (Rechtsberatung, Überführungskosten der Buchhaltung, Personalkosten der Geschäftsstelle, etc.) nicht finanziell im Haushalt abgebildet sind.

Der Stadtrat plant die Gründung der Frankenberger Kultur gGmbH als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Frankenberg/Sa. in nachfolgenden Teilschritten:

- 1. Abspaltung der Beteiligung der Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg (WGF) an der Veranstaltungs- und Kultur GmbH (VKF) auf die im Rahmen des Abspaltungsvorgangs neu zu gründende Frankenberger Kultur gGmbH (FKG)
- 2. Verschmelzung der VKF auf diese neu gegründete FKG
- 3. Überführung der innerstädtischen Regiebetriebe

Musik- und Kunstschulen Museen und Ausstellungen Tourismus

in die neu gegründete Frankenberger Kultur gGmbH durch Ausgliederung aus dem Vermögen der Stadt Frankenberg/Sa.

Gemäß Sächsischer Gemeindeordnung ist bei Gründung einer Gesellschaft ein Gutachten nach § 95 vorzulegen.

Zur Gründung der Frankenberg Kultur gGmbH wurde das Gutachten nach § 95 Abs. 2 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) durch die eureos GmbH Steuerberatungsgesellschaft erstellt. Im Ergebnis wird die Organisationsform einer (gemeinnützigen) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) bevorzugt. Ein darauf aufbauendes Abwägungsgutachten soll dazu dienen, die erforderliche Entscheidung des Stadtrates zur Gründung der Frankenberger Kultur gGmbH vorzubereiten.

Das Abwägungsgutachten wurde dem Stadtrat in seiner Sitzung am 05.02.2020 vorgestellt und durch die eureos GmbH Steuerberatungsgesellschaft erläutert.

Im Strukturgutachten der eureos GmbH zur Neugründung der Geschäftsfelder der WGF, insbesondere der VKF vom 04.11.2019 wurde folgendes Ergebnis festgehalten: "Im Ergebnis ist der Stadt Frankenberg/Sa., zur Realisierung ihres Wunsches nach einer Bündelung der kulturellen Aktivitäten in einer Gesellschaft unter rechtlichen und steuerrechtlichen Gesichtspunkten zu empfehlen, die als Teilbetrieb geführte

Beteiligung der VKF aus der WGF zur Aufnahme einer durch die Stadt Frankenberg/Sa. neu zu gründenden Kulturgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH abzuspalten, die VKF sodann auf diese neue Kulturgesellschaft zu verschmelzen und zuletzt die stadteigenen kulturellen und touristischen Bereiche auf die Kulturgesellschaft im Wege der Ausgliederung zu überführen." (Strukturgutachten, 04.11.2019, S. 47)

Laut Handlungsempfehlung der eureos GmbH im Abwägungsgutachten ist zur Realisierung der Ziele der Stadt (Bündelung der kulturellen Bereiche für Synergieeffekte), eine Frankenberger Kulturgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH mit gemeinnütziger Zwecksetzung zu gründen. Zur Nutzung der steuerlichen Vorteile sollte die Gründung neben der Abspaltung der Beteiligung der WGF an der VKF sowie der Verschmelzung der VKF in die neue Gesellschaft auch die Ausgliederung der in Regiebetrieben geführten relevanten kulturellen und touristischen Bereiche zur Aufnahme in der Frankenberger Kulturgesellschaft beinhalten.

Laut § 12 Abs.3 des Gesellschaftervertrages der WGF hat der Aufsichtsrat über die Abspaltung der Beteiligung der WGF an der VKF zur Aufnahme bei der neu zu gründenden Frankenberger Kulturgesellschaft zu beraten und der Gesellschafterversammlung der WGF eine Beschlussempfehlung zu erteilen. Der Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Frankenberg mbH tagte am 27.02.2020.

Innerhalb der notariellen Beurkundung der Gründung der Frankenberger Kulturgesellschaft sind die Gesellschafterbeschlüsse

 der WGF zur Abspaltung der Beteiligung der WGF auf die neu zu gründende FKG (laut §§125,13 UmwG)

unter Abschluss eines Spaltungsplans (§§136, 125, 6 UmwG) sowie

- der VKF zur Verschmelzung auf die FKG (§12 Abs. 4 Gesellschaftervertrag VKF, §13 UmwG),
- der FKG zur Verschmelzung der VKF auf die FKG,

unter Abschluss eines Verschmelzungsvertrages zwischen VKF und FKG (§§4,6 UmwG) sowie

- der FKG zur Aufnahme der Regiebetriebe in der

unter Abschluss eines Ausgliederungsvertrages zwischen der Stadt Frankenberg/Sa. und der FKG erforderlich.

Die Beschlussfassung des Stadtrates beinhaltet die Zustimmung zu den jeweils einzeln genannten Gründungsschritten, die abschließend notariell beurkundet werden.

1.3 Aufgabenprofil

Der Gesellschaftsvertrag ist im Rahmen der Gründung seitens des Stadtrates zu beschließen und vom Landratsamt – der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen. Die Stadt Frankenberg/Sa. fungiert als 100-prozentiger Gesellschafter, vertreten durch den Bürgermeister, und übernimmt so dauerhaft die Verantwortung.

Laut Entwurfsstatus ist der Unternehmensgegenstand die Wahrnehmung kultureller und touristischer Aufgaben, insbesondere die Organisation und Durchführung kultureller sowie touristischer Angelegenheiten in der Stadt Frankenberg/Sa. Dies umfasst alle den Unternehmensgegenstand fördernden Geschäfte im Rahmen der Gesetze und des Gesellschaftsvertrages. (§2Abs.1 GV). Soweit es zur Erfüllung der in § 2 Abs. 1 dieses Gesellschaftsvertrages genannten Zwecke erforderlich ist, ist hauptsächlicher Unternehmensgegenstand:

Die Vorbereitung, die Planung, die Durchführung und die Nachsorge von kulturellen und touristischen Projekten sowie der Betrieb von Einrichtungen in diesen Bereichen. Dies umfasst insbesondere:

- Musik- und Kunstschulen der Stadt Frankenberg/Sa. für den Freizeitbereich, wie z.B. die JugendKunstSchule [Anmerkung: Formulierung wird seitens eureos GmbH im Gesellschaftsvertrag empfohlen als übergreifende Aufzählung, die Spezifizierung obliegt dem Bereich der JugendKunstSchule selbst. Die Benennung erfolgt in diesem Kontext exemplarisch.],
- Museen und Ausstellungen der Stadt Frankenberg/Sa. einschließlich der Übernahme von zweckdienlichen Stiftungsträgerschaften, wie z.B. die Stadtgalerie, das Museum Rittergut, die ZeitWerkStadt, die Leo-Lessig-KUNST-Stiftung,
- das Veranstaltungs- und Kulturforum Stadtpark der Stadt Frankenberg/Sa.,
- Außenveranstaltungen, wie z.B. das Stadtfest und der Weihnachtsmarkt der Stadt Frankenberg/Sa. sowie
- das Verknüpfen von touristischen Angeboten, wie z.B. die Tourist-Information, Reisegruppenbetreuung, Stadtführungen, Skulpturen- und Industriepfad.

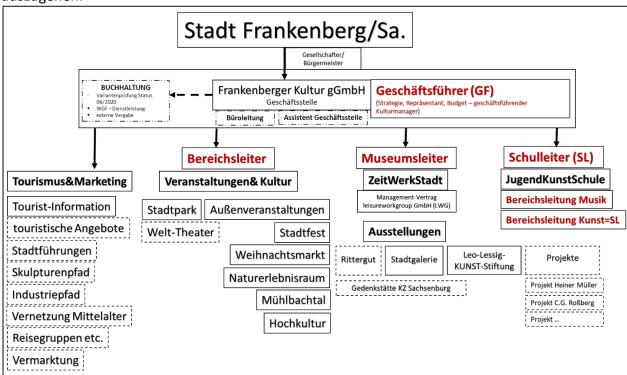
Die Gesellschafter können dem Unternehmen weitere Aufgaben übertragen, die dem Zweck der Gesellschaft nach § 2 Abs. 1 dieses Gesellschaftsvertrages entsprechen. Innerhalb des Gesellschaftervertrages wird die Option von mehreren Gesellschaftern ermöglicht. Zum Zeitpunkt der Gründung wird davon ausgegangen, dass die Stadt Frankenberg/Sa. alleiniger Gesellschafter ist.

Die Aufgabenschwerpunkte der Kultur gGmbH sind demnach im Einzelnen:

- 1. Gestalten, Vernetzen und Profilieren des Kulturgeschehens der Stadt Frankenberg/Sa.,
- 2. Agieren als Netzwerkpartner der freien und institutionellen Kulturakteure sowie der Vereine der Stadt Frankenberg/Sa.,
- 3. Akquirieren von Fördermitteln und Bearbeiten der Kunst- und Kulturförderung,

- 4. Übernehmen der Aufgaben des Stiftungsträgers für die Leo-Lessig-KUNST-Stiftung.
- 5. Bereitstellen von Leistungen und Wahrnehmen der Verantwortung als Managementorganisation insbesondere des betrieblichen Rechnungswesens, Berichtswesens, Steuerangelegenheiten und Rechtsvertretung.
- Schaffen eines übergeordneten Managements, insbesondere des Personalmanagements, der Personalabrechnung und Einhaltung aller relevanten Rechtsvorschriften der Personalbewirtschaftung.

Nach derzeitigem Planungsstand ist innerhalb der Gesellschaft von folgender Struktur auszugehen:



Zur Wahrnehmung der vernetzenden Aufgaben der Kulturgesellschaft besteht die Hauptaufgabe seitens der Geschäftsführung perspektivisch eine Kulturstrategie der Stadt Frankenberg/Sa. zu entwickeln, unter Abwägung der Potentiale aller vorhandenen Kulturstätten. Mögliche Entwicklungspotentiale und zukünftige Eingliederungen sind im Organigramm gestrichelt unterlegt und sollten nach der Gründung bezüglich einer übergreifenden Einbindung überprüft werden.

2 Grundlagen der Wirtschaftsplanung

Einleitend ist die umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Frankenberger Kulturgesellschaft mit dem Bescheid auf Antrag einer verbindlichen Auskunft durch das Finanzamt Mittweida vom 12.05.2020 positiv beschieden. Das bedeutet, dass die Zuschüsse der Stadt Frankenberg an die künftige Kulturgesellschaft nicht der Umsatzsteuer unterliegen nach Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) Abschnitt 10.2 Abs. 7. Somit kann die planmäßige Gründung fortgesetzt werden.

Der Wirtschaftsplan der Frankenberger Kultur gGmbH setzt sich aus den bisherigen Kostenstellen des Haushaltsplanes der Stadt Frankenberg/Sa. zusammen, im Einzelnen:

- Wirtschaftsplan Veranstaltungs- und Kultur GmbH
- JugendKunstSchule abgebildet in den Produkten 26.30.01.00 und 21.71.01.00
- Leo-Lessig-KUNST-Stiftung abgebildet im Produkt 11.13.07.01 sowie geringfügig in 28.10.04.00
- Museum Rittergut abgebildet im Produkt 25.20.01.00
- ZeitWerkStadt (Zuschussabbildung) im Produkt 25.20.01.00
- anteilig Öffentlichkeitsarbeit abgebildet im Produkt 11.12.01.02
- Tourist-Info abgebildet im Produkt 12.22.01.01

Die Ansätze des bestätigten Haushaltsplanes wurden dabei ganzjährig beziffert, in der Annahme, dass die Gesellschaft im Jahr 2020 gegründet wird und einen ganzjährigen Wirtschaftsplan vorlegt.

Die Gründung der Frankenberger Kultur gGmbH fällt in einen durch die Corona-Pandemie bestimmten Zeitraum, der wesentliche Teile des zukünftigen Betriebes betrifft, so dass ein Nachsteuern erforderlich war. Aufgrund der geltenden Allgemeinverfügungen und dem Kontaktverbot finden im Bereich Veranstaltungen und Kultur seit 18.03.2020 keine Veranstaltungen statt. Die Eröffnung der ZeitWerkStadt wurde in das Wirtschaftsjahr 2021 verschoben.

Die weiteren Entwicklungen in diesem Jahr lassen sich dabei schwer abschätzen. Es wird von drei Szenarien ausgegangen und dementsprechend geplant:

- 1) Es finden keine Veranstaltungen über das gesamte Jahr 2020 statt. Dies betrifft das Stadtfest, das geplante Sommer-Open-Air, die Leuchtenden Paradiesgärten im September sowie den Weihnachtsmarkt. Ebenfalls trifft dies die Museen und Ausstellungen (Stadtgalerie) sowie auf Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb der JugendKunstSchule und damit einem möglichen Wegfall von Unterrichtsentgelten.
 - Die bauseitige Fertigstellung der ZeitWerkStadt wird, soweit die Situation es zulässt, bis Juli 2020 abgeschlossen.
- 2) Es finden keine Veranstaltungen bis August 2020 statt. Die Veranstaltungen Leuchtenden Paradiesgärten im September sowie der Weihnachtsmarkt im Dezember finden normal geplant statt.
- 3) Es finden Veranstaltungen mit dem Risiko von Mehrausgaben aufgrund von Corona-Auflagen, weniger Besuchern und daraus resultierender weniger zu erwartenden Einnahmen statt.

Innerhalb der Planung wurden folgende organisatorische Schwerpunktbereiche betrachtet:

 Versicherung: Die Versicherungen sind über den Wechsel informiert. Erste Angebote wurden eingeholt und müssen weiterhin konkretisiert werden. Aus

- diesem Grund wurden die Versicherungswerte mit den derzeitigen Planwerten übernommen.
- Betriebliches Rechnungswesen: Durch die Zusammenführung ergibt sich die Herausforderung, das betriebliche Rechnungswesen aus den produktbezogenen Teilbuchhaltungen in eine Buchhaltung zu überführen. Derzeit wurden Angebote sowohl seitens der Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg als auch von externen Dienstleistern eingeholt. Unter Abwägung aller Faktoren ist die Vergabe der Dienstleistung schnellstens mit der Gründung zu treffen. Die dafür erforderlichen Aufwendungen sind innerhalb des Wirtschaftsplans abgebildet.
- Büroausstattung: Mit Übernahme der Büroausstattung der ehemaligen Landesgartenschau ist zunächst der Bedarf gedeckt. Darüber hinaus wird für weiteren Bürobedarf ein neues Budget abgebildet. Der Bereich Veranstaltungen und Kultur ist bereits ausgestattet. Derzeit befindet sich die Geschäftsstelle im Veranstaltungs- und Kulturforum und nutzt die vorhandene Infrastruktur. Das Museum ZeitWerkStadt übernimmt Teile des Inventars der Landesgartenschau GmbH innerhalb des Pre-Opening-Budgets.
 - Der Bau des Gebäudes der JugendKunstSchule ist in Planung. Derzeit werden Räume und Inventar der Stadt genutzt. Die Ausstattung, Miete und Betriebskosten der Alten Post werden erst mit Inbetriebnahme 2022 im Investitionsplan der Kulturgesellschaft berücksichtigt.
- IT/EDV: Durch die Neustrukturierung und Gründung der Gesellschaft ist es notwendig, die IT neu aufzubauen bzw. den aktuell geltenden Standards anzupassen, um den Betrieb und die Kommunikation der einzelnen Geschäftsbereiche sicherzustellen. Die anfallende Technik wird bei Bedarf entweder gekauft und abgeschrieben oder über einen Leasingvertrag dargestellt. Zur Umsetzung der Anforderungen wurden Angebote eingeholt. In Zusammenarbeit mit dem Bereich IT der Stadtverwaltung werden alle Varianten ausführlich geprüft. Investitions- und laufende Kosten wurden mit dem aktuellen Kenntnisstand in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Eine abschließende Entscheidung ist nach Abwägung aller Faktoren zu treffen. Weiterhin ist die Übernahme der Lizenz der Musikschulsoftware iMIKEL aus dem Bestand des Regiebetriebes Musik- und Kunstschulen zu prüfen. In diesem Zusammenhang voraussichtlich eine Neuprogrammierung der Schnittstelle ist Buchhaltungssoftware der Kulturgesellschaft notwendig. Weitere Schritte gilt es zu erfragen. Ebenso ist die Anschaffung eines übergreifenden Ticket-Systems sowie eines Programms zur Raumorganisation der Gesamtgesellschaft zu prüfen.

2.1 Kennzahlenübersicht zum Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan 2020 der Frankenberger Kulturgesellschaft sind folgende Kennzahlen summiert:

	Planjahr 2020	Bemerkungen zur
Finnshman	•	Zusammensetzung
Einnahmen	187.157 €	
Umsatzerlöse	147.157 €	Benutzungsgebühren, Leihgebühren, Unterrichtsgebühren, Nutzungsentgelte für Einmietungen, Standgebühren
Sonstige betriebliche Erträge	44.000 €	Fördermittel, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land/Bund
Abschreibungen	12.704 €	
Aufwendungen	-1.639.506 €	
Personalaufwendungen	-423.259€	Zusammensetzung aus den Personalaufwendungen der bisherigen VKF sowie der Dienstaufwendungen der bisherigen Stadtangestellten
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.216.247 €	Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 €, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Material, Dienstleistungen, Sachverständigen- und Beratungsleistungen, Mitgliedsbeiträge, Wirtschaftsprüfung, Zuweisung ZeitWerkStadt, Honoraraufwendungen, Datenverarbeitung, Steuern, Versicherungen, Auslagen Veranstaltungen, Aufwendungen zur Gründung
davon Miete	-286.120€	Miete an EBI, WGF, externe Dritte, Nutzungsgebühren
davon Betriebskosten	-82.172 €	
Ergebnis vor Verlustübernahme	-1.461.051 €	

2.2 Stellenplan 2020

Bereiche	Anzahl der Stellen im Planjahr (2020)	VzÄ - Abbildung
Geschäftsführung		
geschäftsführender Kulturmanager	1	1,000
Büroleitung	1	0,500
Assistenz der Geschäftsstelle	1	1,000
Gesamt	3	2,500
Bereich Veranstaltungen & Kultur (BVK)		
Bereichsleitung	0	0,000
Mitarbeiter Kulturmanagement	3	1,875
Hausmanagement	2	1,750
Gesamt	5	3,625
Bereich ZeitWerkStadt (ZWS)		
Museumsleitung	0	0,000
Verwaltung	0	0,000
Haustechnik / Werkstattbereich	0	0,000
Foyer / Kasse / Shop	0	0,000
Gastronomie	0	0,000
Gesamt	0	0,000
Bereich Museen & Ausstellung (LLK)		
Galerist/in	0	0,000
Gesamt	0	0,000
Bereich JugendKunstSchule (JKS)		
Schulleitung	1	1,000
Stadtmusikdirektor/in	1	0,875
Assistenz Stadtmusik	1	0,450
Instrumentallehrer	4	1,450
Gesamt	7	3,775
Bereich Tourismus		
Tourist-Information	2	1,375
Gesamt	2	1,375
FKG Gesamt-Stellenanzahl* *im Angestelltenverhältnis	17	11,275

neue Besetzung

Kommentierung

Der Personalbestand der Veranstaltungs- und Kultur GmbH, der JugendKunstSchule und des im Aufbau befindlichen Museums ZeitWerkStadt gehen in die zu gründende Kulturgesellschaft vollständig über. Aufgrund der internen Personalumstrukturierung und der geplanten Besetzung des geschäftsführenden Kulturmanagers mit dem bisherigen Geschäftsführer der Veranstaltungs- und Kultur GmbH wird gleichzeitig die Stelle des Bereichsleiters Veranstaltungen und Kultur in 2020 in Personalunion wahrnehmen. Eine Ausschreibung ist für 2021 geplant. Auch die Aufgaben der Büroleitung werden zu 50% aus dem bestehenden Personalbestand der Mitarbeiter des Kulturmanagements besetzt. Die Personalstellen im Museum Rittergut fallen im Jahr 2021 aufgrund von Altersteilzeit weg, werden nicht im Stellenplan der Kulturgesellschaft abgebildet und nicht neu besetzt.

Weiterhin werden in der Kulturgesellschaft bereichsübergreifend 16 Pauschalkräfte und 5 Honorarkräfte beschäftigt.

Strategische Personalplanung

Im Gründungsjahr wird der Aufbau der Geschäftsstelle abgeschlossen und zunächst mit dem Geschäftsführer und der Assistenz der Geschäftsstelle besetzt. Die Besetzung der Büroleitung erfolgt in 2020 mit bestehenden Personal aus dem Bereich der Mitarbeiter Kulturmanagement. Im Jahr 2021 soll diese Stelle auf eine Vollzeitstelle aufgestockt und mit bestehendem Personal besetzt werden. Die Besetzung der Bereichsleitung und der dann frei gewordenen Stelle im Bereich Mitarbeiter Kulturmanagement soll ab 2021 erfolgen. Die Ausschreibung wird bereits in 2020 veranlasst. Darüber hinaus ist keine Personalerweiterung des Bereiches Veranstaltungen und Kultur geplant. Der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist gesondert zu überprüfen.

Der Personalbestand des Museums ZeitWerkStadt ist im Aufbau. Im Frühjahr 2020 fanden bereits Personalauswahlgespräche für die Leitung, die Bereiche Verwaltung, Haustechnik sowie Kasse/Foyer/Shop statt. Im Jahr 2020 erfolgen keine Einstellungen. Die potentiellen Mitarbeiter wurden über die veränderte Situation informiert. Die Stelle der Museumsleitung wird unter angepassten Kriterien im Oktober 2020 neu ausgeschrieben. Die Besetzung erfolgt ab 2021.

Der Personalbestand der JugendKunstSchule ist im Aufbau und orientiert sich an den Anforderungen des Verbandes Deutscher Musikschulen.

2.3 Investitionsplanung

Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023
	Bezeichnung			in Tsd. €		
VKF	Übernahme LGS-Material		15,0	0,0	0,0	0,0
26.30.01.00	Anschaffung Instrumente JKS		5,5	8,0	8,0	8,0
26.30.01.00	Ausstattung JKS		0,0	0,0	125,0	0,0
11.13.07.01	Beleuchtung der Stadtgalerie		0,0	8,0	0,0	0,0
11.13.04.00	IT		25,0	75,0	5,0	0,0
			45,5	91,0	138,0	8,0

Erläuterung

- Erstellung der IT/DV: Die Investitionen werden mit 25 T€ im Jahr 2020 und mit
 75 T€ für das Jahr 2021 angesetzt.
- Weiterhin sind die Investitionen der Beleuchtung in der Stadtgalerie und der Instrumentenbeschaffung der JugendKunstSchule abgebildet.
- Bei der Inbetriebnahme der Betriebsstätte der JugendKunstSchule ist die Ausstattung 2022 berücksichtigt.

2.4 Planungsstand der Geschäftsbereiche

Die Betriebsstätten der Geschäftsbereiche befinden sich derzeit in den unterschiedlichsten Aufbauphasen:

ZeitWerkStadt	geplante Fertigstellung	07-20
	geplante Inbetriebnahme	03/04-21
JugendKunstSchule	Betrieb in	laufend
	Ausweichbetriebsstellen	
		Ende 2022
	geplante Inbetriebnahme der	
	Betriebsstätte	
Bereich	operativ tätig	-
Veranstaltungen		
und Kultur		
FKG	Gründung	08/09-20;
	Geschäftsstelle im Aufbau	05/20 Sekretariat
		09/20
		Geschäftsstellenleitung

2.4.1 Geschäftsstelle der Frankenberger Kultur gGmbH

Status/Aufgabenbereich

Die Geschäftsstelle ist zentraler Anlaufpunkt der sich in Gründung befindenden Gesellschaft. Unter der Federführung des Geschäftsführers wird künftig die Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie der Betrieb wie IT und Kommunikation organisiert, übergreifende Projekte und die zentrale Einwerbung der Förder- und Sponsorenmittel koordiniert. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft in seiner Gesamtheit nach außen und stellt mithilfe der Geschäftsstelle als zentraler Anlaufpunkt die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft, den Geschäftsbereichen, zum Gesellschafter und den Kulturakteuren sicher.

Personal

Die Personalplanung und die Besetzung der Geschäftsstelle befinden sich im laufenden Prozess. Zum 01.05.2020 wurde die Stelle der Assistenz der Geschäftsstelle, ab 01.08.2020 wird die Stelle der Büroleitung in Teilzeit und ab 2021 in Vollzeit besetzt.

Verwaltung FKG 2020

	FKG 2020	2021
Umsatzerlöse	0€	
Sonstige betriebliche Erträge	0€	
Abschreibungen		
	0€	
Aufwendungen gesamt	96.000€	
		Die Personalkosten werden derzeit im
		Bereich Veranstaltungen und Kultur
davon Personalaufwendungen	9.000 €	dargestellt.
Sonstige betriebliche		Gründungskosten – Beraterleistung,
Aufwendungen	87.000 €	Buchführung, Anschaffungswerte bis 800 €
davon Miete	0€	
Ergebnis vor Verlustübernahme	96.000 €	

2.4.2 ZeitWerkStadt – Erlebnismuseum für Stadt- und Industriegeschichte

Status

Die ZeitWerkStadt ist das neue Erlebnismuseum für Stadt- und Industriegeschichte in Frankenberg und wird auf insgesamt 1.800 qm Fläche die spannende Historie der Industriekultur der Stadt Frankenberg und seine aus dem technischen Fortschritt des 19. Jahrhunderts erstaunliche Stadtentwicklungsgeschichte erzählen. Großartige Erfindungen und Errungenschaften im Bereich Industrie, Automobilbau oder Textiltechnik kommen aus Sachsen. Außerdem gibt es fesselnde Mitmach- und Experimentierstationen für alle Altersgruppen und den Time-Cube mit einem 360-Grad-Kino. Exponate zur Textilindustrie und Teppichweberei sowie Framo und Barkas ergänzen die Schau. Im Original in der Ausstellung zu sehen: Die Druckerpresse, die 1845 die erste Tageszeitung der Welt nach heutigem Standard druckte.

Die Konzeption der ZeitWerkStadt sieht neue Vermittlungsangebote in einer Mischung aus haptischen sowie digitalen Erlebnisangeboten zur Wissensvermittlung von innovativen Zeitgeistideen vor. Die Innovationen der Frankenberger und darüber hinaus der Sachsen werden in neuen Kontexten in Verbindung gebracht und lassen die Industriekultur der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft lebendig werden.

Die ZeitWerkStadt lädt ein, Sachsens Pioniergeist und die Industriegeschichte der Stadt Frankenberg zu entdecken. Zahlreiche bedeutende sächsische Erfindungen werden auf ihrem Weg in die Welt präsentiert. Mittels interaktiver Werkstatt-Bereiche sollen die Besucher Innovationen und Erfindergeist nachempfinden und sich selbst ausprobieren. So können die Besucher selbst zu Pionieren werden und ihre eigene Geschichte erleben.

Das ehemalige Fahrzeugmuseum ist im Erlebnismuseum ZeitWerkStadt aufgegangen. Über die weitere Verwendung des Gebäudes an der Mühlbacher Straße ist mit dem Förderverein Framo/Barkas e.V. Einvernehmen herzustellen.

Die ZeitWerkStadt hat ihren Standort in einer ehemaligen Produktionshalle der Steinerschen Bettenfabrik, später als LiSeMa (Liegen, Sessel, Matratzen) bekannt. Das Gebäude der ZeitWerkStadt befindet sich auf einer städtischen Liegenschaft, welche im Zuge der Landesgartenschau zum Naturerlebnisraum Zschopauaue entwickelt wurde. Das Gebäude ist im Eigenbetrieb Immobilien der Stadt bilanziert. Die Frankenberger Kultur gGmbH wird sich in das Gebäude entsprechend einmieten. Damit ist aufgrund der städtischen Eigentumsverhältnisse der langfriste Erhalt der ZeitWerkStadt am Standort der Chemnitzer Straße abgesichert.

Im Jahr 2020 werden die Baumaßnahmen sowie die Ausstellung fertig gestellt. Die Eröffnung ist nach derzeitigem Stand für Frühjahr 2021 geplant.

Aufgabenbereich

Die Trägerschaft der ZeitWerkStadt obliegt der Frankenberger Kultur gGmbH. Weiterhin ist die leisureworkgroup GmbH, Hamburg mittels Managementvertrag für mindestens 5 Jahre mit Aussicht auf Verlängerung an die ZeitWerkStadt gebunden, um vor Ort gemeinsam mit der Museumsleitung das angedachte Konzept entsprechend der Ideenkonzepte, die Belebung der Eventflächen, die Entwicklung von Veranstaltungen und Führungen sowie die Maßnahmenplanung hinsichtlich des Marketings gemeinsam mit der Öffentlichkeitsarbeit der Gesellschaft, und der Stadt aufzubauen und als Marke und Leuchtturmprojekt zu etablieren.

Im Jahr 2021 bleiben die bisherigen Planansätze hinsichtlich Fördermittel und Zuwendung der Stadt bestehen. Das Museumskonzept wird in Zusammenarbeit mit der leisureworkgroup GmbH und der Stadtverwaltung hinsichtlich der Förderkriterien weiter angepasst. Neben den geplanten Aufwendungen für Personal- und Betriebskosten, Managementvertrag und Kaltmiete werden weitere einmalige Aufwendungen in Höhe von 50 T€ für die Eröffnungsveranstaltung angesetzt.

Personal

Der Personalaufbau nach Stellenplan des Erlebnismuseums ZeitWerkStadt ist unterbrochen, da die Eröffnung und Inbetriebnahme in das Frühjahr 2021 verschoben werden musste. Das Besetzungsverfahren der Museumsleitung wird ab Oktober 2020 fortgesetzt und die Stelle unter Anpassung der museologischen Kriterien ausgeschrieben. Weiterer Personalgespräche zu Verwaltung, Haustechnik und Personal für Empfang, Führung und Werkstatt-Bereiche fanden bereits statt. Die Einstellungen werden auf den Zeitraum ab Januar 2021 verschoben. Die Management- und Marketingleistungen sind über einen Managementvertrag mit der leisureworkgroup abgesichert.

Corona-Situation

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Eröffnung der ZeitWerkStadt auf das Frühjahr 2021 verlegt. Eine Neueröffnung, das Anstellen von Personal und das Tragen der Betriebskosten sind in der Corona-Pandemie und der vorsichtigen Risikoeinschätzung nicht wirtschaftlich. Dennoch wird die Ausstellung, Ausstattung und Gastronomiebereich soweit fertig gestellt, dass die ZeitWerkStadt jederzeit öffnen

könnte. Damit fallen Pre-Opening-Aufwände (Herrichten von Maschinen, Ausstattung, Kleinanschaffungen, Pre-Opening, Shopartikel, Marketingmaßnahmen etc.), mit Ausnahme des Personalaufwandes, noch in 2020 an.

Ungeachtet dieser Einschätzung wird eine digitale Eröffnung ab September 2020 sowie darauf aufbauend ein Maßnahmenplan geplant. Ziel ist es, mittels einer digitalen Kampagne sowie regelmäßigen Attraktionen die Aufmerksamkeit maximal auf das Neuprojekt und die Eröffnung im Frühjahr kommenden Jahres zu konzentrieren.

Zielstellung

Ziel ist es, Besucher zu gewinnen, die gerne wieder nach Frankenberg kommen, und das stetig wachsende Freizeitangebot der Stadt kennen lernen. Das Erlebnismuseum ZeitWerkStadt verfügt über einen Bereich, der sowohl für Sonderausstellungen als auch für Firmenfeiern genutzt werden kann. Über die Dauerausstellung hinaus werden Projekte und Events entwickelt, die Workshop-Charakter tragen, für alle Altersgruppen offen sind, Schulklassen und spezifische Interessensgruppen ansprechen und nachhaltige Erlebnisse schaffen.

ZeitWerkStadt - Ausgaben 2020

	FKG 2020	
Umsatzerlöse	0€	
Sonstige betriebliche Erträge	14.000 €	
Abschreibungen	0€	
Aufwendungen gesamt	552.000 €	
Personalaufwendungen	0€	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	552.000 €	
davon Miete	164.000 €	
		Aufwendungen für Nebenkosten,
davon Betriebskostenzuschuss	120.000€	Personal, laufender Betrieb
		Berechnung für 11 Monate, da
davon Managementvertrag LWG	116.501 €	Beginn in 02/2020
		Ausstattungskosten für den
davon Pre-Opening-Kosten /		laufenden Betrieb, Shop-, Büro,-IT-
Aufarbeitung von Exponaten	151.499€	Ausstattung, Kleinutensilien
Ergebnis vor Verlustübernahme	538.000 €	

2.4.3 Bereich Veranstaltungen und Kultur

Status/Aufgabenbereich

Der Tätigkeitsschwerpunkt der Veranstaltungs- und Kultur GmbH (VKF) umfasst hauptsächlich die Veranstaltungsorganisation und -durchführung. Dabei stehen Kulturveranstaltungen für alle Altersgruppen im Rahmen der Bewirtschaftung des Veranstaltungs- und Kulturforums "Stadtpark" im Mittelpunkt. Neben klassischen Freizeit- und Unterhaltungsveranstaltungen finden auch Stadtrats-/Ausschusssitzungen, Tagungen, Seminare, Firmenfeiern, Empfänge, Tanzkurse sowie Blutspendentermine statt. Weiterhin steht die Organisation und Durchführung von Außenveranstaltungen

wie das Stadtfest "Frankenberger Sommer", der Weihnachtsmarkt sowie die Wochenmärkte im Fokus. Beim Stadtfest sichert die VKF auch die gastronomische Betreuung in Eigenregie ab. Mit der Landesgartenschau 2019 wurden neue Areale im Stadtgebiet geschaffen, die als Plattform neuer Veranstaltungsformate dienen und entwickelt werden sollen. Die Tourist-Information mit dem Ticket-Verkauf wird personell von der VKF GmbH abgesichert.

Der Bereich Veranstaltungen und Kultur ist im Gebäude des Veranstaltungs- und Kulturforums "Stadtpark" im Mietverhältnis bei der Wohnungsgesellschaft Frankenberg mbH eingemietet.

Leistungen

Das Unternehmen führte 2019 im Veranstaltungs- und Kulturforum "Stadtpark" 37 eigene Veranstaltungen durch, wovon bei 9 Veranstaltungen eine Einnahmeteilung vereinbart war. Im Geschäftsjahr 2019 konnten 125 Einmietungen verzeichnet werden. Mit den Tagen der Vor- und Nachbereitung erfuhr das Objekt insgesamt 399 Nutzungen. Die Zuschauerzahlen liegen seit Jahren bei ca. 23.000 Gästen und bleiben somit auf einem guten Niveau. Weiterhin werden mit dem Personal des Bereiches die Öffnungszeiten der Tourist-Info sichergestellt.

Personal

Die gesamten Aufgaben erfüllt die derzeitige Veranstaltungs- und Kultur GmbH (VKF) mit sechs teilweise in Teilzeit angestellten Mitarbeitern, einer Honorarkraft und dem Geschäftsführer. Zwei Mitarbeiter davon sichern die Öffnungszeiten der Tourist-Information ab. Zur Unterstützung bei der Unterhaltung des Hauses, zu Bestuhlungsarbeiten, und der Absicherung der Außenveranstaltungen steht ein Pool von 16 Pauschalkräften zur Verfügung.

Corona-Situation

Aufgrund der aktuellen Situation hat die Veranstaltungs- und Kultur GmbH unterjährig Veranstaltungen absagen müssen. Daher musste der Wirtschaftsplan angepasst werden. Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich für die Mitarbeiter der Veranstaltungs- und Kultur GmbH Frankenberg/Sa. gravierende Veränderungen im Geschäftsablauf. In den kommenden Monaten ist die Geschäftstätigkeit nach den aktuellen Vorgaben der Bundes- und Landesregierung für die Mitarbeiter auf Reinigungs- und Werterhaltungsmaßnahmen, die Absicherung des Bürodienstes, die Rückabwicklung der Eintrittskarten sowie Vorbereitungsarbeiten zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs beschränkt. Weiterhin wird ein Unterstützungsprojekt "Digitalisierung" geplant, in dem die Sammlung der Leo-Lessig-KUNST-Stiftung digitalisiert werden soll. Das Digitalisierungsprojet befindet sich derzeit in der Abstimmungsphase.

Aktuell deutet sich an, dass erste Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können. Derzeit werden bereits wieder durchgeführt: Tanzstunden der ADTV Tanzschule Müller, Blutspenden der Haema sowie die Sitzungen des Frankenberger Stadtrats und der Ausschüsse. Für den 20.06.2020 konnte ein erstes öffentliches Konzert mit Mazze Wiesner organisiert und genehmigt werden. Im Juli wird das Chemnitzer Fresstheater

an zwei Tagen ein Gastspiel in Frankenberg geben. Drei weitere öffentliche Veranstaltungen, geplant für den August 2020, bedürfen noch der Freigabe durch das Landratsamt Mittelsachsen. Für die Wiederaufnahme der Veranstaltungstätigkeit wurde ein Hygienekonzept erarbeitet und von den zuständigen Stellen bestätigt.

Für die Mitarbeiter ist ab Juni 2020 Kurzarbeit geplant. Es wird sichergestellt, dass das Veranstaltungs- und Kulturforum Stadtpark arbeitstäglich durch einen Mitarbeiter besetzt ist. Die Kurzarbeit wird dem Arbeitsaufkommen laufend angepasst.

Der Wiederbeginn der Vollbeschäftigung gemäß den bestehenden Arbeitsverträgen richtet sich nach den staatlichen Vorgaben und rechtlichen Bestimmungen. Die Arbeiten sind auf den kompletten Veranstaltungsbeginn ab 03/2021 auszurichten (Vorbereitung Programmheft, Werbung, Plakatierung, Presseveröffentlichungen usw.).

Zielstellung

Der Plan für die Zukunft des Bereiches Veranstaltungen und Kultur in der neu zu gründenden FKG sieht die Ausweitung im Bereich der Außenveranstaltungen vor. Hierbei werden die durch die Landesgartenschau entstandenen neuen Eventflächen im Mühlbachtal (Leuchtende Paradiesgärten) und im Naturerlebnisraum Zschopauaue (Open-Air-Veranstaltungen) in künftige Veranstaltungskonzepte einbezogen. Auch an anderen Standorten, wie dem Friedenspark und dem Gelände um das Rittergut sollen künftig Veranstaltungen (z.B. Fete de la Musique, Familienpicknick, Lesungen etc.) durchgeführt werden.

Perspektivisch soll der Bereich Veranstaltungen und Kultur mit ihrem Know-how als interner Dienstleister für alle Veranstaltungen im Stadtgebiet tätig werden. So können neben dem Veranstaltungs- und Kulturforum Stadtpark auch die Betriebsteile JugendKunstSchule, Erlebnismuseum ZeitWerkStadt, Rittergut und Leo-Lessig-KUNST-Stiftung organisatorisch und fachlich unterstützt werden. Die Arbeit als Veranstaltungsagentur kann auch auf Anfrage auf andere Bereiche der Stadt Frankenberg/Sa. und interessierte Nachbarkommunen ausgedehnt werden.

Durch die Verschmelzung der einzelnen Bereiche sind neue Veranstaltungsformate (z.B. Sommertheater, Theater- und Musicalprojekte unter Einbezug von Laienmusikern, Freiluftkonzerte, Kunstschaufenster, Kunstworkshops, Stadtführungen in verschiedenen Thematiken mit anschließenden Besuchen von Einrichtungen etc.) möglich, die sonst nicht durchführbar wären. Dadurch kann die Attraktivität der Formate erhöht und zusätzliche Einnahmepotentiale ausgeschöpft werden.

Bereich Veranstaltungen und Kultur - Ausgaben 2020

	FKG 2020	
Titel		
Umsatzerlöse	88.866 €	
Sonstige betriebliche		
Erträge	0€	
Abschreibungen	9.500€	
Aufwendungen gesamt	588.060 €	
Personalaufwendungen	233.300 €	

		Veranstaltungen im Innen- und
Sonstige betriebliche		Außenbereich, Verwaltungskosten,
Aufwendungen	364.760 €	Dienstleistungen Dritter
		aufgrund Corona Reduzierung der
davon Miete/NK	126.500 €	Nebenkosten
Ergebnis vor		
Verlustübernahme	508.695 €	
		Aufwendungen für Geschäftsführung
		und Sekretariat, KfZ, Miete/Leasing
inkl. Kosten der FKG	74.140 €	Büro/Kopierer, Material
fortgeschriebener Ansatz		Vergleich zum Planansatz 2020 der
eh. VKF	434.555 €	VKF GmbH: 478.500

2.4.4 JugendKunstSchule

Status/Aufgabenbereich

Die JugendKunstSchule ist eine außerschulische Einrichtung für musisch-künstlerische Bildungsangebote. Dabei wird in drei Bereiche unterschieden:

- 1. Musik (Instrumental- und Vokalausbildung, Musikalische Früherziehung, Orchester- und Ensemblespiel)
- 2. Bildende und gestaltende Kunst (Malerei, Keramik, Fotografie etc.)
- 3. Darstellende Kunst (Theater und Tanz)

Derzeit verfügt die JugendKunstSchule über keine eigenen Räume und nutzt gegen Einmietung die Räume des Martin-Luther-Gymnasiums, der Astrid-Lindgren-Grundschule und zwei Büroräume der Stadtverwaltung. Die künftige Betriebsstätte ist im Gebäude der ehemaligen Post, Humboldtstraße 12, geplant. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 avisiert.

Personal

Das Lehrpersonal an der JugendKunstSchule setzt sich aus Honorarlehrkräften und sozialversicherungspflichtigen Angestellten zusammen. Von den neun Lehrkräften sind neben der Stadtmusikdirektorin 3 weitere Lehrkräfte sowie die Assistentin der Stadtmusikdirektorin in Teilzeit angestellt. Der Einstellungsprozess zur Besetzung der Stelle des Schulleiters JugendKunstSchule ist erfolgreich abgeschlossen und im Wirtschaftsplan bei den Personalkosten abgebildet. Der Personalaufbau der JKS wird durch den Leiter der JugendKunstSchule gesteuert. Ziel ist es den Personalaufbau voranzutreiben, unter der Prämisse die Förderbedingungen für eine institutionelle Förderung zu erreichen und perspektivisch zur Absicherung der Finanzierung zu beantragen.

Instrumentallehrer (alle TVöD 9b)	Stunden/Woche in 2020	Stunden/Woche in 2021	Stunden/Woche in 2022
Saxophon/Klarinette	20	24	28
Schlagwerk	16	20	24
Horn/Trompete/Kornett*	12	12	12
Querflöte	8	10	12

Klavier/Korrepetition/ Theorie/Akkordeon	0 (ab 09.20 / 14 Std.)	24	31
Tiefblech	0	8	12
Musikalische	0	25	33
Früherziehung			
Klavier	0	10	14
Streicher**	0	0	6

^{*}Stelle der SMD- Eingruppierung TVöD EG 10, abgebildet im Stellenplan als Stadtmusikdirektorin (SMD)

Leistung

Aktuell erhalten ca. 90 Schüler und Schülerinnen an der JugendKunstSchule Instrumentalunterricht. Ein Großteil des Unterrichts wird in den Instrumentengruppen Holz- und Blechbläser sowie Schlagwerk erteilt. Darüber hinaus finden Unterrichte in den Fächern Klavier, Gitarre und Akkordeon statt. Allen Schülern stehen die kostenfreien Angebote der Musiktheorie, Korrepetition und das Ensemblespiel offen. Weitere 40 Schüler und Schülerinnen nehmen am Ganztagsangebot "Bläserklasse" des Martin-Luthergymnasiums und ca. 15 Schüler an den musikalischen Ganztagsangeboten der Astrid-Lindgren-Schule teil. Diese Ganztagsangebote (GTA) werden von den Lehrkräften der JugendKunstSchule durchgeführt. Zu Beginn des Schuljahrs 2019/20 wurde mit dem MLG und der ALGS jeweils eine Kooperation über die Durchführung der musisch-künstlerischen GTA geschlossen. Diese Kooperationen sichern langfristig die Qualität und Konstanz der musisch-künstlerischen GTA und ermöglichen einen weiteren Ausbau dieser aus einer Hand (siehe auch bei Zielstellung). Vor allem das GTA "Bläserklasse" erfreut sich großem Zuspruch und ermöglicht nach Abschluss einen guten Zugang zum Instrumentalunterricht an der JugendKunstSchule.

In den letzten zwei Jahren konnten erste Workshops im Bereich Bildende Kunst angeboten und durchgeführt werden. Dabei konnten ansässige Künstler und Künstlerinnen sowie Vereine als Partner gewonnen werden.

Derzeit erzielt die JugendKunstSchule Einnahmen aus Unterrichtsentgelten, Leihgebühren für Instrumente und Fördermitteln des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen. Unabhängig von der zukünftigen Trägerschaft wird eine Finanzierung der Ausgaben im Bereich Musik mit Mitteln des Trägers (ein Drittel), mit Einnahmen aus Unterrichtsentgelten und Leihgebühren (ein Drittel) und Einnahmen aus Fördermittelprogrammen des zuständigen Kulturraumes (institutionelle Förderung) und des Freistaates Sachsen angestrebt. Die Höhe der Fördermittel ist freibleibend, da sie sich in der institutionellen Förderung für den Bereich Musik anhand der Aufwendungen für sozialversicherungspflichtig angestelltes Lehrpersonal und der durchschnittlichen Jahreswochenstundenzahl des Instrumentalunterrichtes bemisst. Durch den geplanten Ausbau des Bereichs Musik und den Aufbau der Bereiche Darstellende und Bildende Kunst kann mit einem Anstieg der Einnahmen aus Unterrichtsentgelten und Leihgebühren gerechnet werden.

Corona-Situation

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen musste der Präsenzunterricht an der JugendKunstSchule ab Mitte März eingestellt werden. Es

^{**} perspektivischer Aufbau

konnten jedoch zeitnah Möglichkeiten des digitalen Unterrichts eingerichtet werden. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler hat diese digitalen Angebote wahrgenommen. Mit den Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen konnte am 25.05.2020 der Präsenzunterricht unter strengen Hygienemaßnahmen wieder aufgenommen werden. Die Höhe möglicher Rückforderungen lässt sich derzeit nicht ermitteln, da ausgefallene Unterrichte nachgeholt werden sollen und Rückforderungen durch die Eltern satzungsgemäß bis Ende September geltend gemacht werden können. Es ist jedoch auch eine erhöhte Spendenbereitschaft für ausgefallene Unterrichtseinheiten bei den Eltern erkennbar.

Ein geplantes Kursangebot im Bereich der Bildenden Kunst musste aufgrund der Corona-Pandemie verworfen werden. Für das zweite Halbjahr 2020 ist ein neues Angebotsprogramm geplant.

Zielstellung

Der Status der JugendKunstSchule als zentrale Anlaufstelle musisch-künstlerische Bildungsangebote in der Stadt wird in den nächsten Jahren weiter gefestigt und ausgebaut. Mit der Fertigstellung des Gebäudes der alten Post, Humboldtstraße 12 im Jahr 2022 entsteht das feste Domizil der JugendKunstSchule und schafft ideale Grundlagen für die Angebote der Einrichtung.

Im Bereich Musik werden die musisch-künstlerischen GTA an den allgemeinbildenden Schulen in der Stadt und Umgebung weiter ausgebaut. Ziel dabei ist eine flächendeckende Versorgung mit Angeboten, die das musikalische Interesse wecken und musikalische Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen fördern sollen. Weiterführend soll ein lückenloser Übergang zur Instrumentalausbildung an der JugendKunstSchule mit Erweiterung der wählbaren Instrumentalfächer gewährleistet werden. Ebenfalls soll der bisher gesetzte Schwerpunkt auf das Ensemblespiel in Kooperation mit dem Städtischen Musikverein Frankenberg/Sa. e.V. weiterverfolgt und verstärkt werden. Darüber hinaus ist die Schaffung von musikalischen Angeboten für Babys und Kleinkindern in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet und Umgebung geplant. Hierbei wird der Fokus auf die musikalische Früherziehung als Grundlage für alle weiteren Angebote der JugendKunstSchule gelegt.

Analog zu den musikalischen GTA sind entsprechende GTA im Bereich Bildende Kunst an den allgemeinbildenden Schulen in der Stadt um Umgebung angedacht. Ziel dabei ist das Wecken von künstlerischen Interessen und die Förderung künstlerischer Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Grundsätzlich stehen die Angebote und Kurse auch Erwachsenen zur Verfügung, um einen generationsübergreifenden Erfahrungsaustausch zu erreichen. Darauf aufbauend ist die Schaffung von weiteren Workshops und Kursen in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Künstlern und Vereinen geplant. Mögliche Ergebnisse aus den Workshops und Kursen können in Zusammenarbeit mit der Leo-Lessig-KUNST-Stiftung in der Stadtgalerie ausgestellt werden.

Der Bereich der Darstellenden Kunst und Tanz soll ab dem Jahr 2021 entwickelt und aufgebaut werden. Mögliche Kooperationspartner wie die IG Welt-Theater und die Broken-Beat-Crew haben bereits Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert. Eine Zusammenarbeit mit weiteren Vereinen etc. wird angestrebt. Ziel ist auch hier die Schaffung von Weiterbildungsangeboten im Freizeitbereich.

Für die beschriebenen Ziele sind neben dem Aufbau der personellen Struktur auch Investitionen notwendig:

Begleitender Investitionsbedarf an Instrumenten und Lehrmitteln:

	2020	2021	2022
Investitionen Instrumente	5.500 €	8.000€	8.000€
Instandhaltung	1.000 €	2.000 €	2.000 €
Instrumente			
Lern- und Lehrmittel	1.000 €	2.000 €	2.000 €

Bezüglich der Investitionen in Instrumente muss generell in zwei Bereiche unterschieden werden:

- Investitionen Instrumente JKS: unterteilt nach Investitionen über 800 € abgebildet im Investitionsplan sowie unter 800 € abgebildet im Erfolgs- und Finanzplan der Gesellschaft
- Investitionen Instrumente Ganztagsangebote (GTA): diese müssen aufgrund der Förderfähigkeit im städtischen Haushalt verbleiben. Über die Anschaffung und Wartung etc. der Instrumente ist im weiteren Gründungsprozess der FKG eine Nutzungsvereinbarung zwischen FKG und Stadt zu schließen.

Begleitender Investitionen an Bedarfsmitteln:

	2020	2021	2022
Bildende Kunst	500€	1.000 €	1.500 €
Darstellende Kunst	0	500 €	1.000€

Weitere Investitionen sind in 2022 für die Ausstattung der Betriebsstätte der JugendKunstSchule i. H. v. 125 T € brutto abgebildet. Diesen Wert haben die mit dem Projekt beauftragten Architekten Beier+Steiner in einer Kostenschätzung ermittelt. Weiterhin ist innerhalb der Investitionen die Ermittlung der Schnittstelle der bereits erworbenen Musikschulsoftware iMIKEL zu prüfen. Dies erfolgt im Rahmen der Entscheidung für die Umsetzung der Buchhaltung. Die jährlichen Folgekosten der Datenverarbeitung sind im Wirtschaftsplan abgebildet.

JugendKunstSchule- Ausgaben ab 2020

	FKG 2020	
Titel	26.30.01.00	21.71.01.01
Umsatzerlöse	50.500 €	6.000 €
Sonstige betriebliche		
Erträge	7000€	
Abschreibungen	1264 €	
Aufwendungen gesamt	192.642 €	34.000 €
davon		
Personalaufwendungen	148.342 €	26.500 €
Sonstige betriebliche		
Aufwendungen	44.300 €	7.500 €

davon Miete	5200€	
Ergebnis vor		
Verlustübernahme	136.406 €	28.000 €
Ergebnis vor		
Verlustübernahme		
summiert	164.406 €	

2.4.5 Leo-Lessig-KUNST-Stiftung

Status

Gegründet wurde die Leo-Lessig-KUNST-Stiftung im Jahr 2006 durch den Hainichener Künstler und Stifter Leo Lessig und der Stadt Frankenberg/Sa. als unselbständige Stiftung in Trägerschaft der Stadt Frankenberg/Sa. Das Anliegen der Stiftung ist es, die kulturelle Auseinandersetzung und Beschäftigung der Bevölkerung mit Kunst im Raum Frankenberg zu fördern. Im Besitz der Stiftung befinden sich gegenwärtig 946 Kunstwerke – Druckgrafiken, Plastiken, Ölgemälde, Mischtechniken und Aquarelle. Von 2007 bis 2008 beherbergte das malerisch gelegene Schloss Sachsenburg die Bestände und Ausstellungen, seit September 2012 ist das Veranstaltungs- und Kulturforum "Stadtpark" Domizil der Kunststiftung. Die Galerie am Baderberg 16 ist zunächst befristet bis Januar 2021 angemietet. Neben Ausstellungen der Kunstwerke sind Gespräche mit dem Stifter, Künstlerworkshops sowie Begegnungen mit den örtlichen und regionalen Künstlern geplant.

Die im Mai 2019 eröffnete Stadtgalerie konnte im Eröffnungsjahr eine Besucherzahl von 1.212 Personen verzeichnen.

Aufgabenbereich

Die Frankenberger Kulturgesellschaft übernimmt die Aufgaben der Trägerschaft und entwickelt gemeinsam mit dem Stifter, den Vertretern der Verwaltung und unter Kontrolle des Stiftungsrates die Bekanntheit und Projekte der Stiftung sowie die langfristige Sicherung der im Jahr 2019 eröffneten Stadtgalerie.

Personal

Die personelle Betreuung der Leo-Lessig-KUNST-Stiftung erfolgte bisher über das Sachgebiet Bildung, Kultur und Sport der Verwaltung, in Person durch die Museumsleiterin Museum Rittergut, in Zusammenarbeit mit dem Bereich Büro des Bürgermeisters durch die Stelle der Bildungsmanagerin. Weiterhin wurden zur Umsetzung des Anliegens der Stiftung Ehrenamtliche zum Aufbau der Ausstellung als auch zur Betreuung der Stadtgalerie eingesetzt. Ab dem Jahr 2021 ist keine Stelle für die Stadtgalerie/die Stiftung geplant. Die Koordination verbleibt in Zusammenarbeit mit der Stiftung bei der Bildungsmanagerin. Zur personellen Unterstützung wird neben der Zusammenarbeit mit der Verwaltung, die Form einer ehrenamtlichen Unterstützung gegen Aufwandsentschädigung geplant, welche im Planansatz 2021 aufgenommen sind.

Für die ehrenamtliche Unterstützung zur Galeriebetreuung wurden im Ehrenamtsförderprogramm "Wir für Sachsen" Fördermittel beantragt und genehmigt.

In Änderung zum Planansatz werden alle Einnahmen/Ausgaben bezüglich der Fördermittel "Wir für Sachsen" zukünftig gebündelt im Bereich des Bürgermeisters abgefordert und an die Ehrenamtlichen verteilt – demnach entfallen Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 2.200 €, die an anderer Stelle ab dem Haushaltsjahr 2021 abgebildet werden.

Corona-Situation

Aufgrund der geltenden Allgemeinverfügungen war die Stadtgalerie ab März 2020 für den Besucherverkehr geschlossen. Aufgrund der Schließzeit der Stadtgalerie für 2 Monate und zu erwartenden eingeschränkten Besucherregelungen wurden pauschal 1.000 € innerhalb für ehrenamtliches Budget gekürzt, sowie Kürzungen von kleineren Budgets vorgenommen. Nach Vornahme der Kürzung wurde der entsprechende Ansatz der Zuwendung der Stadt angepasst. Investitionen für die Beleuchtung werden in diesem Jahr zurückgestellt.

Mit dem Erhalt von Fördermitteln in Höhe von 5.000 € für das Jahresprogramm der Stadtgalerie wurden keine weiteren Kürzungen der Ausgaben vorgenommen, da notfalls weniger Fördermittel entsprechend der Ausgaben abgefordert oder digitale Formate als Ersatz entwickelt werden.

Mit dem Verbot von Großveranstaltungen und der Absage des Stadtfestes wurde die Ausstellung "Musik trifft Kunst" am 11.06.2020 nicht durchgeführt.

Die ab Mai veranlassten Lockerungen lassen eine Eröffnung der Stadtgalerie unter Einhaltung der Abstandsregelungen ab 25.05.2020 zu. Unter Abänderung des Jahresplans wird die Stadtgalerie damit ab Mai den Normalbetrieb wieder aufnehmen.

Für bevorstehende Vernissagen werden Möglichkeiten der digitalen Form oder im Freien mit Regelung des Zugangs (Besucher pro Quadratmeter, Nutzung Sanitärbereiche nur durch Ehrenamtliche/Angestellte, Betritt mit Mundschutz) ermittelt.

Zielstellung

Zielstellung des Bereiches der Leo-Lessig-KUNST-Stiftung ist die Umsetzung des Stiftungszweckes mittels Unterlegung von geeigneten Maßnahmen.

Mithilfe der Stadtgalerie soll sich ein fester Ausstellungsbereich der Stiftung in der Stadt etablieren. Neben dem Erstellen von Jahresprogrammen (2 Ausstellungen außerhalb der Galerie zum Neujahrsempfang und im Format "Musik trifft Kunst" zum Auftakt des Stadtfestes, 4-5 Ausstellungen der Stadtgalerie im Wechsel zwischen Stiftungsbesitz und regionalen Künstlern) ist auch die Zusammenarbeit mit den örtlichen Bildungseinrichtungen vorgesehen, das Heranführen an Kunst. Hier besteht Zusammenarbeit entsprechendes Potential der mit dem Bereich JugendKunstSchule. Übergreifendes Ziel ist die Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der Stiftung sowie das Schaffen von Begegnungsräumen von örtlichem und regionalem Künstler unter Beteiligung des Frankenberger Kunst- und Kulturvereins.

Die Stadtgalerie ist über die Kulturgesellschaft bei einem privaten Vermieter angemietet. Der Standort verbleibt am Baderberg. Zur Verbesserung der Ausstattung

und Rahmenbedingungen ist für 2021 eine Investition in Höhe von 8T€ für die Beleuchtung vorgesehen.

Letztendlich besteht die Zielstellung im Erhalt und den Ausbau eines qualitativen Angebotes innerhalb der Kunst mit qualitativ ansprechenden Rahmenbedingungen. So wird weiterhin beabsichtigt, eine finanzielle Unterstützung beim Kulturraum zu beantragen, die der Unterstützung der Kulturschaffenden dient und das Leben in der Stadt Frankenberg/Sa. um einen weiteren kulturellen Ankerpunkt zu gestalten.

Leo-Lessig-KUNST-Stiftung 2020

	FKG 2020	
Titel		
Umsatzerlöse	250€	
Sonstige betriebliche Erträge	15.000 €	
Abschreibungen	93 €	
Aufwendungen gesamt	26.220€	
		anteilige Personalkosten, fallen
Personalaufwendungen	6.522 €	ab 2021 weg
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.698 €	
davon Miete	5.900 €	
Ergebnis vor Verlustübernahme	11.063 €	_

2.4.6 Rittergut

Status

Das Museum Rittergut ist derzeit für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen. Mit der Errichtung der Ausstellung im Bereich der ZeitWerkStadt werden Teile des Inventargutes übernommen. Darüber hinaus wird eine Inventarisierung des Bestandes als Basis für eine zukünftige Nutzungskonzepterarbeitung für das Rittergut durchgeführt.

Aufgrund der Schließung sind keine weiteren Einnahmen für das Museum zu erwarten. Die Miet- und Betriebskosten werden überprüft und bei Bedarf nachgesteuert. Die bisherige Museumsleiterin geht aufgrund einer abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarung mit der Stadtverwaltung personell nicht in die Frankenberger Kultur gGmbH über. Eine Nachbesetzung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Der Kooperationsvertrag mit dem Heimatverein muss für das zweite Halbjahr 2020 sowie die fortfolgenden Jahre neu beraten werden.

Zielstellung

Mittelfristig ist ein Nutzungskonzept für das Rittergut zu entwickeln, welches die Rolle im Zusammenspiel mit der Kulturlandschaft in Frankenberg definiert. Dies soll nach Gründung der Gesellschaft erarbeitet werden.

Aufgrund der eingeschränkten Nutzung wurde ab dem Jahr 2021 eine leichte Reduzierung der Miet- und Betriebskosten nach Rücksprache mit dem Eigenbetrieb Immobilien vorgenommen.

Rittergut- Ausgaben 2020

	FKG 2020	
Titel		
Umsatzerlöse	41 €	
Sonstige betriebliche		
Erträge	3.000 €	
Abschreibungen	1.847 €	
Aufwendungen gesamt	93.084 €	
Personalaufwendungen	9.595 €	Personalkosten fallen 2021 weg
		Miete und Nebenkosten werden
Sonst. betriebliche		überprüft, ab 2021 Reduzierung
Aufwendungen	83.489 €	um 18 T€
davon Miete	41.520 €	
Ergebnis vor		
Verlustübernahme	91.890 €	

2.4.7 Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen der Gründung der Kulturgesellschaft, der Ausgliederung von Bereichen aus der Stadtverwaltung und der damit gebündelten Betrachtung der Kulturlandschaft im Gesamtkonzern der Stadt, wird der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit/Marketing neu aufgestellt und bleibt übergreifend vorerst innerhalb des Bereiches Büro des Bürgermeisters als Servicestelle bei der Stadt, vor allem hinsichtlich des Controllings eines stadteinheitlichen Marketingrahmenkonzeptes. Das Auftreten in Form eines einheitlichen Auftretens (Corporate Identity/ CI) und einheitlicher Vermarktungsoptik (Corporate Design/CD) wird über ein ganzheitliches Marketingkonzept mit der Stadt abgestimmt.

Personell besteht innerhalb der Kulturgesellschaft die Überlegung zunächst mit vorhandenen Personalressourcen die Grundlage zur übergreifenden Öffentlichkeitsarbeit zu erarbeiten und ein Unternehmen zur professionellen Begleitung und Aufbau der Vermarktung zu beauftragen. Darauf aufbauend sind die vorhandenen Personalressourcen im Rahmen eines Personalentwicklungsplanes abzuschätzen und die Aufgaben gebündelt im Rahmen einer weiteren Stelle im Stellenplan perspektivisch zu verankern. Vor Abwägung dieser Option soll jedoch der Aufwand im laufenden Betrieb und in Zusammenarbeit mit dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt abgeschätzt werden.

Zielstellung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist es, unter der Federführung des Geschäftsführers, eine übergreifende Vermarktungsstrategie für die Dachgesellschaft zu erarbeiten, die die Besonderheiten der einzelnen Bereiche dennoch herausstellt und jede Einrichtung für sich wirken lässt. Die übergreifenden Maßnahmen sollen so

gestaltet werden, dass die unterschiedlichen Zielgruppen (Besucher der ZeitWerkStadt, Schüler/innen und Kursteilnehmer der JugendKunstSchule, Besucher Veranstaltungen im Stadtpark, Gäste der Stadtgalerie, Individualtouristen, Gruppenreisen, Besucher des Stadtfestes, der Leuchtenden Gärten, etc.) dennoch eine Verbindung zu anderen Einrichtungen der Gesellschaft herstellen und neue Anregungen aus dem Kulturbereich erhalten. Im Ergebnis sollen für die Gesellschaft Werbemittel erstellt und die Onlinekommunikation ausgebaut werden. Auch in diesem Zusammenhang sind die Darstellung der einzelnen Bereiche und die individuelle öffentliche Präsenz im Gesamtrahmen eingehend zu prüfen.

Öffentlichkeitsarbeit- Ausgaben ab 2020

	FKG 2020	
Titel		
Umsatzerlöse	0€	
Sonstige betriebliche		
Erträge	0€	
Abschreibungen	0€	
Aufwendungen gesamt	35.000 €	
Personalaufwendungen	0€	
Sonstige betriebliche		
Aufwendungen	35.000 €	
davon Miete	0€	
Ergebnis vor		
Verlustübernahme	35.000 €	

2.4.8 Tourist-Information

Status

Die Tourist-Information dient als Anlaufstelle für interessierte Gäste der Stadt im touristischen Bereich. Gleichzeitig ist hier derzeit die Telefonzentrale der Stadtverwaltung untergebracht. Mit der Eröffnung im August 2019 wurde eine feste Anlaufstelle am Marktplatz etabliert. Der Standort wird beibehalten.

Aufgabenbereich

In der Tourist-Information werden Angebote touristischer Anbieter der Stadt und der Region gebündelt, Gästeanfragen beantwortet und Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen im STADTPARK und der Stadt Frankenberg verkauft. Stadtführungen können vermittelt werden. Darüber hinaus besteht die Absicht, touristische Angebote zu bündeln und die Vielfalt der Ausflugsziele in der Stadt Frankenberg/Sa. als auch der Umgebung zu offerieren. Mittels Auslage und Informationsbildschirm werden Angebote veröffentlicht.

Im Gegensatz zum bisherigen Planansatz wird die Miete im Jahr 2020 anteilig, in 2021 vollständig als zusätzliche Ausgabe eingeplant. Ebenfalls wird die Tätigkeit von Gästeführern kostenneutral durch Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.500,00 € im Wirtschaftsplan der Kulturgesellschaft neu aufgenommen.

Personal

Das Personal (2 Mitarbeiter) wird derzeit von der Veranstaltungs- und Kultur GmbH gestellt und ist im Stellenplan der Kulturgesellschaft zukünftig im Bereich der Tourist-Information abgebildet. Damit wird die derzeit vorgegebene Öffnungszeit abgesichert. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten richtet sich nach der Annahme durch die Besucher der Stadt und ist regelmäßig zu prüfen.

Corona-Situation

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Tourist-Information für den Besucherverkehr seit März 2020 geschlossen. Laut Dienstanweisung des Bürgermeisters ist die Tourist-Information ab dem 25.05.2020 wieder geöffnet.

Zielstellung

Das Angebot der Tourist-Information wird weiter ausgebaut und soll sich als fester Anlaufpunkt touristischer Anfragen etablieren. Ein Sortiment an Souvenirartikeln wird aufgebaut und weitere Informationsmaterialien (Gastronomie, Hotellerie, Erholung, Wanderkarten, etc.) in Zusammenarbeit mit dem Marketingbereich der Stadt erarbeitet. Darüber hinaus besteht die Absicht einen überregionalen Austausch mit anderen Tourist-Informationen, Kultureinrichtungen und weiteren Akteuren aufzubauen. Perspektivisch ist die Tourist-Information der Spiegel der touristischen Angebote der Stadt und der Region, Anlaufstelle für Reiseveranstalter und die zentrale Servicestelle für jegliche touristische Anfragen.

Eine Qualifizierung als zertifizierte Tourist-Info wird angestrebt. Darüber hinaus soll sich die Tourist-Info als Anlaufpunkt jeglicher kultureller Veranstaltungen entwickeln und auch als Servicestelle zum Verkauf von Eintrittskarten für Fremdveranstaltungen, auch außerhalb der Stadt Frankenberg ausgebaut werden.

Übergreifende Zielstellung ist es, die Aktivitäten der Stadt Frankenberg/Sa. im Bereich des Tourismus zu verstärken, die Präsenz mit dem vielfältigen Kultur- und Erholungsangebot zu verbessern und das Interesse von auswärtigen Gästen durch eine Auswahl von attraktiven Angeboten zu wecken.

Tourist Info- Ausgaben 2020

	FKG 2020	
Titel		
Umsatzerlöse	1.500 €	
Sonstige betriebliche		
Ergebnisse	5.000€	
Abschreibungen	0€	
Aufwendungen gesamt	17.250 €	
Personalaufwendungen	0€	
Sonstige betriebliche		
Aufwendungen	22500 €	
davon Miete	0€	
Ergebnis vor		
Verlustübernahme	16.000€	

3 Beschreibung der zu erwartenden Synergieeffekte

Die Gründung der Frankenberger Kulturgesellschaft ist eine strategische Unternehmensgründung für die professionalisierte Steuerung und Entwicklung der vielfältigen Kulturangebote der Stadt Frankenberg/Sa.

Durch die Bündelung der bisher einzeln agierenden Bereiche ist eine langfristige positive Auswirkung auf das Image der Stadt Frankenberg/Sa. zu erwarten. Mit der Entwicklung einer langfristigen Kulturstrategie sollen Prioritäten für die Zukunft der Stadt gesetzt werden. Die Stärkung des kulturellen Leistungsspektrums als Standortfaktor im Bereich Kultur und Tourismus trägt langfristig dazu bei, Frankenberg als lebenswerte Stadt zu sichern. Entsprechend der Zielstellungen der Gesellschaft werden Synergien durch Professionalisierung, Weiterentwicklung und Profilierung von touristischen und kulturellen Angeboten sowie die Vernetzung von Akteuren der Stadt und der Regionen erreicht. Die Profilierung im Bereich der Kultur ist im weitesten Sinne auch eine Qualifizierung des Bildungsbereiches durch das Schaffen von vielfältigen Angeboten nach Interessenslage.

Kurzfristig ergeben sich im Gründungsprozess Mehrausgaben der Stadt Frankenberg/Sa., vor allem im Aufbau einer arbeitsfähigen Struktur. So wird eine Geschäftsstelle als zentrales Steuerungselement der Geschäftsbereiche aufgebaut. Diese Personalkosten sind eine Investition in die strategische Entwicklung zukünftiger Kulturangebote. Ein kontinuierliches Optimieren und Koordinieren Einzelgeschäftsbereiche wird durch den Einsatz einer Geschäftsführung gewährleistet.

Erste Synergien sind in diesem Zusammenhang nicht kurzfristig, aber mit langfristiger zentraler Planung in etwa 3 bis 5 Jahren zu erwarten. Generell ist festzuhalten, dass die Investition in die Kultur nicht ohne langfristige Zuschüsse in die Gesellschaft darstellbar ist. Jedoch wird eine Bündelung der Personal- und Materialressourcen langfristig zu bereichsübergreifenden Einsparungen führen – zum Beispiel durch

- die Entwicklung von neuen bereichsübergreifenden Veranstaltungsformaten (Sommertheater, Kursangebote an Orten der Gesellschaft, Theater- und Musicalformate in Zusammenarbeit mit Laienorchester, Familien- und Kinderangebote...), damit dem Ansprechen von neuen Zielgruppen und das Generieren von mehr Einnahmen in Form von Eintrittsgeldern und Sponsoring,
- das Nutzen der neu geschaffenen Flächen für Veranstaltungen (Leuchtende Paradiesgärten, OpenAir, Eventfläche der ZeitWerkStadt, Nutzung des Außengeländes Rittergut, Naturerlebnisraum Zschopauaue etc.),
- das Erschließen von vermietbaren Eventflächen und Serviceleistungen an Wirtschaft und Industrie,
- das Erweitern des Freizeitangebotes durch Paketbündelung und Eingehen von Kooperationen (Hotellerie, Freizeitangebote der Umgebung, Reiseveranstalter etc.),

- eine bereichsübergreifende Einsatzplanung, welches Personalengpässe auffängt und bereichsübergreifende Veranstaltungsplanung erlaubt,
- Verschlankung der Administration und der damit verbundenen Überführung in eine zentrale Leitungsstruktur,
- eine übergreifende Budgetplanung und größere Steuerungsmöglichkeiten innerhalb des Kultur-Budgets, zentrale Einwerbung von Fördermitteln,
- übergreifendes Controlling, welches durch die einheitliche Struktur gezielt zur Steuerung eingesetzt werden kann, sowie die Option der zentralen Lagerhaltung, des Einkaufs und der Logistik.

Übergreifend besteht für die Kulturgesellschaft Frankenberg unter der Federführung des Geschäftsführers die Erarbeitung einer langfristigen Kulturstrategie unter Einbezug aller bisherigen Einrichtungen, der Abwägung von Potentialen weiterer vorhandener Kulturstätten, der Etablierung und dem Schaffen neuer Kulturangebote in der Stadt Frankenberg/Sa. sowie perspektivisch über die Grenzen hinaus mittels Kooperationen mit Nachbargemeinden oder anderen Kultureinrichtungen.

Aufgrund des gebündelten Auftretens nach außen soll sich neben der Profilierung der Stadt im Bereich der Bildung und Wirtschaft auch die Kultur als festes Standbein entwickeln und ganzheitlich in Zusammenarbeit aller Bereiche der Stadt vermarktet werden.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Investitionsplan
- Liquiditätsplan
- Stellenplan

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH	_		
ERFOLGSPLAN		2019 PLAN- FORTSCHREIBUNG	2020 DI ANI
I los cotro el 2 co	2018 IST		2020 PLAN
Umsatzerlöse	-	-	147.157 €
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.791 €
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Verm. Einnahmen			45.000 €
346110 Leihgebühren Instrumente			5.500 €
346120 Vermischte Einnahmen Bläserklassen (eh.MLG)			6.000 €
a) Verwaltung			14.000 €
p) Stadtpark			63.466 €
c) Außenveranstaltungen			0€
d) Wochenmärkte			11.400 €
Canadian beduichliche Futura			44 000 C
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	44.000 €
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land			26.000 € 13.000 €
314220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich			13.000 €
348500 Kostenerstattungen verb. Unternehmen			5.000 €
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen			0€
Abschreibungen		_	12.704 €
171100 Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		-	11.153 €
171102 Abschreibungen - neu			1.551 €
Aufwendungen	-	-	1.639.506 €
Personalaufwendungen	-		423.259 €
Aufwendungen Personal			277.812 €
101200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			119.659 €
101200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ			5.669 €
102200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			4.395 €
102220 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ			134 €
103200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			13.871 €
103220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ			719 €
104100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.000 €
Constitute to the Control of the Con			4 246 247 6
Sonstige betriebliche Aufwendungen 122200 Aufwendung für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	-	-	1.216.247 €
Ausrüstungsgegenständen			1.100 €
422300 Aufwendungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände bis 150 €			600 €
422310 Aufwendungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände (151-800€)			5.000 €
5a) Miete			69.500 €
123100 Mieten und Pachten			11.100 €
123111 Mieten EBI/WGF			41.520 €
123120 Mieten und Pachten EBI			164.000 €
5b) Betriebskosten			57.000 €
123121 Betriebskosten EBI/WGF			25.172 €
123201 Mieten und Pachten Stadtpark			1.428 €
126102 Aus- und Fortbildung 127100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			550 € 43.400 €
127105 Veranstaltungen			45.400 € 0 €
127108 Besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit)			2.000 €
127120 Sonstige Sächliche Ausgaben Bläserklassen			6.000 €
127155 Vereinsdarbietungen			0.000 €
127510 Lernmittel			500 €
327610 Lehrmittel			500 €
29110 Dienstleistung Dritter			99.500 €
43105 Gründung FKG, Buchführung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung			124.140 €
331700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen			391.000 €
331801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse			4.427 €
142101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			5.000 €
142300 Datenverarbeitung			11.500 €
42901 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			2.020 € 120 €
143100 Geschaftsaufwendungen 143106 Reisekostenvergütungen			120 € 50 €
43100 Bücher und Zeitschriften			50 €
43120 Post- und Fernmeldegebühren	1		1.500 €
43170 Honorare freiberufliche Mitarbeiter			21.500 €
144100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.400 €
145500 Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten verb. Unternehmen			21.000 €
81100 Interne Leistungsbeziehung (Bauhof)			50 €
ic) Verwaltungskosten			23.700 €
id) Außenveranstaltungen			42.920 €
Se) Stadtpark			30.000 €
f) Wochenmärkte			3.000 €
Cinsen und ähnliche Erträge			0€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0€
Sonstige Steuern			0€
Ergebnis vor Verlustübernahme			-1.461.054 €

Wirtschaftsnlanung	der Frankenberger Kultur gGmbH

March Marc	Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH						
PAMER			2019		2021	2022	2023
March Marc	FINANZPLAN	2018 IST	PLANFORTSCHREIB	2020 PLAN	GesamtFKG	GesamtFKG	GesamtFKG
Mathematical part	Umsatzerlöse		-	147.157 €	451.750 €	491.750 €	506.750 €
Mathematical part							
							1.750 €
Seminary Control of Co							120.000 €
	•						
Martin							
Section of the content of the cont							135.000 €
							203.000 €
Semilar School 1							12.500 €
					0 €		
Section	Sonstige betriebliche Erträge			44.000 €	260.000 €	305.000 €	305.000 €
SECOND S	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land			26.000 €	260.000 €	305.000 €	305.000 €
Medital Continuage	314220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt			13.000 €	0€	0€	0€
Materians	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich			0€	0€	0€	0€
1,700 1,100 1,	348500 Kostenerstattungen verb. Unternehmen			5.000 €	0 €	0€	0€
March Marc	348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen			0€	0 €	0€	0€
March Marc							
Managemen		-	-				12.704 €
Marcher Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche March Mar	471102 Abschreibungen - neu			1.551 €	1.400 €	1.551 €	1.551 €
Marcher Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche March Mar	Aufwardungen			1 620 E06 £	2 005 577 6	2 160 294 £	2 179 00E £
							530.897 €
1000 1000							361.700 €
1000 1000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						148.640 €
1000 1000							
1980 1980				4.395 €	4.461 €	4.528 €	4.595 €
1922 1922	402220 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ			134 €	0 €	0 €	0 €
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			13.871 €	14.229 €	14.593 €	14.962 €
	403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ			719 €	0 €	0 €	0 €
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte					1.000 €	1.000 €
1202 And And Company for the Community and Another Segregation for the Community of the C							
Column C	Sonstige betriebliche Aufwendungen			1.216.247 €	1.575.992 €	1.642.809 €	1.647.108 €
	422200 Aufwendung für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen			1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Description	422300 Aufwendungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände bis 150 €			600 €	600 €	600 €	600 €
	422310 Aufwendungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände (151-800€)			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	5a) Miete			69.500 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €
	423100 Mieten und Pachten			11.100 €	11.100 €	8.900 €	8.900 €
	423111 Mieten EBI/WGF			41.520 €		95.197 €	96.061 €
1.000 1.00							247.080 €
1.228 1.22							57.000 €
	·						
1.200 1.20							
2,000 2,50							
27220 Sensities Staintine Anaquene Billaenkinson 0.00 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0							
27755 Vereinstandshibutings	427108 Besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit)			2.000 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €
2750 Lemmitted	427120 Sonstige Sächliche Ausgaben Bläserklassen			6.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
1700 1700	427155 Vereinsdarbietungen			0 €	0 €	0 €	0€
A							500 €
43130 Condesing PLD, Publishora, Withoutsprolung, Steverbearung 124,140 € 1314,815							
13100 Zuverbrungen und Zunchüsse für Lendend zwech a Prünste Unternehmen 391,000 € 453,000 € 403,000 € 403,000 € 403,000 € 41300 Zuverbrungen und Zunchüsse für Zureche Ütlige Bereich - Metruschüsse 4.427 € 4	-						
4.427 € 4.421 € 4.4280 € 4.2500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 4.2500 € 4.							
Margin M							
42.500 2.620 2.6							
42.701 Milgliedsbertige an Verhände und Vereine 2.020 € 2.020 € 2.020 € 2.020 € 2.020 € 4.1100 € 6.1100 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 4.1100 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70							
43106 Getchiltsaufwerdungen 43108 Getchiltsaufwerdungen 43108 Bischeuterwergitungen 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften 43108 Siche und Zeitschriften von Siche verb. Unterrehmen 43108 Siche und Zeitschriften von Siche verb. Unterrehmen 43108 Siche und Zeitschriften von Siche verb. Unterrehmen 43108 Siche und Zeitschriften von Siche verb. Unterrehmen 43108 Siche und Zeitschriften von Siche verb. Unterrehmen 432,700 € 94,000 €							42.500 €
43106 Ratic-botterwergithingen 43106 Ratic-botterwergithingen 43106 Dicker und Zestschriften 50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 431120 Posts und Fernmetdegebühren 4313120 Posts und Fernmetdegebühren 4							
43100 Blücher und Zeitschriften 43130 Blücher und Zeitschriften 43130 Blücher und Zeitschriften 43130 Fach und Fermiedegebühren 43130 Fach und Fermiedegebühren 43130 Fach und Fermiedegebühren 43130 Fach und Fermiedegebühren 43130 Fach und Fermiedegebühren 43130 Blücher Leitungen Schalenfalle 5,5400 € 5,400 € 5,400 € 5,400 € 5,400 € 6 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €							
43120 Post- und Fernmeidegebühren 43170 Internmeidegebühren 43170 Internmeidegebühren 43170 Internmeidegebühren 43170 Internmeidegebühren 43170 Internmeiderungen, Schaderstille 43170 Internmeiderunge							
44100 steuern, Verricherungen, Schadensfalle							
48500 Erstattungen F. Aufwendungen v. Dritten verb. Unternehmen 21.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0	443170 Honorare freiberufliche Mitarbeiter			21.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
### 100 Interne Leistungsbeziehung (Bauhof) 50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50] Verwährungskosten 42,270 € 94,000 € 94,000 € 94,000 € 50] Außerveranstattungen 42,220 € 264,000 € 264,000 € 264,000 € 50] Southpark 30,000 € 80,000 € 80,000 € 80,000 € 50] Southpark 30,000 € 3,000 € 3,000 € 21men und ähnliche Erträge 0 0 € 0 € 0 € 0 € 22men und ähnliche Erträge 0 0 € 0 € 0 € 0 € 22men und ähnliche Erträge 0 0 € 0 € 0 € 0 € 50 € 0 € 0 € 50 € 0 € 0 € 50 € 0 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 50 € 0 € 50 € 50 € 0 € 50 € 50 € 0 € 50 € 50 € 0 € 50 € 50 € 0 € 50	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
\$23,700 € 94,000 €							
5d) Außenveranstaltungen 42,920 € 264,000 € 264,000 € 264,000 € 264,000 € 264,000 € 80,000 € 80,000 € 80,000 € 80,000 € 80,000 € 80,000 € 30,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 0 €							
Salsdrapink 30,000 € 80,0							94.000 €
SWochenmaikte 3.000 € 3.000							264.000 €
Dec Dec							80.000€
2 0 €							
Sonstige Steuern	·						
Figebnis vor Verfustübernahme	•						
Liquiditätsrechnung							-1.378.959
Ergebnis vor Verlustübernahme		0,0	0,0	0,0			0,0
Abschreibungen/Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	Ergebnis vor Verlustübernahme			-1.461.054	-1.396.380.4		-1.378.959,2
+ Abschreibungen/Anlagenabgänge (Restbuchwerte)		0,0	0,0				
4/- Zunahme/Abnahme Sonderposter/Rückstellungen 0 0 4/- Zunahme/Abnahme Sonderposter/Rückstellungen 0 0 4/- Zunahme/Abnahme der Vorräle, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurordnen sind 0 0 4/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurordnen sind 0,0 0,0 0 0 0 0 Mittelzu-Valbfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit -1.448.350 -1.383.827 -1.372.634 -1.366 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen 0,0 0,0 -25.000 -75.000 -8.000 -8.000 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -25.000 -75.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -9.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -9.000 -8.000 -9.000 -8.000 -9.000 -8.000 -9.000 -8.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000	+ Abschreibungen/Anlagenabgänge (Restbuchwerte)			12.704	12.553	12.704	12.704
Princing Period Period Princip Perio							0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Sasse, Bansqurhabern) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen 0,0 0,0 - 25,000 - 13,500 - 8,000 - 8 Mittelzu-Jabfluss aus der Investitionstätigkeit - 25,000 - 25,000 - 25,000 - 25,000 - 26,000 -	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0	0	0	0
Mittelzu-Jabfluss aus der Investitionstätigkeit 25,000 -3,00	· ·			-1.448.350	-1.383.827	-1.372.634	-1.366.255
- Auszahlungen für die Tilgung von Darfehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0,0	0,0		-13.500	-8.000	-8.000
# Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen 0 0 0 0 **Zahlungen auf den Verlustausgleich 0,0 0,0 1.461.054 1.409.880 1.393.338 1.386 **Mittelzu-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 1.436.054 1.334.880 1.385.338 1.376 **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.2296 48.947 12.704 12 **Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguhaben) 0,0 0,0 75.500 63.204 75.757 88.461 101.	·						-8.000
2 Zahlungen auf den Verlustausgleich							0
Mittelzu-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 1.436.054 1.334.880 1.385.338 1.370		_					0
2ahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds							1.386.959
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguhlaben) 0,0 0,0 75.500 63.204 75.757 88.61 101		0,0	0,0				1.370.959
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 63.204 75.757 88.461 101		0.0	0.0			-	12.704 88.461
		0,0	0,0				101.165
17 700	Finanzmittelfonds am Ende der Periode			h3.200	/3./3/	00.401	

-1.334.123 -1.285.794 -1.304.877

Frankenberger Kultur gGmbH Frankenberg/Sa.

Liquiditätsplan	in TEuro				
	2018 Ist	2019 Plan-Fortschreibung	2020 Plan		
Ergebnis vor Verlustübernahme	0,0	0,0	-1.461.053,8		
+ Abschreibungen/Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0,0	0,0	12.704,0		
+/- Zunahme/Abnahme Sonderposten/Rückstellungen	0,0	0,0	0,0		
 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 	0,0	0,0	0,0		
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0		
Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	-1.448.349,8		
 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen 	0,0	0,0	- 25.000,0		
Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25.000,0		
- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	0,0		
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0,0	0,0	0,0		
+ Zahlungen auf den Verlustausgleich	0,0	0,0	1.461.053,8		
Mittelzu-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	1.436.053,8		
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	-12.296,0		
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	0,0	0,0	75.500,0		
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0,0	0,0	63.204,0		

Investitionen

Frankenberger Kultur gGmbH Frankenberg/Sa.

	Pozoiobnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Bezeichnung			in Tsd. €		
VKF	Übernahme LGS-Material		15,0	0,0	0,0	0,0
26.30.01.00	Anschaffung Instrumente JKS		5,5	8,0	8,0	8,0
26.30.01.00	Ausstattung JKS		0,0	0,0	125,0	0,0
11.13.07.01	Beleuchtung der Stadtgalerie		0,0	8,0	0,0	0,0
11.13.04.00 IT		25,0	75,0	5,0	0,0	
			45,5	91,0	138,0	8,0

Frankenberger Kultur gGmbH Frankenberg/Sa.

Stellenplan 2020

Bereiche	Anzahl der Stellen im Planjahr (2020)	VzÄ - Abbildung	Anzahl der Stellen im Planjahr (2021 - 2023)	VzÄ -Abbildung	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. des Vorjahres (2019)	
Geschäftsführung						
geschäftsführender Kulturmanager	1	1,000	1	1,000	0	
Büroleitung	1	0,500	1	1,000	0	
Assistenz der Geschäftsstelle	1	1,000	1	1,000	0	
Gesamt	3	2,500	3	3,000		
Bereich Veranstaltungen & Kultur (BVK)		·		•		
Bereichsleitung	0	0,000	1	1,000	0	
Mitarbeiter Kulturmanagement	3	1,875	3	2,500	0	
Hausmanagement	2	1,750	2	1,750	0	
Gesamt	5	3,625	6	5,250	0	
Bereich ZeitWerkStadt (ZWS)		,		•		
Museumsleitung	0	0,000	1	1,000	0	
Verwaltung	0	0,000	1	1,000	0	
Haustechnik / Werkstattbereich	0	0,000	2	1,750	0	
Foyer / Kasse / Shop	0	0,000	3	3,000	0	
Gastronomie	0	0,000	2,5	2,500	0	
Gesamt	0	0,000	9.5	9,250	0	
Bereich Museen & Ausstellung (LLK)		5,555	0,0	0,200	·	
Galerist/in	0	0,000	0	0,000	0	
Gesamt	0	0,000	0	0,000	0	
Bereich JugendKunstSchule (JKS)		,		•		
Schulleitung	1	1,000	1	1,000	0	
Stadtmusikdirektor/in	1	0,875	1	0,875	0	
Assistenz Stadtmusik	1	0,450	1	0,450	0	
Instrumentallehrer	4	1,450	8	4,000	0	
Gesamt	7	3,775	11	6,325	0	
Bereich Tourismus		,		,		
Tourist-Information	2	1,375	2	1,375	0	
Gesamt	2	1,375	2	1,375	0	
FKG Gesamt-Stellenanzahl*	17	11,275	31,5	25,200	0	

^{*}im Angestelltenverhältnis

weiterhin:

Übersicht der Pauschalkräfte					
		,			
Pauschalkräfte BVK	16		16		0
Pauschalkräfte ZWS	0		3		0
Pauschalkräfte LLK	0		1		0
FKG Gesamt-Pauschalkräfte	16		20		
	-	•	•	•	
Übersicht der Honorarkräfte					
Honorarkräfte JKS	5		7		

neue Besetzung