

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

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 09.12.2020 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:

	Haushaltsjahr 2021	**Haushaltsjahr 2022**
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	28.675.759,00 EUR	28.897.941,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	29.182.718,00 EUR	29.657.403,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-506.959,00 EUR	-759.462,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	380.000,00 EUR	100.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 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	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen 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	839.932,00 EUR	831.218,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 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	26.271.270,00 EUR	26.375.564,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.655.904,00 EUR	25.877.622,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	615.366,00 EUR	497.942,00 EUR

	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 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-27.934,00 EUR	-756.859,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.650,00 EUR	437.300,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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 0,00 EUR 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 4.500.000,00 EUR 4.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300,00 v. H.	300,00 v. H.
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490,00 v. H.	490,00 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380,00 v. H.	380,00 v. H.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Stadt Frankenberg/Sa., den 04.02.2021

Stadt Frankenberg / Sachsen (Siegel) 1

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-Lindgren-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).

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

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	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
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 SächsKomHVO-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	fortgeschriebener 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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.610.320 €	-2.270.870,44 €	5.981.324,44 €	8.252.194,88 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	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 Zahlungsmitteln	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	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
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	fortgeschriebener 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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.102.124 €	-6.108.957,61 €	-3.713.398,28 €	2.395.559,33 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-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	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
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 Sonderergebnis Vorjahr	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	fortgeschriebener 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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.961.303 €	-5.806.853,09 €	-5.084.312,97 €	722.540,12 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	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	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
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 Sonderergebnis Vorjahr	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	fortgeschriebener 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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.017.621 €	376.366,88 €	2.185.834,79 €	1.809.467,91 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	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	**fortgeschriebener Ansatz**	**Vorläufiges Ist-Ergebnis***	**Vergleich Ist/Ansatz**
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 Sonderergebnis Vorjahr	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-759.561 €	-1.778.260,16 €	-1.656.763,43 €	121.496,73 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	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 Zahlungsmitteln	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 Investitionstätigkeit	10.587.092,33 €	2.930.095,72 €	-7.656.996,61 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.774.517,59 €	4.036.997,96 €	-8.737.519,63 €
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende 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 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
Aktivierte Eigenleistungen und 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 ordentlichen Ergebnis	0,00	2.723.537	**2.491.551**	**2.568.559**	2.522.790	2.602.765	2.670.903
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.948,60	80.200	**49.500**	**51.600**	73.400	105.500	129.700
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.666.928,92	10.429.130	**11.699.997**	**12.026.474**	12.219.314	12.285.270	12.493.655
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.558,30	1.984.844	**1.750.375**	**1.664.005**	1.704.215	1.673.635	1.630.335
Ordentliche Aufwendungen	***22.000.566,58***	*28.539.563*	***29.182.718***	***29.657.403***	***29.989.135***	***30.191.995***	***30.563.215***
= ordentliches Ergebnis (Ord. Erträge ./. Ord. Aufwend.)	***2.126.057,98***	*-1.373.114*	***-506.959***	***-759.462***	***-667.507***	***-779.163***	***-608.571***

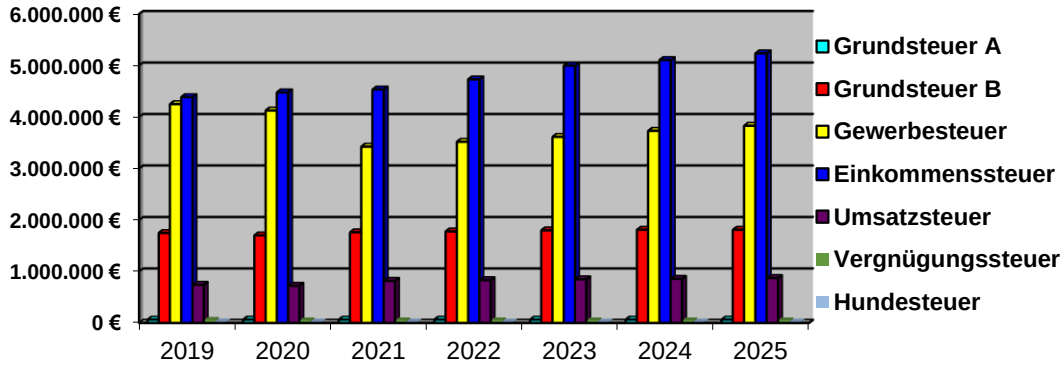
10.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

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.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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 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 Umsatzsteuer	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:

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	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 für lfd. 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 lfd. Zwecke Land – ESF-Fördermittel	30.928,76	90.942	**152.425**	**89.165**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse Integrativkinder	2.285,60	4.625	**11.300**	**11.300**	11.300	11.300	11.300
Zuweisungen und Zuschüsse 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 - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	**130.000**	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/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 lfd. Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	**0**	**0**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 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 Zuschüsse	152,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	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 Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0,00	833.381	**897.443**	**892.932**	845.919	800.360	788.981

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, 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.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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 ähnliche 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.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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 Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	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 Bläserklassen	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.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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 Versicherungsentschädigungen	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. Sondervermögen	64.382,00	344.200	**501.000**	**536.000**	556.000	566.000	586.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen / 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 Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.061,14	20.600	**14.500**	**18.000**	28.500	26.000	43.500
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**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	**0**	**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	**0**	**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.

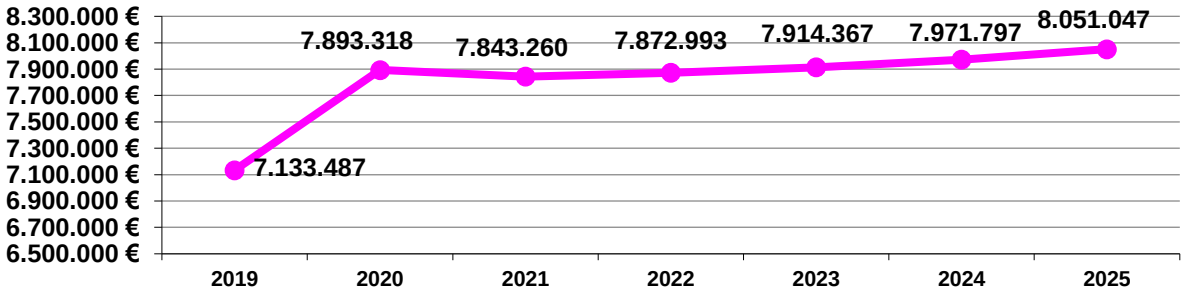
Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf folgenden Grundsätzen:

- 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.

Entwicklung der Personalaufwendungen



- 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 immaterielles und Sachanlagevermögen	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 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	557.118	**488.949**	**488.949**	452.667	402.792	384.277

Abschreibung auf Sonderposten 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 Vorsorgevermögen	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						
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	36.144,61	40.200	**28.500**	**30.600**	52.400	84.500	108.700
Zinsaufwendungen Kassenkredit	14.786,31	20.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachzahlung	10.457,00	0	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Sonstige Finanzaufwendungen	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 lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	**33.000**	**33.000**	15.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dergleichen	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 lfd. Zwecke Verb. Unt., Beteilig. u. Sondervermögen	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 lfd. Zwecke EB BKS - ESF	0,00	7.950	**6.500**	**3.560**	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 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 lfd. Zwecke Übrige Bereiche	27.604,26	24.500	**42.000**	**42.000**	42.000	42.000	42.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	55.251,24	55.254	**55.254**	**55.254**	55.254	55.254	55.254
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leo-Lessig-Kunststiftung	13.601,34	10.000	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	**0**	**0**	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	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 2019	**2020 (Vorjahr)**	**2021 (Planjahr)**	**2022 (Planjahr)**	**2023 (Planjahr +1)**	**2024 (Planjahr +2)**	**2025 (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
Geschäftsaufwendungen	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/ Zeitschriften	12.809,85	17.780	**16.760**	**17.160**	17.170	17.170	17.170
Fernmeldegebühren	41.944,38	51.090	**72.770**	**68.770**	72.770	76.770	68.770
Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	26.060	**25.060**	**44.060**	64.060	21.560	21.560
Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	461.278,83	782.350	**610.220**	**516.700**	511.700	511.700	491.700
Reisekostenvergütung	3.693,34	6.980	**4.740**	**4.640**	4.640	4.640	4.640
Bank-/Kontogebühren	3.882,51	3.500	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Bücher und Zeitschriften	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
Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	6.959,83	2.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Honorare freiberufliche 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 lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.641,84	4.770	**4.770**	**4.770**	4.770	4.770	4.770
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	187.826,71	201.544	**218.250**	**218.250**	218.250	218.250	218.250
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. 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 Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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 Verwaltungstätigkeit	11.023.855,80	10.262.300	**11.599.710**	**11.382.774**	11.386.687	11.187.497	11.385.937
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
Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzeinzahlungen	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. Verwaltungstätigkeit	478.260,91	372.500	**444.200**	**434.200**	434.200	434.200	434.200
Einzahlungen aus lfd. 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 Finanzauszahlungen	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. Verwaltungstätigkeit	1.690.927,83	1.994.844	**1.760.375**	**1.669.005**	1.709.215	1.678.635	1.635.335

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**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 Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Innere Verwaltung (inkl. Eigenbetrieb 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 Familienhilfe (SGB VIII)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sportförderung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	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 –anlagen, ÖPNV	2.763.383,61	911.500	**300.000**	**30.000**	76.000	1.040.000	1.040.000
Naturschutz-, Landschaftspflege	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 Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“ (Junihochwasser 2013)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“ (Junihochwasser 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**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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 Familienhilfe (SGB VIII)	95.078,27	84.500	**80.000**	**58.000**	43.500	27.000	29.000
Sportförderung	107.651,05	1.800	**0**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Räumliche Planung und Entwicklung	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-, Landschaftspflege	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 Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“ Junihochwasser 2013)	2.542,12	0	**0**	**0**	0	0	0
Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“ (Junihochwasser 2013)	30.296,14	91.000	**0**	**0**	0	0	0
Gesamt	**13.788.298,21**	**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 Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.965.642,78	6.298.833	**2.319.741**	**3.301.999**	1.725.999	2.640.333	2.643.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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 Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	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 SächsGemO).

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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	337.972	56.756	92.566	-50.781	103.763
Entnahme aus Rücklagen ord. Ergebnis	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen Sonderergebnis	0	0	0	0	0

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

Jahresabschlüsse	Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres	Überschuss/Fehlbetrag	Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Haushaltsjahres	Rücklage des Sonderergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres	Überschuss/Fehlbetrag	Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR					
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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Planjahr)**	**2022 (Planjahr)**	**2023 (Planjahr+1)**	**2024 (Planjahr+2)**	**2025 (Planjahr+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: 11.13.02.01						
Maßnahme: 8810G002 **Erwerb und Veräußerung Grundstücke**						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	EUR					
Auszahlungen	0	60.000	0	180.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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: 11.14.01.04						
Maßnahme: 0600M002 **Sammelmaßnahme Ausstattung Zentrale Dienste > 800 Euro**						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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 lt. 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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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: 6150M026 Schlossstraße 16-18						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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: 51.11.01.06						
Maßnahme: 6150M009 **Geschosswohnungsaufwertung**						
	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	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: 6150M017 **Stadtumbau Ost – Erweiterte Innenstadt**						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (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: 6300M999 **Straßenentwässerungskostenanteil**						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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: 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: 6300M004 **Gehwege B169**						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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: 54.51.01.00						
Maßnahme: 6750M001 **Ausstattung Straßenreinigung**						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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: 54.80.01.01						
Maßnahme: Buswarte **Buswartehäuschen Ersatzbeschaffung**						
	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	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: 55.10.01.01						
Maßnahme: 5900G002 **Lützeltalpark**						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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: 55.10.02.02						
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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	EUR					
Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	52.000	0
Eigenmittel	0	0	0	0	28.000	0

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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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: 55.30.01.00						
Maßnahme: 7510B002 **Ausstattung Friedhof**						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-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: 55.30.03.00						
Maßnahme: 7510M001 **Gedenkstätte Sachsenburg**						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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: 57.10.01.01						
Maßnahme: 7910T004 **Gewerbegebiet Mittweidaer Str.**						
	2020 (Vorjahr Planzahl)	**2021 (Plan-jahr)**	**2022 (Plan-jahr)**	**2023 (Plan-jahr+1)**	**2024 (Plan-jahr+2)**	**2025 (Plan-jahr+3)**
	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: 61.10.01.00						
Maßnahme: 9000M001 **Investive Schlüsselzuweisungen**						
	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	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 laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.975.239,32	406.606	**616.066**	**498.642**	579.583	483.213	667.806
Ordentliche Tilgung	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 221T€ 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**
			EUR				
	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres	§ 3 Abs. 1 Nr. 54 SächsKomHVO	1.200.000	1.024.766	127.607	166.689	36.235
+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 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 erwartende Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern)	§ 49 Abs. 2 Nr. 44 Sächs-KomHVO	0	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	§ 3 Abs. 1 Nr. 43 SächsKomHVO	0	0	0	0	0
-	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 (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	§ 49 Abs. 2 Nr. 45 Sächs-KomHVO	0	0	0	0	0
	nachzuweisendes Vorsorgevermögen 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 Verpflichtungen 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.

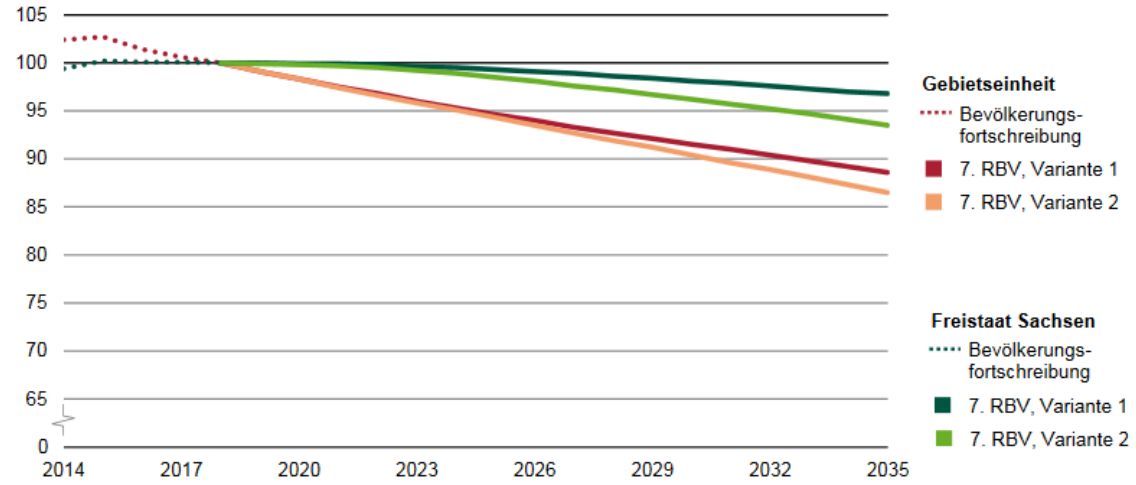
18 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Jahr (Stand 31.12.)	Einwohner		
	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	ca. -55	ca. - 0,39
Prognose 2025	ca. 13.305	ca. -595	ca. - 4,28
Prognose 2035	ca. 12.335	ca. -1.565	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 / Sondervermögen	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 Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland - 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 Generationengerechtigkeit	Soll: >100%	98,26%	97,43%	97,77%	97,41%	98,00%
Steuerquote	Netto-Steuererträge x 100 Ordentliche Erträge	Maßstab für die Steuerkraft; 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 unabhängiger ist die Stadt vom Zuwend.geber	23,49%	23,58%	24,32%	24,77%	24,97%
Personalaufwandsquote	Personalaufwend. x 100 Ordentliche Aufwendungen	Anteil der Personalaufwendungen (ohne Eigenbetriebe) an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	im Zusammenhang mit Sach-, Dienstleistungsaufwandsquote zu sehen	26,87%	26,54%	26,39%	26,40%	26,34 %
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufw. für Sach-, DL. x 100 Ordentliche Aufwendungen	Anteil der Sach-, Dienstleitungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote zu sehen	18,33%	18,45%	18,25%	18,39%	18,28%
Cash Flow aus laufendender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 positiv und in der Tendenz steigend 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 privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen.
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 Fördermitteln
Transferaufwendungen Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Zweckverbände) für laufende Zwecke; 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.

Position	Erläuterung
Investive 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 kurzfristigen Wertpapieren
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Investive Auszahlungen	
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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. Die Zusammensetzung der Teilhaushalte und Budgets ist im Haushaltsplan als Anlage enthalten. Die Verantwortung ist nicht delegierbar. Sonderregelungen zur 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 **zu 20 Prozent** 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

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 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		
12.21.01		Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung	
12.21.13	Schiedsstelle		
12.22.01		Aufgaben des Meldewesens	
12.23.01			Überwachung des fließenden Verkehrs und verkehrsrecht-liche Anordnungen
12.23.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs	
12.61.01			Brandbekämpfung und Ge-fahrenabwehr
12.80.01			Katastrophenschutz
21.11.01	Grundschulen in öff. Trä-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		
31.22.01		Eingliederungsleistungen	
31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrich-tungen		
31.54.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 Bauamtsleiter(in)
31.56.01	Andere soziale Einrichtungen (Handlungskonzept GIHK)		
35.11.02	Soziale Vereine und Vereinigungen		
36.21.01	Außerschulische Jugendbildung		
36.25.01	Sonstige Jugendarbeit		
36.51.01	Eigene Einrichtungen		
36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen		
36.61.01	Eigene Einrichtungen der 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 Elektrizitätsversorgung einschließl. Förderung und Konzessionsabgabe
53.20.01			Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
54.10.01			-01 Bereitstellung und -11 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
54.20.01			Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung und Gehwegen an Kreisstraßen
54.30.01			Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung und Gehwegen an Staatsstraßen
54.40.01			Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung, Gehwege u. Entwässerungsanteile an Bundesstraßen
54.51.01			Straßenreinigung
54.52.01			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
54.60.01			Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
54.80.01			Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen-, Güterverkehrs
54.90.01			-01 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung/ -02 Verkehrslenkung

Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 Bauamtsleiter(in)
55.10.01			Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02			Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung u. Freizeitgestaltung dienen
55.20.01			-01 Bereitstellung Gewässer
			-11 Unterhaltung Gewässer
55.30.01		Bestattungsdienstleistungen	
55.30.03			Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
55.51.01			-01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
56.10.01	Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz		
57.10.01	Förderung der Niederlass. von Industrie- u. Gewerbebetrieben und Ähnliches		
57.30.01	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern 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 - Sicherheit und Ordnung
74.20.00			Junihochwasser 2013 - Sportförderung
75.40.00			Junihochwasser 2013 - Verkehrsfl., -anlagen, ÖPNV
75.50.00			Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspfl.
Produkt	Teilhaushalt 1 Fachbedien. für Finanzen	Teilhaushalt 2 Hauptamtsleiter(in)	Teilhaushalt 3 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-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*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-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
				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-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-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			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25.20.01		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				01	Zeit-Werk-Stadt

Produkt-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-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-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Kosten-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-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-stelle*	*Bezeichnung*
				00	Förderung des Sports
	424				Sportstätten und Bäder
		4241			Sportstätten und Sporteinrichtungen
			42.41.00		Sportstätten
				00	Jahnkampfbahn
			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-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-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-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-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-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-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-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-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-bereich	*Produkt-gruppe*	*Produkt-untergruppe*	*Produkt*	*Kosten-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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

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

Erträge- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	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
	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
	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 Einkommensteuer	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 Umsatzsteuer	739.438,91	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
2	+ 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
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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	282.149,03	355.215	314.975	311.475	313.375	315.375	317.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.664,72	804.431	963.730	956.170	936.050	909.000	889.350
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
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
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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.558,30	1.984.844	1.750.375	1.664.005	1.704.215	1.673.635	1.630.335
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**

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

Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		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 (Nummern 19 + 22)**	**2.414.888,33**	**-1.473.114**	**-501.960**	**-774.462**	**-682.507**	**-794.163**	**-623.571**
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
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
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	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; Positionsnachweis = an

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

Ende der Druckliste

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 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 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
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
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	4.248.773,29	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
301300 - 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 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 Umsatzsteuer	739.438,91	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	739.438,91	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
2 + 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
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
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
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 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
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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 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	16.799,14	0	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	99.524,97	95.970	152.470	66.470	50.120	181.120	181.120
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, Kostenerst.-neu	0,00	1.183.162	1.503.846	1.626.245	1.690.082	1.791.355	1.891.256
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

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

Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
313100 - 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
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, Kostenerst.-neu	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
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
332170 - Einnahmen Hochkultur	9.358,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	282.149,03	355.215	314.975	311.475	313.375	315.375	317.375
341100 - Mieten u. Pachten	136.267,86	148.450	170.450	175.450	175.450	175.450	175.450
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
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
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 Kostenerstattungen § 16i SGBII	106.760,04	193.381	156.680	117.820	76.700	39.650	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	210.912,83	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
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. Kostenumlagen Schulmobil	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.363,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	254,83	0	0	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. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	64.382,00	344.200	501.000	536.000	556.000	566.000	586.000
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. Sondervermögen	30.061,14	20.600	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500

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

Folgeseite: 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	673.491,85	885.000	1.080.000	1.085.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000
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
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
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
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
358311 - Ertrag Niederschlagung	2.917,98	0	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	5.777,84	0	0	0	0	0	0
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
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.780
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
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	100.557,52	199.746	178.960	180.740	182.550	184.380	186.220
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	72.184,02	59.353	49.660	49.700	49.700	49.700	49.700
401901 - Dienstaufwendungen ESF	23.609,71	84.980	128.240	71.120	0	0	0
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	195.896,50	213.046	221.540	223.740	225.970	228.220	230.490
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	2.022,22	4.658	3.690	3.730	3.780	3.800	3.840
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	1.488	830	0	0	0	0
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	1.034.324,49	1.132.330	1.185.220	1.197.080	1.209.050	1.221.150	1.233.340
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 GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	7.988	4.480	0	0	0	0
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.668,80	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.087,29	239.700	206.526	206.526	206.526	206.526	206.526
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	392,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	156.069,47	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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. Feuerlöscher	2.218,20	8.600	7.750	7.750	7.700	7.700	7.700
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	824.679,94	826.152	894.632	943.381	934.428	898.445	917.815
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	191.792,28	419.580	416.536	466.114	525.684	563.946	574.473
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.237.857,55	1.246.307	1.216.908	1.219.908	1.222.908	1.225.908	1.228.908
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	456,67	500	500	500	500	500	500
423131 - Betriebskosten Reinigung	1.824,38	0	0	0	0	0	0
423200 - Leasing	173.201,50	196.997	217.053	227.053	217.053	217.053	217.053
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	6.532,59	7.728	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	79.122,33	94.600	94.600	98.000	98.000	98.500	99.000
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	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	127.494,48	121.700	121.500	152.600	123.000	123.200	123.400
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	46.546,58	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	29.826,11	26.370	26.490	26.490	26.500	26.500	26.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	33.979,97	51.320	51.310	51.910	51.410	51.410	51.410
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.595,32	96.550	108.100	90.000	100.000	90.000	90.000
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
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	23.872,51	25.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
426102 - Aus-und Fortbildung	26.541,42	37.200	72.100	71.700	72.050	72.050	71.550

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	2.186,46	6.445	5.025	4.925	5.025	5.025	4.925
427000 - Veranstaltungen	645,48	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	210.202,61	283.570	179.100	169.100	169.350	169.350	169.350
427101 - Repräsentationskosten	4.406,40	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5.000
427102 - Straßenbeleuchtung	163.659,45	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.466,57	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10.500
427105 - Veranstaltungen	12.203,71	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	2.452,80	6.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	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
427130 - Schwimmunterricht	5.519,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0
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
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
427175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0
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
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
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	21.478,66	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
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
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.751.878	1.248.426	1.235.201	1.168.325	1.140.950	1.132.038
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 Finanzaufwendungen	62.948,60	80.200	49.500	51.600	73.400	105.500	129.700
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	36.144,61	40.200	28.500	30.600	52.400	84.500	108.700
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.457,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.560,68	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Folgeseite: 6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	100.000,00	0	0	0	0	0	0
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	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 lfd. 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	0,00	1.200	0	0	0	0	0
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
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	557.118	488.949	488.948	452.667	402.792	384.277
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	622.608	658.214	760.674	825.134	866.034	918.934
darunter: Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.000
437210 - Kreisumlage	4.751.008,00	4.900.000	5.040.000	5.050.000	5.102.000	5.150.000	5.200.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.179.726	1.147.163	1.249.622	1.277.801	1.268.826	1.303.211
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	557.118	488.949	488.948	452.667	402.792	384.277
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	622.608	658.214	760.674	825.134	866.034	918.934
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.558,30	1.984.844	1.750.375	1.664.005	1.704.215	1.673.635	1.630.335
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	9.079,45	24.580	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
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 Verbände und Vereine	13.597,30	18.425	13.890	15.190	15.190	15.190	15.190
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.140,94	3.160	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
443120 - Postgebühren	13.202,22	14.900	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	6.959,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Folgeseite: 7

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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 Verwaltungstätigkeit Land	3.641,84	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	187.826,71	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	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 Erträge	1.833.305,57	100.000	380.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.931,82	0	0	0	0	0	0
	501201 - Zuweis./Zuschüsse vom Land für Hochwasser 06.2013	1.091.872,98	0	0	0	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	2,09	0	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	698.918,18	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.580,50	0	60.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.544.475,22	200.000	375.001	115.000	115.000	115.000	115.000
	511110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	1.470.326,33	0	0	0	0	0	0
	511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	18.631,05	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	516000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	35.001	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	516111 - Aufwendungen aus Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	55.517,84	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 (Nummern 19 + 22)**	**2.414.888,33**	**-1.473.114**	**-501.960**	**-774.462**	**-682.507**	**-794.163**	**-623.571**
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\ff$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

Folgeseite: 8

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	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

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

Ende der Druckliste

Teilergebnishaushalte

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	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	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 Zwecke Land	2.417.151,94	2.732.896	2.733.722	2.756.800	2.756.800	2.771.800	2.776.800
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	13.899,14	0	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	440,00	31.350	31.350	31.350	15.000	0	0
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, Kostenerst.-neu	0,00	44.729	29.412	24.931	23.728	23.388	21.569
darunter: Umlagen	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, Kostenerst.-neu	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	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
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	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.890,38	49.950	39.650	29.650	29.650	29.650	29.650
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 Kostenumlagen	278.051,26	531.473	707.700	731.350	752.350	762.350	782.350
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	13.079,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	9.800,12	18.023	7.650	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	210.912,83	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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. Kostenumlagen Schulmobil	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.363,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.238,00	251.600	409.000	444.000	464.000	474.000	494.000
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.008,14	5.350	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	421.329,47	565.600	814.500	818.000	828.500	826.000	843.500
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	21.329,47	20.600	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	124.657,25	12.000	73.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	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
	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
	358311 - Ertrag Niederschlagung	2.917,98	0	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag AdV	5.777,84	0	0	0	0	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**
3	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 SGB II	11.825,55	25.742	13.230	13.360	13.490	13.630	13.760
	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
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.544,24	32.353	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	401901 - Dienstaufwendungen ESF	23.609,71	84.980	128.240	71.120	0	0	0
	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	119.639,80	127.898	134.060	135.390	136.730	138.100	139.460
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	413,89	927	480	490	500	500	510
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	1.488	830	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	629.410,95	684.171	717.670	724.850	732.080	739.430	746.820
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	2.156,31	4.712	2.430	2.450	2.480	2.510	2.530
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	7.988	4.480	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.666,47	9.844	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.469,06	28.280	26.230	26.230	26.230	26.230	26.230
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.928,42	3.168.997	3.041.212	3.074.078	3.074.955	3.042.975	3.065.278
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.101,01	3.700	6.626	6.626	6.626	6.626	6.626
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.161,23	28.200	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	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	0,00	200	100	100	100	100	100

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422300 - Aufw. 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	9.400
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	28.000
423100 - Mieten u. Pachten	93.130,32	98.380	136.480	136.030	136.480	136.480	136.030
423105 - Leasingaufwendungen	24.307,18	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
423111 - Mieten EBI/WGF	824.679,94	826.152	850.872	899.621	920.428	882.765	900.421
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.320,00	174.480	32.846	33.503	34.173	34.856	35.553
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.237.857,55	1.246.307	1.216.908	1.219.908	1.222.908	1.225.908	1.228.908
423131 - Betriebskosten Reinigung	1.824,38	0	0	0	0	0	0
423200 - Leasing	0,00	11.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	6.532,59	7.728	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	1.696,57	800	800	700	700	700	700
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	51.225,27	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
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
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	50,44	1.050	610	110	110	110	110
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
426102 - Aus-und Fortbildung	12.522,79	18.750	57.700	57.200	57.500	57.500	57.000
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	894,88	3.145	2.445	2.345	2.445	2.445	2.345
427000 - Veranstaltungen	645,48	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	65.093,31	107.720	74.100	64.100	64.150	64.150	64.150
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	12.203,71	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	2.078,71	5.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	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
427130 - Schwimmunterricht	5.519,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0
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
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
427175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0
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
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
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	14.376,00	8.100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429102 - Dienstleistungen EDV	11.070,26	0	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	22.765,18	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
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	21.478,66	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	95.030	55.674	48.497	44.534	43.314	41.524
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	78.850	42.136	36.156	32.586	31.366	29.576

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	16.180	13.538	12.341	11.948	11.948	11.948
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.948,60	80.200	49.500	51.600	73.400	105.500	129.700
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	36.144,61	40.200	28.500	30.600	52.400	84.500	108.700
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	14.786,31	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.457,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	8.503.353,41	9.114.000	10.300.698	10.487.324	10.662.663	10.745.955	10.919.955
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
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
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	0
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	3.243.807,68	3.750.500	4.824.233	4.994.599	5.129.898	5.170.190	5.284.190
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	23.304,26	24.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	27.552,36	27.555	27.555	27.555	27.555	27.555	27.555
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
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
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	721.549,46	765.384	762.255	709.405	730.105	742.005	718.705
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.407,96	55.000	62.500	59.500	62.500	66.000	59.500
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	2.380,00	9.580	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
442200 - Leiharbeitskräfte	40.814,81	0	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	81.370,53	93.450	98.050	90.050	98.050	98.050	91.050
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	937,48	4.715	1.780	3.080	3.080	3.080	3.080
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	13.551,65	10.580	11.080	9.080	15.080	15.080	9.080
443101 - Bürobedarf	927,72	3.175	1.525	875	1.275	1.275	875
443102 - Bücher und Zeitschriften	3.322,55	3.950	5.180	5.580	5.580	5.580	5.580
443103 - Fernmeldegebühren	8.152,67	7.200	17.160	13.160	17.160	21.160	13.160
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	20.000	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	60.971,07	119.050	80.050	40.050	35.050	35.050	35.050
443106 - Reisekostenvergütung	3.365,86	6.530	4.390	4.290	4.290	4.290	4.290
443108 - Bank-/Kontogebühren	3.882,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443110 - Bücher und Zeitschriften	2.140,94	3.160	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
443120 - Postgebühren	12.941,90	14.400	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	6.959,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	72.070,96	84.280	80.030	80.030	80.030	80.030	80.030
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	770
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	187.826,71	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	134.572,91	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**16.477.675,37**	**18.092.018**	**19.031.259**	**19.192.234**	**19.415.087**	**19.533.989**	**19.775.582**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**4.957.765,41**	**4.521.076**	**4.910.507**	**4.838.641**	**4.979.279**	**5.005.237**	**5.251.946**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	51.050	58.000	48.000	58.000	58.000	48.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	51.050	58.000	48.000	58.000	58.000	48.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	-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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.585,84	12.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	11.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.620	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
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	475.246,20	555.760	502.450	503.550	504.550	505.550	506.550
331100 - Verwaltungsgebühren	93.905,51	135.760	102.450	103.550	104.550	105.550	106.550
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	381.340,69	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.762,47	54.815	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125
342100 - Erträge aus Verkauf	3.873,27	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	38.213,70	45.215	125	125	125	125	125
346110 - Leihgebühren Instrumente	5.675,50	5.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.100,39	56.709	31.700	29.610	27.500	21.940	7.000
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	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
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.905,50	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	30.438,85	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
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
2 = anteilige ordentliche Erträge	**592.133,75**	**710.604**	**578.295**	**577.305**	**576.195**	**571.635**	**557.695**
3 anteilige Personalaufwendungen	1.089.775,74	1.174.983	1.263.540	1.279.463	1.292.357	1.304.447	1.316.757
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	828.398,54	882.702	914.600	926.950	936.390	945.890	955.560
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte 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	29.409,78	16.200	21.960	22.000	22.000	22.000	22.000
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	30.202,38	33.658	33.240	33.570	33.900	34.230	34.590
402201 - Beiträge Versorg.-kassen 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	161.011,79	168.280	174.230	175.990	177.750	179.510	181.290
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	3.217,57	8.133	4.390	4.440	4.480	4.530	4.570
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.341,56	4.882	4.925	4.949	4.974	4.974	4.974
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.018,98	3.328	10.328	10.330	10.330	10.330	10.330
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.417,86	531.764	565.421	584.615	587.378	622.636	630.086
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	976,80	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.043,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	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	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 Immobilien	94.896,57	135.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
425100 - Haltung von Fahrzeugen	4.667,09	2.700	5.500	5.600	6.000	6.200	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	9.800
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	3.637,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
426102 - Aus-und Fortbildung	8.503,60	10.550	7.900	8.000	8.050	8.050	8.050
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.076,70	2.300	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	79.359,24	93.550	68.400	68.400	68.600	68.600	68.600
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	374,09	1.000	0	0	0	0	0
427510 - Lernmittel	43,51	500	0	0	0	0	0
427610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	16.264,87	6.600	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	47.468	19.600	16.477	14.920	13.125	11.177
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	46.516	18.791	15.668	14.111	12.316	10.368
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	952	809	809	809	809	809
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	34.648,88	33.099	141.246	175.638	164.960	156.599	156.599
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.650,00	3.000	107.347	141.739	131.061	122.700	122.700
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 Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	328.714,51	436.090	306.130	306.130	306.140	306.160	306.160
442300 - Datenverarbeitung	93.764,79	125.270	116.240	116.240	116.240	116.240	116.240
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.528,82	12.550	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	13.380,82	15.980	15.980	15.980	15.980	16.000	16.000
443102 - Bücher und Zeitschriften	7.260,94	9.950	8.700	8.700	8.710	8.710	8.710
443103 - Fernmeldegebühren	25.369,20	28.490	31.210	31.210	31.210	31.210	31.210
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	68.965,23	53.100	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
443106 - Reisekostenvergütung	259,62	250	250	250	250	250	250
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	74.140,93	141.950	91.550	91.550	91.550	91.550	91.550
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.641,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	21.000	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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 Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.315.423,24**	**-1.512.800**	**-1.717.642**	**-1.785.018**	**-1.789.560**	**-1.831.332**	**-1.863.084**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.042,00	0	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.042,00	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	884.682,74	701.367	576.363	614.683	649.017	534.017	534.017
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220	220
	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, 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
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.294,20	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	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	27.652,09	0	0	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	76.728,33	126.249	124.330	95.210	56.200	24.710	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	51.238,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	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	282.223,52	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	8.731,67	0	0	0	0	0	0
	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	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	8.230,00	10.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.054,32	51.490	54.240	54.780	55.340	55.890	56.440
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	1.001,60	2.126	2.360	2.380	2.410	2.430	2.450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	243.901,75	279.879	293.320	296.240	299.220	302.210	305.230
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	13.134,29	23.838	26.350	26.610	26.880	27.150	27.420

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.370,28	3.153	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.760,41	1.580	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.297,93	1.727.773	1.741.402	1.815.079	1.892.716	1.887.417	1.892.211
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.692,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.943,12	228.000	191.900	191.900	191.900	191.900	191.900
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	392,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	17.409,18	31.900	29.600	29.250	29.750	29.750	29.750
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	71.520,00	131.520	213.949	244.476	272.613	277.314	282.108
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	456,67	500	500	500	500	500	500
423200 - Leasing	156.240,56	164.153	176.353	186.353	176.353	176.353	176.353
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	56.440,03	62.500	66.500	69.500	69.500	69.500	69.500
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	68.745,69	77.400	78.400	78.900	109.400	109.400	109.400
425100 - Haltung von Fahrzeugen	109.727,99	111.000	104.000	135.000	105.000	105.000	105.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	46.546,58	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	20.097,37	20.050	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	12.321,14	35.000	32.200	33.200	31.700	31.700	31.700
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68.696,66	85.700	98.200	80.200	90.200	80.200	80.200
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	20.235,45	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
426102 - Aus-und Fortbildung	5.515,03	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	214,88	1.000	800	800	800	800	800
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	65.750,06	82.300	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
427102 - Straßenbeleuchtung	163.659,45	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	128.284,56	215.850	234.650	250.650	300.650	300.650	300.650
429110 - Dienstleistung Dritter	45.172,01	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.581.039	2.416.277	2.503.585	2.463.336	2.546.326	2.618.202
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.626.512	1.187.499	1.183.377	1.121.628	1.097.268	1.092.094
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	128.926,63	1.282.031	1.258.053	1.363.512	1.391.691	1.382.716	1.417.101
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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
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
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	553.623	486.039	486.038	449.757	399.882	381.367
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	430.294,33	783.370	681.990	648.470	667.970	625.470	605.470
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.285,26	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	6.699,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442300 - Datenverarbeitung	22.210,13	44.150	44.450	44.450	43.950	43.950	43.950
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.131,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	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 Sachverständigenkosten	331.342,53	610.200	504.020	450.500	450.500	450.500	430.500
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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.516.284,19**	**-4.381.390**	**-3.699.824**	**-3.813.085**	**-3.857.226**	**-3.953.068**	**-3.997.433**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ergebnishaushalt nach Produktgruppen

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	13.638,70	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	220	220	220	220	220	220
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.640	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.700,12	0	0	0	0	0	0
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, 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	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. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	64.382,00	94.200	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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 Sondervermögen	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+/- 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	29.681,61	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
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
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
358311 - Ertrag Niederschlagung	94,88	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	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 Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	1.278,92	2.747	2.680	2.710	2.740	2.760	2.790
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	134	830	0	0	0	0
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 SGB II	14.578,99	26.995	27.980	28.250	28.540	28.830	29.110
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	719	4.480	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.836,27	5.774	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
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 Dienstleistungen	1.070.259,57	1.281.890	1.318.281	1.372.877	1.417.543	1.454.679	1.463.007
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.642,81	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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 Sirenen	0,00	4.800	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,-€	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	1.428,00	1.428	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen 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	22.297,02	25.930	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	30.003,70	28.020	30.010	29.510	29.010	29.010	29.010
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.850,74	55.800	57.750	39.650	39.650	39.650	39.650
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	22.685,34	24.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
426102 - Aus-und Fortbildung	16.240,36	21.650	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. Betriebsaufwendungen	115.379,10	160.900	98.200	88.200	88.250	88.250	88.250
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	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
429110 - Dienstleistung Dritter	28.036,35	2.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	322.577	194.276	189.288	186.340	182.032	175.620
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	322.577	194.276	189.288	186.340	182.032	175.620
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	6.919,45	22.140	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160
442300 - Datenverarbeitung	190.905,17	231.870	227.140	220.140	227.140	227.140	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	11.790,84	15.670	15.650	16.050	16.050	16.050	16.050
443103 - Fernmeldegebühren	40.459,81	48.690	56.660	52.660	56.660	60.660	52.660
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	23.000	20.000	19.000	19.000	19.000	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	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 - Sachv.-Gerichts-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	3.641,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	21.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.862.692,43**	**6.705.042**	**6.691.025**	**6.849.814**	**7.005.647**	**7.118.874**	**7.174.327**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.826.055,86**	**-5.321.568**	**-5.085.385**	**-5.303.887**	**-5.500.360**	**-5.645.429**	**-5.730.654**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	7.900
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	0	0	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.640	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.700,12	0	0	0	0	0	0
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	69.185	53.333	48.851	47.649	47.309	45.490
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	106.193	75.753	66.790	64.385	63.705	60.067
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	69.185	53.333	48.851	47.649	47.309	45.490
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	2.555,40	3.350	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
331100 - Verwaltungsgebühren	2.555,40	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.481,98	195.450	179.460	174.460	174.460	174.460	174.460
341100 - Mieten u. Pachten	133.405,42	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
342100 - Erträge aus Verkauf	2.779,00	500	400	400	400	400	400
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	21.297,56	49.950	39.060	29.060	29.060	29.060	29.060
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.632,58	228.525	222.260	188.010	149.000	117.510	92.800
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
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. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	64.382,00	89.200	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	775,00	1.000	800	800	800	800	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 Sondervermögen	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	118.431,55	12.000	73.000	63.000	63.000	63.000	63.000
352100 - Erstattung von Steuern	757,24	0	0	0	0	0	0
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
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
358311 - Ertrag Niederschlagung	94,88	0	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	1.618,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	**857.002,97**	**1.115.178**	**1.367.853**	**1.309.640**	**1.268.225**	**1.236.055**	**1.207.707**
3 anteilige Personalaufwendungen	2.664.556,13	2.988.291	2.942.820	2.969.110	3.000.270	3.021.730	3.054.490
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	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 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	118.343,91	119.525	116.150	117.310	118.480	119.670	120.860
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66.559,45	75.509	77.230	78.000	78.780	79.570	80.350
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	1.278,92	2.747	2.680	2.710	2.740	2.760	2.790
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	134	830	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	351.327,30	407.043	417.310	421.480	425.690	429.950	434.240
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	14.578,99	26.995	27.980	28.250	28.540	28.830	29.110
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	719	4.480	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.857,45	5.774	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.850,53	8.580	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.504,70	899.992	986.241	1.028.698	1.105.264	1.141.839	1.150.645
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.642,81	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	786,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	42.979,48	47.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
423111 - Mieten EBI/WGF	3.387,94	0	0	0	0	0	0
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	119.880,00	189.920	335.451	383.408	441.324	477.899	486.705
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.296,82	0	0	0	0	0	0
423200 - Leasing	157.641,44	172.344	182.700	192.700	182.700	182.700	182.700
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.428,00	1.428	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	26.167,76	26.000	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	97.854,49	121.000	117.000	117.500	148.000	148.000	148.000
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
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	17.221,23	20.880	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	21.053,10	18.370	19.410	19.410	20.410	20.410	20.410
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	9.102,24	14.400	9.850	9.850	9.900	9.900	9.900
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	923,98	3.000	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	66.106,14	79.400	39.200	29.200	29.250	29.250	29.250
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
427140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	28.388,55	8.100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429102 - Dienstleistungen EDV	5.387,92	0	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	28.036,35	2.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	147.205	102.705	98.198	96.364	94.379	90.711

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	147.205	102.705	98.198	96.364	94.379	90.711
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	10.203,39	797.573	971.660	1.066.219	1.123.134	1.168.893	1.211.790
	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 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	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 - Untersuchungen	220,00	7.140	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	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 - Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	6.959,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	78.164,44	173.100	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.982.139,04**	**5.472.361**	**5.555.916**	**5.714.565**	**5.877.372**	**5.979.181**	**6.059.976**
5	**= anteiliges ordentliches 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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.308,72	0	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.308,72	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	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	303,00	0	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	10.203,39	12.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-655.122,28**	**-713.100**	**-676.230**	**-673.700**	**-676.310**	**-681.820**	**-687.340**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.840,00	82.356	58.900	49.937	47.532	46.852	43.214
	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 Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	440,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	37.008	22.420	17.938	16.736	16.396	14.577
	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 aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	37.008	22.420	17.938	16.736	16.396	14.577
	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	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. Einnahmen	0,00	40.350	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.804,10	13.676	5.130	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	6.566,10	12.076	5.130	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.238,00	1.600	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**	**15.644,10**	**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	185.961,57	212.792	150.870	152.430	154.000	155.590	158.200
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	7.923,12	17.247	8.860	8.950	9.040	9.130	9.220
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	15.900	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.794,54	7.705	5.610	5.660	5.720	5.780	5.830
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	277,32	621	320	330	330	330	340
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	830	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.196,26	41.713	30.390	30.690	31.000	31.310	31.620
	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 Dienstleistungen	55.352,36	74.100	34.650	23.650	23.650	23.650	23.650
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	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. Betriebsaufwendungen	24.194,71	56.550	24.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	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
	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	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.159	195	195	195	195	195
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.159	195	195	195	195	195
	+ 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	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
	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 Aufwendungen	31.987,62	50.040	46.470	46.470	46.470	46.470	46.470
	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 - Sachv.-Gerichts-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
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.017,49**	**408.534**	**308.580**	**278.390**	**280.440**	**282.510**	**285.590**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-310.373,39**	**-272.052**	**-214.550**	**-208.453**	**-212.908**	**-215.658**	**-222.376**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	0
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	391,40	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	32.177	30.913	30.913	30.913	30.913	30.913
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.177	30.913	30.913	30.913	30.913	30.913
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	32.177	30.913	30.913	30.913	30.913	30.913
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847,40	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.847,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.877,88	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	341100 - Mieten u. Pachten	133.405,42	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	342100 - Erträge aus Verkauf	2.420,00	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	4.052,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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 Sondervermögen	400.000,00	545.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	117.674,31	12.000	73.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	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
	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
	358311 - Ertrag Niederschlagung	94,88	0	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag AdV	1.618,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**673.392,33**	**751.127**	**1.045.413**	**1.040.413**	**1.040.413**	**1.040.413**	**1.040.413**
3	anteilige Personalaufwendungen	445.536,20	544.473	554.200	575.110	581.100	577.160	583.270
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	362.327,26	436.018	443.220	463.020	467.900	462.820	467.790
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	5.669	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.564,54	15.914	17.430	17.610	17.780	17.960	18.130
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	134	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.644,40	85.939	93.470	94.400	95.340	96.300	97.270
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	719	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.301,28	68.978	93.247	96.247	96.247	96.247	96.247
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.656,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.428,00	1.428	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	26.167,76	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	41,60	450	250	250	250	250	250
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.863,04	5.050	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	711,09	1.000	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	6.904,34	2.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	84.457	84.439	84.439	84.439	84.439	84.439
471100 - Abschreibungen auf immaterielles 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-förderungsmaßnahmen	0,00	785.573	955.185	1.049.644	1.106.459	1.152.218	1.195.115
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	158.141	150.141	150.141	155.000	155.000
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	103.474,12	159.150	144.570	144.420	144.420	144.420	144.420
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	593,97	0	0	0	0	0	0
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0
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	1.034,80	1.150	920	1.320	1.320	1.320	1.320
443103 - Fernmeldegebühren	0,00	400	200	200	200	200	200
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	23.476,55	40.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
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, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**60.623,73**	**-891.504**	**-797.228**	**-920.447**	**-983.252**	**-1.025.071**	**-1.074.078**
6 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
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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)
		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	-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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	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	708,00	1.500	700	700	700	700	700
	331100 - Verwaltungsgebühren	708,00	1.500	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.539,45	9.600	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
	342100 - Erträge aus Verkauf	359,00	500	400	400	400	400	400
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	17.180,45	9.100	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.750,48	213.849	216.330	187.210	148.200	116.710	92.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	0	0	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	76.728,33	126.249	124.330	95.210	56.200	24.710	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	58.144,00	87.600	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ 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	757,24	0	0	0	0	0	0
	352100 - Erstattung von Steuern	757,24	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**158.515,17**	**226.069**	**227.560**	**198.440**	**159.430**	**127.940**	**103.230**
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
	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
	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	18.435,97	16.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.500,22	43.900	45.700	46.150	46.620	47.080	47.550
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	1.001,60	2.126	2.360	2.380	2.410	2.430	2.450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	210.934,17	236.898	245.280	247.740	250.220	252.710	255.230
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	13.134,29	23.838	26.350	26.610	26.880	27.150	27.420
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.868,41	4.784	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.610,53	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.797,24	712.014	811.944	870.401	949.867	986.442	995.248
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	986,71	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Mieten u. Pachten	22.990,40	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	119.880,00	189.920	297.864	345.821	403.737	440.312	449.118
	423200 - Leasing	157.641,44	160.644	171.000	181.000	171.000	171.000	171.000
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	97.854,49	121.000	117.000	117.500	148.000	148.000	148.000
	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
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	17.221,23	20.880	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	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. Betriebsaufwendungen	31.612,34	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	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 ordentlichen Ergebnis	0,00	61.520	18.021	13.514	11.680	9.695	6.027
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	61.520	18.021	13.514	11.680	9.695	6.027
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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	68.965,23	46.200	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	443106 - Reisekostenvergütung	225,35	100	250	250	250	250	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 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	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	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 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	9.906,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313,33	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	342100 - Erträge aus Verkauf	341,00	600	400	400	400	400	400
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.972,33	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ 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	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	0	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	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	29.681,61	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	356100 - Bußgelder	29.681,61	30.500	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	13.917,85	14.132	15.860	16.020	16.180	16.340	16.510
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.605,63	76.569	85.230	86.090	86.960	87.820	88.690
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-21,18	0	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	224,00	328	328	330	330	330	330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.754,87	381.898	332.040	344.179	312.279	312.840	312.362
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.082,12	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	423100 - Mieten u. Pachten	174,13	200	650	350	800	800	350
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	26.432,28	35.020	26.962	27.501	28.051	28.612	29.184
	423200 - Leasing	11.101,74	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	9.805,19	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	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	28.509,70	31.000	31.000	62.000	32.000	32.000	32.000
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	8.950,60	9.650	10.600	10.100	8.600	8.600	8.600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.938,99	36.850	43.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	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	6.006,28	12.000	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	175.372	91.571	91.090	89.976	87.653	84.909
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	175.372	91.571	91.090	89.976	87.653	84.909
	+ 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	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 Verwaltungstätigkeit Land	3.641,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	21.000	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**880.553,39**	**1.232.681**	**1.135.109**	**1.135.249**	**1.128.275**	**1.139.693**	**1.114.351**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-700.919,79**	**-964.385**	**-897.322**	**-898.962**	**-891.213**	**-902.303**	**-878.385**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.042,00	105.200	105.200	95.200	105.200	105.200	95.200
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	105.200	105.200	95.200	105.200	105.200	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	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**	**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	0,00	0	100	0	100	100	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5.898,40	1.000	2.000	0	6.000	6.000	0
	443101 - Bürobedarf	385,42	200	100	0	400	400	0
	443103 - Fernmeldegebühren	8.123,82	5.000	4.000	0	4.000	8.000	0
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.995,23**	**16.200**	**18.850**	**0**	**21.450**	**28.950**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.566,75**	**-16.200**	**-16.350**	**0**	**-21.450**	**-28.950**	**0**
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	0	10.000	10.000	0
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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)
		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	-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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	5.100,46	7.060	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.100,46	7.060	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,20	100	100	100	100	100	100
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	206,20	100	100	100	100	100	100
	+ 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 Immobilien	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 Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	2.887,25	13.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	242,24	100	100	100	100	100	100
	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	288,65	175	175	175	175	175	175
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.252,45	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	3.120,22	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41	28	28	28	28	28
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	41	28	28	28	28	28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
+ 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
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	135	135	135	135	135	135
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80	80
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
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 Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-167.707,11**	**-182.697**	**-219.054**	**-221.156**	**-223.167**	**-225.208**	**-227.269**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	82.562,05	123.000	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	82.562,05	123.000	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,00	600	400	400	400	400	400
	342100 - Erträge aus Verkauf	341,00	600	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	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**	**82.903,05**	**128.600**	**92.400**	**93.400**	**94.400**	**95.400**	**96.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	165.687,39	210.155	229.800	232.110	234.440	236.760	239.170
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.960,58	169.982	186.010	187.880	189.760	191.650	193.610
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.085,14	6.112	6.690	6.760	6.830	6.890	6.960
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.582,85	33.981	37.020	37.390	37.770	38.140	38.520
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-21,18	0	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,00	80	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.819,23	74.500	55.500	55.600	55.600	55.600	55.600
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.071,59	800	800	800	800	800	800
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	916,48	50	50	50	50	50	50
	426102 - Aus-und Fortbildung	3.285,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	472,25	750	750	750	750	750	750
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42.073,91	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.092	143	23	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	6.092	143	23	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	40.461,01	66.700	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
	442300 - Datenverarbeitung	34.759,03	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200	200	200	200	200	200
	443101 - Bürobedarf	612,25	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443102 - Bücher und Zeitschriften	1.230,76	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	100	50	50	50	50	50
	443106 - Reisekostenvergütung	17,13	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.641,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	21.000	0	0	0	0	0
4	**= 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, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-171.064,58**	**-228.847**	**-237.993**	**-239.283**	**-240.590**	**-241.910**	**-243.320**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	15.929,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	6.023,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.906,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	29.543,11	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	356100 - Bußgelder	29.543,11	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**45.472,78**	**50.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	54.431,31	65.391	43.520	43.950	44.390	44.840	45.280
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.291,27	53.205	35.380	35.730	36.090	36.450	36.810
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.564,82	1.904	1.280	1.290	1.300	1.320	1.330
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.555,22	10.282	6.860	6.930	7.000	7.070	7.140
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492,05	11.050	13.850	13.850	10.350	10.350	10.350
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.547,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.975,13	3.750	5.200	5.200	3.700	3.700	3.700
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	200	200	200	200	200
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	2.204,68	800	800	800	800	800	800
	426102 - Aus-und Fortbildung	820,80	600	600	600	600	600	600
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	58,00	100	50	50	50	50	50
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	2.886,06	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.333	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.333	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,95	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	442300 - Datenverarbeitung	3.441,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443101 - Bürobedarf	61,45	150	200	200	200	200	200
	443102 - Bücher und Zeitschriften	154,57	100	150	150	150	150	150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.581,31**	**83.024**	**61.720**	**62.150**	**59.090**	**59.540**	**59.980**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.108,53**	**-33.024**	**-6.720**	**-7.150**	**-4.090**	**-4.540**	**-4.980**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	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 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.222,30	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	183.170,38	234.923	226.142	239.821	210.360	210.910	211.471
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.082,12	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	9.152,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	9.099,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	42.744,52	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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-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 - Untersuchungen	6.699,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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 + 9)	**-317.536,83**	**-571.617**	**-487.205**	**-501.373**	**-471.916**	**-471.695**	**-472.816**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.935,99**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	145.132,86	420.113	234.340	224.340	200.340	200.340	200.340
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.752,00	48.673	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	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	606,40	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	29.396,55	39.750	27.920	27.920	27.920	27.920	27.920
	331100 - Verwaltungsgebühren	942,05	2.000	920	920	920	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	40,00	200	50	50	50	50	50
	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	38.754,69	52.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	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
	+ 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. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	6.090,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.363,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.547,80	12.369	7.830	7.900	7.970	8.050	8.120
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	136,57	306	160	160	170	170	170
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	1.354	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.726,04	60.772	42.730	43.160	43.590	44.040	44.480
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	711,61	1.555	800	810	820	830	840

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	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	8.000
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	7.269	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.092,25	8.627	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	150	150	150	150	150
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.992,54	1.798.214	1.664.734	1.664.928	1.621.509	1.633.481	1.645.694
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	5.623,62	25.500	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.915,91	4.300	4.150	4.150	4.100	4.100	4.100
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 150,-€	1.743,94	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	20.500
423100 - Mieten u. Pachten	76.588,12	77.630	117.280	117.280	117.280	117.280	117.280
423105 - Leasingaufwendungen	24.307,18	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
423111 - Mieten EBI/WGF	501.900,00	506.760	538.412	548.306	528.637	540.609	552.822
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	150.000	0	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	573.525,23	566.504	541.332	541.332	541.332	541.332	541.332
423131 - Betriebskosten Reinigung	1.824,38	0	0	0	0	0	0
423200 - Leasing	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	5.104,59	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	824,94	0	0	0	0	0	0
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
426102 - Aus-und Fortbildung	663,00	1.300	950	950	750	750	750
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	217,76	450	200	200	200	200	200
427000 - Veranstaltungen	67,00	0	150	150	150	150	150
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.067,86	22.170	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
427105 - Veranstaltungen	638,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	1.707,10	4.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	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
427130 - Schwimmunterricht	5.519,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
427175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0
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
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
429102 - Dienstleistungen EDV	4.943,14	0	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	9.856,07	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	21.478,66	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	43.231	20.268	16.404	13.660	12.540	10.760

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	40.747	18.552	15.172	12.447	11.327	9.547
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	4.426,08	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	+ 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 Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	770
4	**= 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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.813.695,20**	**-2.366.867**	**-2.909.453**	**-2.930.121**	**-2.939.319**	**-2.947.053**	**-2.960.276**
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
9	**= 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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.254,46	162.500	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.880,00	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	124.374,46	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	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	12.648,30	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	331100 - Verwaltungsgebühren	360,30	300	300	300	300	300	300
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.288,00	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.955,19	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.031,19	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.724,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,02	5.947	2.520	0	0	0	0
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	3.234,02	5.947	2.520	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**	**151.091,97**	**190.647**	**183.520**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	149.414,38	187.711	165.540	184.040	219.550	221.110	222.660
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.437,31	119.965	103.030	121.210	156.390	157.600	158.820
	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
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.010,33	4.123	4.280	4.320	4.350	4.390	4.430
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	136,57	306	160	160	170	170	170
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.216,13	23.767	23.400	23.630	23.870	24.120	24.360
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	711,61	1.555	800	810	820	830	840
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.035,40	1.434.462	1.473.144	1.483.338	1.493.929	1.504.221	1.514.720
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.821,66	24.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	422210 - Wartung 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,-€	444,70	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, - €	11.567,59	33.700	18.000	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
	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	535.428
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	540.943,51	521.532	521.532	521.532	521.532	521.532	521.532
	423200 - Leasing	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.960,15	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	426102 - Aus-und Fortbildung	663,00	700	650	650	650	650	650
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	196,64	150	150	150	150	150	150

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.627,46	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	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
	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
	427175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	460,21	1.100	700	700	700	700	700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.213	17.718	14.115	11.371	10.251	8.471
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles 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-förderungsmaßnahmen	3.665,29	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	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 Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.398.515,36**	**-1.538.439**	**-1.557.142**	**-1.585.103**	**-1.629.460**	**-1.640.192**	**-1.650.461**
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)**	**-1.398.515,36**	**-1.538.439**	**-1.557.142**	**-1.585.103**	**-1.629.460**	**-1.640.192**	**-1.650.461**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.981,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
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 Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
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. Ausrüstungsgegenständen	663,63	1.100	800	800	800	800	800
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 150,-€	288,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, - €	4.968,29	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	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.184,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426102 - Aus-und Fortbildung	221,00	200	200	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	53,31	50	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.270,83	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	1.200	100	100	100	100	100
427110 - Ausgaben GTA Honorare	12.460,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	500	100	100	100	100	100
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	100	0	0	0	0	0
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	1.100	700	700	700	700	700
	341100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600	600
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	10,00	0	0	0	0	0	0
	346120 - 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 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**	**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	61.760
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.011,91	38.666	39.850	40.250	40.650	41.060	41.470
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.325,14	1.390	1.440	1.450	1.460	1.480	1.490
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500	500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.579,33	7.756	7.970	8.050	8.130	8.220	8.300
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.638,68	455.300	481.560	484.620	487.742	490.925	494.173
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,35	200	900	900	900	900	900
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	549,98	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	69,00	500	100	100	100	100	100
	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	4.000
	423100 - Mieten u. Pachten	23.848,99	18.000	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	423105 - Leasingaufwendungen	1.858,32	1.900	0	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	150.000,00	150.000	153.000	156.060	159.182	162.365	165.613
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	187.543,96	176.750	176.750	176.750	176.750	176.750	176.750
	423200 - Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	592,03	1.000	600	600	600	600	600
	426102 - Aus-und Fortbildung	221,00	300	250	250	250	250	250
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	76,60	50	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	88,19	200	100	100	100	100	100
	427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	427110 - Ausgaben GTA Honorare	33.387,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-451.173,00**	**-475.311**	**-493.094**	**-494.399**	**-496.641**	**-500.034**	**-503.597**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.822,55	52.900	49.120	49.120	49.120	49.120	49.120
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	720,00	4.500	720	720	720	720	720
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	39.102,55	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	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	12.648,30	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	331100 - Verwaltungsgebühren	360,30	300	300	300	300	300	300
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.288,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.351,72	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	341100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600	600
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	27,72	600	100	100	100	100	100
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.724,00	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
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	3.234,02	5.947	2.520	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**	**62.056,59**	**78.847**	**71.140**	**68.620**	**68.620**	**68.620**	**68.620**
3	anteilige Personalaufwendungen	67.656,69	88.823	56.580	74.150	108.720	109.300	109.880
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.203,70	52.120	27.020	44.440	78.860	79.290	79.720
	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.698,92	1.684	1.530	1.550	1.560	1.560	1.580
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	136,57	306	160	160	170	170	170
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	500	500	500	500	500	500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.003,46	10.163	8.200	8.280	8.360	8.450	8.530
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	711,61	1.555	800	810	820	830	840
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.572,62	663.632	660.229	665.151	670.370	675.490	680.712
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100	100
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	3.608,05	20.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.145,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	87,70	500	100	100	100	100	100
	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	10.000
	423100 - Mieten u. Pachten	41.587,39	50.350	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	423105 - Leasingaufwendungen	1.858,32	1.900	0	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	205.440,00	205.440	246.057	250.979	255.998	261.118	266.340
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	226.724,84	220.222	220.222	220.222	220.222	220.222	220.222

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	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	50.363,78	47.900	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	427610 - Lehrmittel	27.634,22	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	429102 - Dienstleistungen EDV	400,20	0	0	0	0	0	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 Vermögen u. Sachvermögen	0,00	19.778	9.020	8.265	7.100	6.435	5.160
	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-förderungsmaßnahmen	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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 Aufwendungen	22.939,10	26.000	27.200	27.550	28.550	28.550	28.550
	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
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	18.918,30	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4	**= anteilige ordentliche 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 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)**	**-635.111,82**	**-724.350**	**-702.131**	**-726.515**	**-766.120**	**-771.155**	**-775.682**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.74**	Sonstige

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**	**0**	**-247**	**-247**	**-247**	**-247**	**-247**

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	15,00	100	20	20	20	20	20
	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	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. Kostenumlagen Schulmobil	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.363,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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**	**20.296,23**	**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 Beschäftigte	27.501,49	26.149	16.090	16.090	16.090	16.090	16.090
	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	36.473,98	22.230	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
	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	7.070,05	0	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**72.252,56**	**62.506**	**56.370**	**56.370**	**56.370**	**56.370**	**56.370**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.956,33**	**-36.906**	**-30.850**	**-30.850**	**-30.850**	**-30.850**	**-30.850**
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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)
		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)	-51.956,33	-36.906	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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. Kostenumlagen Schulmobil	12.572,50	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.363,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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 Beschäftigte	27.501,49	26.149	16.090	16.090	16.090	16.090	16.090
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.379,69**	**-35.376**	**-29.240**	**-29.240**	**-29.240**	**-29.240**	**-29.240**
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

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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)
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.30**	Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	15,00	100	20	20	20	20	20
	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 Dienstleistungen	1.591,64	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.576,64**	**-1.530**	**-1.610**	**-1.610**	**-1.610**	**-1.610**	**-1.610**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.872,00	197.573	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.872,00	14.573	0	0	0	0	0
	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 Leistungsentgelte	372,00	1.650	0	0	0	0	0
	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	0,00	35.900	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	912,81	0	0	0	0	0	0
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	848	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.115,65	1.901	0	0	0	0	0
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	4.553	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.411,75	221.342	0	0	0	0	0
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0	0
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	100	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	1.071,00	0	0	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	41.520,00	41.520	0	0	0	0	0
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	26.505,92	25.172	0	0	0	0	0
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	912,92	3.400	0	0	0	0	0
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	500	0	0	0	0	0
	429102 - Dienstleistungen EDV	128,99	0	0	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	272,92	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.847	261	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.248	0	0	0	0	0
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	599	261	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	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 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 Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-105.254,73**	**-472.910**	**-538.590**	**-492.695**	**-496.994**	**-502.427**	**-502.427**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.872,00	197.573	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.872,00	14.573	0	0	0	0	0
	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 Leistungsentgelte	372,00	1.650	0	0	0	0	0
	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	0,00	35.900	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	912,81	0	0	0	0	0	0
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	848	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.115,65	1.901	0	0	0	0	0
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	4.553	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.411,75	221.342	0	0	0	0	0
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0	0
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	100	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	1.071,00	0	0	0	0	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	41.520,00	41.520	0	0	0	0	0
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	26.505,92	25.172	0	0	0	0	0
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	912,92	3.400	0	0	0	0	0
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	500	0	0	0	0	0
	429102 - Dienstleistungen EDV	128,99	0	0	0	0	0	0
	429110 - Dienstleistung Dritter	272,92	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.847	261	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.248	0	0	0	0	0
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	599	261	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-105.254,73**	**-472.910**	**-538.590**	**-492.695**	**-496.994**	**-502.427**	**-502.427**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Leistungsentgelte	43.377,00	50.500	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	37.701,50	45.000	0	0	0	0	0
	346110 - Leihgebühren Instrumente	5.675,50	5.500	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**	**43.377,00**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	67.317,10	120.330	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.904,97	101.064	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.812,86	4.395	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.084,11	13.871	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	815,16	0	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	63,10	1.000	0	0	0	0	0
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	374,09	1.000	0	0	0	0	0
	427510 - Lernmittel	43,51	500	0	0	0	0	0
	427610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.264	809	809	809	809	809
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	312	0	0	0	0	0
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	952	809	809	809	809	809
	+ 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	+ 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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-65.193,58**	**-107.894**	**-150.216**	**-184.608**	**-144.170**	**-137.489**	**-139.203**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Leistungsentgelte	43.377,00	50.500	0	0	0	0	0
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	37.701,50	45.000	0	0	0	0	0
	346110 - Leihgebühren Instrumente	5.675,50	5.500	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**	**43.377,00**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	67.317,10	120.330	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.904,97	101.064	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.812,86	4.395	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.084,11	13.871	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	815,16	0	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	63,10	1.000	0	0	0	0	0
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	374,09	1.000	0	0	0	0	0
	427510 - Lernmittel	43,51	500	0	0	0	0	0
	427610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.264	809	809	809	809	809
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	312	0	0	0	0	0
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	952	809	809	809	809	809
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-65.193,58**	**-107.894**	**-150.216**	**-184.608**	**-144.170**	**-137.489**	**-139.203**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	25,00	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	2.657,75	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	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. Ausrüstungsgegenständen	347,96	0	350	350	350	350	350
	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 150,-€	466,22	500	500	500	500	500	500
	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	1.824,38	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	824,94	0	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	300	300	100	100	100
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	21,12	250	50	50	50	50	50
	427000 - Veranstaltungen	67,00	0	150	150	150	150	150
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.451,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427105 - Veranstaltungen	638,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 ordentlichen Ergebnis	0,00	1.858	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.858	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
+ 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	2.297,89	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	171,48	150	750	750	750	750	750
443100 - Geschäftsaufwendungen	215,85	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 Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	770
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**144.964,49**	**219.319**	**181.095**	**182.305**	**183.285**	**184.535**	**185.775**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-141.986,60**	**-197.669**	**-144.695**	**-145.905**	**-146.885**	**-148.135**	**-149.375**
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)	**-141.986,60**	**-197.669**	**-144.695**	**-145.905**	**-146.885**	**-148.135**	**-149.375**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	25,00	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	2.657,75	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	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. Ausrüstungsgegenständen	347,96	0	350	350	350	350	350
	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 150,-€	466,22	500	500	500	500	500	500
	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	1.824,38	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	824,94	0	0	0	0	0	0
	426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	300	300	100	100	100
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	21,12	250	50	50	50	50	50
	427000 - Veranstaltungen	67,00	0	150	150	150	150	150

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.451,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427105 - Veranstaltungen	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 ordentlichen Ergebnis	0,00	1.858	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.858	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
	+ 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	2.297,89	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	171,48	150	750	750	750	750	750
	443100 - Geschäftsaufwendungen	215,85	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 Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	770
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.964,49**	**219.319**	**181.095**	**182.305**	**183.285**	**184.535**	**185.775**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-141.986,60**	**-197.669**	**-144.695**	**-145.905**	**-146.885**	**-148.135**	**-149.375**
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)**	**-141.986,60**	**-197.669**	**-144.695**	**-145.905**	**-146.885**	**-148.135**	**-149.375**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Leistungsentgelte	13.703,50	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	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	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	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	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	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 Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	465.815	468.815	468.815	465.815	465.815
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.553,72	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.788,60**	**-13.049**	**-487.960**	**-490.960**	**-490.960**	**-487.960**	**-487.960**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Leistungsentgelte	13.703,50	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	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	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	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	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	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 Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	465.815	468.815	468.815	465.815	465.815
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.553,72	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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 Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.788,60**	**-13.049**	**-487.960**	**-490.960**	**-490.960**	**-487.960**	**-487.960**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.493.197,40	2.793.832	2.894.031	2.894.849	2.827.284	2.842.284	2.847.284
	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	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
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	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 - 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, 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
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.333,64	649.400	613.735	621.735	627.735	634.735	641.735
	331100 - Verwaltungsgebühren	375,00	900	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	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	57.693,59	67.065	66.565	68.065	69.965	71.965	73.965
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250	250
	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	1.772,54	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
	346130 - Verpflegungskosten	52.747,78	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.992,29	481.000	671.000	704.800	725.800	735.800	755.800
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	13.079,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	210.912,83	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
	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**	**3.406.216,92**	**3.991.297**	**4.245.331**	**4.289.449**	**4.250.784**	**4.284.784**	**4.318.784**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.948.739,13	3.153.440	3.321.965	3.295.729	3.254.764	3.274.234	3.304.044
	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	12.853,17	6.204	11.970	12.010	12.010	12.010	12.010
	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	1.923,76	1.847	1.875	1.899	1.924	1.924	1.924
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	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	847.508
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25,99	300	100	100	100	100	100
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,66	3.000	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	991,61	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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 150,-€	2.903,49	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	28.678,00	33.350	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
423111 - Mieten EBI/WGF	181.032,00	181.032	215.091	239.483	247.088	195.958	199.876
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	377.176,08	387.873	377.311	380.311	383.311	386.311	389.311
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.504,37	18.300	17.300	17.800	17.800	18.300	18.800
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	441,02	550	550	550	550	550	550
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
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	15.094,63	20.000	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
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-BetriebsAufw.	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	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 Vermögen u. Sachvermögen	0,00	15.423	8.555	6.925	6.080	5.980	5.970
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	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.206.791,27	3.294.849	3.590.899	3.808.959	3.936.399	3.987.399	4.101.399
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	3.174.792,39	3.258.000	3.551.700	3.772.700	3.903.700	3.954.700	4.068.700
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 Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	403.008,62	368.774	404.845	409.045	413.345	417.745	422.345
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442200 - Leiharbeitskräfte	40.814,81	0	0	0	0	0	0
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	185
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.346,71	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	50
443103 - Fernmeldegebühren	483,34	300	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
443106 - Reisekostenvergütung	248,34	1.200	500	500	500	500	500
443110 - Bücher und Zeitschriften	541,45	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
443120 - Postgebühren	3.411,13	4.550	430	430	430	430	430
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	29.818,22	33.460	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	187.826,71	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
	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 + 9)**	**-3.821.222,55**	**-3.624.997**	**-3.935.877**	**-4.124.242**	**-4.265.068**	**-4.260.208**	**-4.384.026**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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 Leistungsentgelte	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	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**	**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 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	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	16.504,37	18.300	17.300	17.800	17.800	18.300	18.800
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	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	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	34.648,88	31.899	35.399	35.399	35.399	35.399	35.399
	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 Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	27.698,88	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699	27.699
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,34	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	50
	443103 - Fernmeldegebühren	483,34	300	600	600	600	600	600
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.528,11**	**-50.704**	**-57.089**	**-57.653**	**-57.678**	**-58.178**	**-58.678**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.22**	Eingliederungsleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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 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**	**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 Dienstleistungen	1.778,63	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.320,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	458,63	300	300	300	300	300	300
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.778,63**	**-3.050**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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)**	**-1.778,63**	**-3.050**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	34.648,88	30.699	35.399	35.399	35.399	35.399	35.399
	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 Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	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
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.648,88**	**30.699**	**35.399**	**35.399**	**35.399**	**35.399**	**35.399**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-34.648,88**	**-30.699**	**-35.399**	**-35.399**	**-35.399**	**-35.399**	**-35.399**
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)**	**-34.648,88**	**-30.699**	**-35.399**	**-35.399**	**-35.399**	**-35.399**	**-35.399**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	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 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
	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 800,-€	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	441,02	550	550	550	550	550	550
	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 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
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.758,03**	**57.970**	**60.905**	**61.469**	**61.494**	**61.994**	**62.494**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.100,60**	**-16.955**	**-19.690**	**-20.254**	**-20.279**	**-20.779**	**-21.279**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.491.437,40	2.791.332	2.892.031	2.892.849	2.825.284	2.840.284	2.845.284
	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	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 - 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, 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
	+ 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	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. Einnahmen	1.772,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346130 - Verpflegungskosten	52.747,78	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.992,29	481.000	671.000	704.800	725.800	735.800	755.800
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	13.079,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	210.912,83	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	991,61	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	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 150,-€	2.903,49	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	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	0
	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-BetriebsAufw.	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	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 Vermögen u. Sachvermögen	0,00	15.423	8.555	6.925	6.080	5.980	5.970
	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	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.172.142,39	3.262.950	3.555.500	3.773.560	3.901.000	3.952.000	4.066.000
	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	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	400.765,28	366.274	402.195	406.395	410.695	415.095	419.695
	442200 - Leiharbeitskräfte	40.814,81	0	0	0	0	0	0
	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	185
	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	1.060
	443120 - Postgebühren	3.411,13	4.550	430	430	430	430	430
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	29.818,22	33.460	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	187.826,71	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
	445701 - Erstattungen an Tagesmütter	134.572,91	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.132.493,93**	**7.519.075**	**8.070.904**	**8.302.823**	**8.404.959**	**8.433.599**	**8.590.917**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.768.694,44**	**-3.571.293**	**-3.868.788**	**-4.056.589**	**-4.197.390**	**-4.192.030**	**-4.315.348**
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.25**	Sonstige Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.051,39**	**209.430**	**266.240**	**206.180**	**131.500**	**131.500**	**131.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-124.122,63**	**-146.988**	**-144.415**	**-138.615**	**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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
	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, 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
	+ 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. Einnahmen	1.772,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346130 - Verpflegungskosten	52.747,78	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.365,60	65.000	86.000	87.000	88.000	88.000	88.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	13.079,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	78.286,14	53.000	74.000	75.000	76.000	76.000	76.000
	+ 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**	**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	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
	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	752.427	770.029	778.800	787.640	796.558
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,66	3.000	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	991,61	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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 150,-€	2.903,49	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	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	199.876
	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	0
	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-BetriebsAufw.	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	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	23.540	15.754	13.866	12.647	12.547	12.537
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	13.848	7.675	6.500	5.655	5.555	5.545
	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	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	223.932,56	202.420	202.035	202.035	202.035	202.035	202.035
	442200 - Leiharbeitskräfte	40.814,81	0	0	0	0	0	0
	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	185
	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	1.060
	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 Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	161.518,85	176.500	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.773.988,66**	**-1.867.996**	**-2.032.028**	**-2.047.801**	**-2.076.583**	**-2.095.793**	**-2.125.511**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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)
		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)	-1.773.988,66	-1.870.996	-2.042.028	-2.057.801	-2.086.583	-2.105.793	-2.135.511

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.180.950,07	1.294.576	1.346.183	1.381.000	1.381.000	1.396.000	1.401.000
	314100 - 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
	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	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	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	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.626,69	416.000	585.000	617.800	637.800	647.800	667.800
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	132.626,69	166.000	176.000	173.800	173.800	173.800	173.800
	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**	**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	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.436	51.136	54.970	0	0
	423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	30.436	51.136	54.970	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.531	5.432	4.977	4.977	4.977	4.977
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.575	880	425	425	425	425
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	4.956	4.552	4.552	4.552	4.552	4.552
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.042.142,39	3.125.000	3.419.000	3.640.000	3.771.000	3.822.000	3.936.000
	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	3.936.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.391,04	162.354	198.660	202.860	207.160	211.560	216.160
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	14.510,27	17.310	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	26.307,86	25.044	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
	445701 - Erstattungen an Tagesmütter	134.572,91	120.000	138.600	142.800	147.100	151.500	156.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.217.533,43**	**3.293.885**	**3.653.528**	**3.898.973**	**4.038.107**	**4.038.537**	**4.157.137**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.870.583,15**	**-1.556.309**	**-1.692.345**	**-1.870.173**	**-1.989.307**	**-1.964.737**	**-2.058.337**
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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)
		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)	-1.870.583,15	-1.556.309	-1.692.345	-1.870.173	-1.989.307	-1.964.737	-2.058.337

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **4** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	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 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	129.480,00	129.480	132.071	146.353	149.279	152.266	155.312
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	277.855,42	284.285	290.620	290.620	290.620	290.620	290.620
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	400	400	400	400
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	450	450	450	450	450	450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.279	12.005	12.005	12.005	12.005	12.005
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	14.279	12.005	12.005	12.005	12.005	12.005
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	104.876,82	111.623	129.038	129.038	129.038	111.038	111.038
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	65.000,00	68.000	86.000	86.000	86.000	68.000	68.000
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 Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	23.126,28	23.128	23.128	23.128	23.128	23.128	23.128
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	0,00	0	600	600	600	600	600
443120 - Postgebühren	432,61	600	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	17,77	20	20	20	20	20	20

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **4** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-487.984,75**	**-498.082**	**-521.348**	**-535.530**	**-538.456**	**-523.443**	**-526.489**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	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 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	129.480,00	129.480	132.071	146.353	149.279	152.266	155.312
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	277.855,42	284.285	290.620	290.620	290.620	290.620	290.620
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	400	400	400	400
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	450	450	450	450	450	450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.279	12.005	12.005	12.005	12.005	12.005
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	14.279	12.005	12.005	12.005	12.005	12.005
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	104.876,82	111.623	129.038	129.038	129.038	111.038	111.038
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	65.000,00	68.000	86.000	86.000	86.000	68.000	68.000
	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 Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	23.126,28	23.128	23.128	23.128	23.128	23.128	23.128
	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	0,00	0	600	600	600	600	600
	443120 - Postgebühren	432,61	600	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	17,77	20	20	20	20	20	20

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-487.984,75**	**-498.082**	**-521.348**	**-535.530**	**-538.456**	**-523.443**	**-526.489**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250	250
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	35.083,78	35.334	35.334	35.334	35.334	35.334	35.334
	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 Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	18.333,24	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17,77	20	20	20	20	20	20
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	17,77	20	20	20	20	20	20
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.500,36**	**37.104**	**36.804**	**36.704**	**36.704**	**36.704**	**36.704**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.500,36**	**-37.104**	**-36.804**	**-36.704**	**-36.704**	**-36.704**	**-36.704**
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)**	**-35.500,36**	**-37.104**	**-36.804**	**-36.704**	**-36.704**	**-36.704**	**-36.704**

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	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 Dienstleistungen	408.763,95	419.965	428.991	443.273	446.199	449.186	452.232
	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	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	423111 - Mieten EBI/WGF	129.480,00	129.480	132.071	146.353	149.279	152.266	155.312
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	277.855,42	284.285	290.620	290.620	290.620	290.620	290.620
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.200	11.945	11.945	11.945	11.945	11.945
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	14.200	11.945	11.945	11.945	11.945	11.945
	+ 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	3.495	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	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	432,61	600	600	600	600	600	600
	443103 - Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600	600
	443120 - Postgebühren	432,61	600	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**409.196,56**	**438.260**	**444.446**	**458.728**	**461.654**	**464.641**	**467.687**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-382.691,35**	**-388.105**	**-393.690**	**-407.972**	**-410.898**	**-413.885**	**-416.931**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	69.793,04	72.794	90.794	90.794	90.794	72.794	72.794
	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-69.793,04**	**-72.873**	**-90.854**	**-90.854**	**-90.854**	**-72.854**	**-72.854**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.133.962,75	2.718.839	3.075.968	3.197.151	3.276.342	3.234.408	3.328.992
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	904.490,65	753.867	610.863	617.183	651.517	536.517	536.517
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	97.324,97	94.350	151.350	65.350	49.000	180.000	180.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	602.189	709.321	709.304	664.471	619.924	612.788
	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	1.740.622	2.183.755	2.310.618	2.330.825	2.387.891	2.482.475
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	602.189	709.321	709.304	664.471	619.924	612.788
	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
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.931,06	414.200	394.200	394.300	394.300	394.300	394.300
	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	1.662,44	2.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	10.603,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.883,68	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	0
	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	282.223,52	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	8.731,67	0	0	0	0	0	0
	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	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**	**2.169.866,95**	**3.862.148**	**4.147.868**	**4.272.061**	**4.354.142**	**4.316.648**	**4.396.292**
3	anteilige Personalaufwendungen	665.201,44	692.131	723.997	728.284	737.083	745.113	753.223
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	512.599,61	511.202	490.790	492.550	498.780	505.070	511.420
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte 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	5.268,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.627,71	19.056	22.740	22.960	23.190	23.420	23.660
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen 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	98.808,71	100.449	119.550	120.740	121.950	123.170	124.400
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	3.217,57	8.133	4.390	4.440	4.480	4.530	4.570
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.526,03	1.631	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.944,86	80	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.328,89	1.160.555	1.102.266	1.120.229	1.184.728	1.176.242	1.177.784
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.117,30	202.000	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	392,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	156.069,47	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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
423100 - Mieten u. Pachten	21.603,35	32.700	28.400	27.900	28.400	28.400	28.400
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	45.480,00	44.640	54.123	55.205	56.309	57.435	58.584
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	8.004,00	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	456,67	500	500	500	500	500	500
423200 - Leasing	4.458,32	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	25.820,07	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	71.381,27	81.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
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,-€	2.842,70	22.100	19.900	21.000	21.000	21.000	21.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.303,56	40.200	49.800	49.800	59.800	49.800	49.800
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	1.187,17	600	800	800	800	800	800
426102 - Aus-und Fortbildung	200,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	54,70	600	450	450	450	450	450
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	63.661,02	80.500	35.300	35.300	35.500	35.500	35.500
427102 - Straßenbeleuchtung	163.659,45	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
427105 - Veranstaltungen	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	124.530,60	210.450	229.250	245.250	297.350	297.350	297.350
429110 - Dienstleistung Dritter	24.040,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.313.379	2.243.816	2.332.019	2.293.161	2.378.664	2.455.004
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.358.852	1.015.038	1.011.811	951.453	929.606	928.896
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	144.371,79	552.658	487.709	490.709	443.573	378.698	370.186
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	0
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	25.000	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	390.658	347.209	347.209	318.573	268.698	260.186
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	358.894,59	699.540	569.760	496.190	510.700	468.200	448.200
442300 - Datenverarbeitung	6.440,28	16.800	17.100	17.100	16.600	16.600	16.600
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	150	150	150	150	150
443101 - Bürobedarf	15,94	500	500	500	500	500	500
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.019,01	2.110	1.110	1.110	1.120	1.120	1.120

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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 Sachverständigenkosten	349.034,46	673.000	539.520	446.000	441.000	441.000	421.000
	443106 - Reisekostenvergütung	56,74	200	100	100	100	100	100
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.276,93	1.620	1.620	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	3.042,00	0	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	376.062,87	603.517	668.948	633.258	566.626	515.136	509.451
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	376.062,87	361.567	317.013	281.333	274.667	274.667	274.667
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	31.350	31.350	31.350	15.000	0	0
	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
	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 Dienstleistungen	24.391,53	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	0,00	1.000	800	800	800	800	800
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	48,50	500	300	300	300	300	300
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	68,90	500	300	300	300	300	300
	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 ordentlichen Ergebnis	0,00	47.053	27.034	27.025	8.046	9.490	9.490
	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
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	0
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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 Sachverständigenkosten	323.857,84	548.700	479.520	426.000	421.000	421.000	401.000
	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-433.705,46**	**-877.613**	**-657.180**	**-640.441**	**-641.379**	**-635.512**	**-619.834**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	376.062,87	603.517	668.948	633.258	566.626	515.136	509.451
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	376.062,87	361.567	317.013	281.333	274.667	274.667	274.667
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	31.350	31.350	31.350	15.000	0	0
	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
	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 Dienstleistungen	24.391,53	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	0,00	1.000	800	800	800	800	800
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	48,50	500	300	300	300	300	300
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	68,90	500	300	300	300	300	300
	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 ordentlichen Ergebnis	0,00	47.053	27.034	27.025	8.046	9.490	9.490
	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
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	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 Sachverständigenkosten	323.857,84	548.700	479.520	426.000	421.000	421.000	401.000
	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-433.705,46**	**-877.613**	**-657.180**	**-640.441**	**-641.379**	**-635.512**	**-619.834**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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**	**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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**616.391,85**	**678.000**	**624.000**	**629.000**	**634.000**	**644.000**	**644.000**
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)**	**616.391,85**	**678.000**	**624.000**	**629.000**	**634.000**	**644.000**	**644.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	298.500,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	351100 - Konzessionsabgaben	298.500,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**306.800,00**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**306.800,00**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
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)**	**306.800,00**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	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
	351100 - Konzessionsabgaben	36.100,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**309.591,85**	**370.000**	**316.000**	**321.000**	**326.000**	**336.000**	**336.000**
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**309.591,85**	**370.000**	**316.000**	**321.000**	**326.000**	**336.000**	**336.000**
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)**	**309.591,85**	**370.000**	**316.000**	**321.000**	**326.000**	**336.000**	**336.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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
	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	391.589	387.440	387.433	386.216	378.159	376.708
	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	1.530.022	1.861.874	1.988.747	2.052.570	2.146.126	2.246.395
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	391.589	387.440	387.433	386.216	378.159	376.708
	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
	+ 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	1.662,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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**	**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 unbeweglichen Vermögens	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.Vermögens-Instandhaltungen	156.069,47	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	423100 - Mieten u. Pachten	7.957,41	19.000	15.400	14.900	15.400	15.400	15.400
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	2.289,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	733,11	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.009,16	22.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	427102 - Straßenbeleuchtung	163.659,45	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	98.992,30	99.850	97.850	101.850	101.850	101.850	101.850
	+ anteilige Abschreibungen im 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	0,00	1.266.433	961.471	960.081	920.782	899.128	900.627
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-206.530,00**	**-1.093.754**	**-684.020**	**-653.687**	**-572.274**	**-564.010**	**-540.871**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	348.167,33	1.841.688	2.175.064	2.301.937	2.366.595	2.461.815	2.562.084
	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
	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, 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	1.496.688	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, Kostenerst.-neu	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 Leistungsentgelte	2.303,50	0	0	0	0	0	0
	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	156.069,47	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	423100 - Mieten u. Pachten	6.972,69	14.500	12.400	11.900	12.400	12.400	12.400
	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,-€	603,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.105,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	427102 - Straßenbeleuchtung	163.659,45	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	21.556,26	24.850	23.850	27.850	27.850	27.850	27.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.027.267	2.065.384	2.155.575	2.152.091	2.250.209	2.329.776
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.072.740	836.606	835.367	810.383	801.151	803.668
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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 Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-76.013,15**	**-828.895**	**-477.615**	**-447.433**	**-379.500**	**-381.994**	**-359.873**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	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
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-25.108**	**-15.099**	**-15.057**	**-12.589**	**-12.588**	**-12.588**
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**	**-25.108**	**-15.099**	**-15.057**	**-12.589**	**-12.588**	**-12.588**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 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**	**-54.387**	**-31.479**	**-31.448**	**-29.669**	**-28.888**	**-28.888**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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
	+ 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**	**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	0,00	56.743	36.837	36.759	32.375	32.375	32.376
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**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
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**	**-41.780**	**-24.370**	**-24.292**	**-19.908**	**-19.908**	**-19.909**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	73.344,48	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	129,34	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.761,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	53.884,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.048	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.048	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
	+ 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**	**73.344,48**	**79.048**	**75.583**	**75.583**	**75.583**	**75.583**	**75.583**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73.344,48**	**-79.048**	**-75.583**	**-75.583**	**-75.583**	**-75.583**	**-75.583**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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)
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	75.955,99	63.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	423100 - Mieten u. Pachten	967,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	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
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	23.551,31	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.955,99**	**63.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-75.955,99**	**-63.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-75.955,99**	**-153.500**	**-167.500**	**-167.500**	**-167.500**	**-167.500**	**-167.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Vermögens	34,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.324,82**	**-12.463**	**-9.710**	**-9.710**	**-9.709**	**-9.429**	**-8.410**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	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	1.662,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341100 - Mieten u. Pachten	1.662,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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**	**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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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-/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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	282.011,78	190.300	165.996	227.996	309.996	225.996	225.996
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	184.586,81	127.300	44.700	118.700	159.700	44.700	44.700
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	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	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	339.485,06	374.200	354.200	354.300	354.300	354.300	354.300
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.535,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	332100 - 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
	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	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**	**641.728,43**	**613.609**	**544.896**	**604.906**	**684.796**	**595.236**	**580.296**
3	anteilige Personalaufwendungen	211.752,94	241.706	293.347	296.484	299.653	302.013	304.393
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.256,14	145.648	164.340	165.980	167.640	169.320	171.010
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte 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 Arbeitnehmer	5.448,34	5.665	6.170	6.230	6.290	6.350	6.420
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen 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	28.836,91	29.049	32.000	32.320	32.640	32.970	33.300
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	3.217,57	8.133	4.390	4.440	4.480	4.530	4.570
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.526,03	1.631	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	404100 - 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	250.412,64	343.400	374.267	387.892	451.036	441.679	442.331
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.511,90	75.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Mieten u. Pachten	13.645,94	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	20.160,00	20.160	21.277	21.702	22.136	22.579	23.031
	423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	456,67	500	500	500	500	500	500
	423200 - Leasing	4.458,32	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	23.530,16	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
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	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	25.538,30	110.100	131.100	143.100	195.200	195.200	195.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.974	23.582	22.724	20.644	19.007	16.798
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	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
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
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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**176.360,11**	**-64.201**	**-168.730**	**-144.624**	**-148.977**	**-187.403**	**-203.166**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.042,00	0	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie 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
	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 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**	**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 Dienstleistungen	72.591,06	87.500	107.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.868,88	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	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 800,-€	238,60	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	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	0,00	120	120	120	120	120	120
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120	120
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.591,06**	**114.441**	**121.060**	**121.202**	**119.161**	**117.640**	**115.676**
5	**= 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 Leistungsverrechnung	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	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**	**40.460,97**	**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	0,00	500	500	500	500	500	500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	3.398,32	8.000	3.000	3.000	3.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.825,80**	**-500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
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
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	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**	**-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**

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	241.550,81	160.300	123.700	185.700	267.700	183.700	183.700
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	74.000	115.000	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	144.125,84	97.300	3.700	77.700	118.700	3.700	3.700
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	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
	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	5.535,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	332100 - 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
	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	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
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.256,14	145.648	164.340	165.980	167.640	169.320	171.010
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte 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 Arbeitnehmer	5.448,34	5.665	6.170	6.230	6.290	6.350	6.420
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen 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	28.836,91	29.049	32.000	32.320	32.640	32.970	33.300
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	3.217,57	8.133	4.390	4.440	4.480	4.530	4.570
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.526,03	1.631	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	404100 - 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
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.177,27	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	423100 - Mieten u. Pachten	6.574,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	20.160,00	20.160	21.277	21.702	22.136	22.579	23.031
	423200 - Leasing	4.458,32	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	4.234,52	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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 Aufwendungen	3.202,74	54.610	22.310	42.310	62.320	19.820	19.820
	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
	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
	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, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**246.624,77**	**59.440**	**-31.966**	**-7.718**	**-14.112**	**-54.059**	**-71.786**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.042,00	0	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	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)**	**249.666,77**	**-72.560**	**-163.966**	**-139.718**	**-146.112**	**-186.059**	**-203.786**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	9.499,40	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.228,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Mieten u. Pachten	678,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	592,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.499,40**	**8.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.499,40**	**-8.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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)**	**-9.499,40**	**-13.700**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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
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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.480,75**	**-12.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
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)**	**-3.480,75**	**-12.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.10**	Umwetlschutzmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.480,75**	**-12.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
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)**	**-3.480,75**	**-12.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	127.720,77	50.000	32.000	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	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	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**	**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 Dienstleistungen	98.968,80	146.605	106.249	107.087	107.942	108.813	109.703
	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	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	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.392	2.951	1.981	1.981	1.981	1.981
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles 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-förderungsmaßnahmen	115.776,63	25.000	0	0	0	0	0
	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	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.720,77	50.000	32.000	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	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 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	7.062	2.696	1.726	1.726	1.726	1.726
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**93.562**	**49.196**	**8.226**	**8.226**	**8.226**	**8.226**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.335,91**	**-43.562**	**9.804**	**18.774**	**18.774**	**18.774**	**18.774**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	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
	429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	330	255	255	255	255	255
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	330	255	255	255	255	255
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-93.429,27**	**-92.935**	**-100.504**	**-101.342**	**-102.197**	**-103.068**	**-103.958**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-93.429,27**	**-92.935**	**-100.504**	**-101.342**	**-102.197**	**-103.068**	**-103.958**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	115.776,63	0	0	0	0	0	0
	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
4	**= 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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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	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
	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	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	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	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	5.156.289,22	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.000
	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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= 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-/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 Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		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	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
	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	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	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	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	5.156.289,22	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.000
	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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= 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-/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 Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	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	6.059.500	7.577.323	7.375.237	7.410.978	7.295.788	7.489.228
	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	0	813	801	48	48	48
	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	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	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**	**17.212.397,45**	**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 Investitionsförderungsmaßnahmen	5.156.289,22	5.240.000	5.360.900	5.380.000	5.442.000	5.500.000	5.560.000
	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
	+ 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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.056.108,23**	**11.979.500**	**12.885.073**	**12.988.577**	**13.360.988**	**13.432.028**	**13.812.468**
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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)**	**12.056.108,23**	**11.979.500**	**12.885.073**	**12.988.577**	**13.360.988**	**13.432.028**	**13.812.468**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	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
	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 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	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	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	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.162,13**	**12.015**	**29.711**	**31.111**	**19.811**	**-14.789**	**-21.489**
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)**	**-31.162,13**	**12.015**	**29.711**	**31.111**	**19.811**	**-14.789**	**-21.489**

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (175 18B 4C0) vom 21.03.2018

Folgeseite: 2

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahre 2021 / 2022

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (175 18B 4C0) vom 21.03.2018

Ende der Druckliste

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		111			121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Folgeseite: 2

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	12						21-24	
	Produktgruppe	126		127		128			211
	Produktuntergruppe		126.		127.		128.		
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	211		215				217	
	Produktuntergruppe	2111	2112		2151	2152	2153		2171
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217			221				
	Produktuntergruppe	2172	2173	2174		2211	2212	2213	2214
	Bezeichnung	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221					231		
	Produktuntergruppe	2215	2216	2217	2218	2219		2311	2312
	Bezeichnung	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil-schulen	Förderschulen für Erziehungs- hilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231			241		242		243
	Produktuntergruppe	2313	2314	2315		241.		242.	
	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21-24	25-29						
	Produktgruppe	243		251		252		253	
	Produktuntergruppe	243.			251.		252.		253.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von 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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	254		261		262		263	
	Produktuntergruppe		254.		261.		262.		263.
	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Folgeseite: 9

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	271		272		273		281	
	Produktuntergruppe		271.		272.		273.		281.
	Bezeichnung	Volkshoch-schulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	25-29		31-35					
	Produktgruppe	291			311				
	Produktuntergruppe		291.			3111	3112	3113	3114
	Bezeichnung	Förderung von Kirchenge-meinden und sonstigen Religionsge-meinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversor-gung und Hilfen nach SGB XII, Feststellung der Schwer-behinderten-eigenschaft n.SGB IX	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311				312			
	Produktuntergruppe	3115	3116	3117	3118		3121	3122	3123
	Bezeichnung	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsiche-rung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für 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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312				313		315	
	Produktuntergruppe	3124	3125	3126	3127		313.		315.
	Bezeichnung	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungs leistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	321		331		341		343	
	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	alle PUGs von 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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31-35							36
	Produktgruppe	344		345			351		
	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		365	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		365.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Tageseinrichtungen 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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	36				41			
	Produktgruppe	366		367			411		412
	Produktuntergruppe		366.		367.			411.	
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheits-dienste	Krankenhäuser	alle PUGs von PG 411	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	41					42		
	Produktgruppe	412	414		418			421	
	Produktuntergruppe	412.		414.		418.			421.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 412	Gesundheits-pflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeein-richtungen	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	42		51					52
	Produktgruppe	424			511		512		
	Produktuntergruppe		424.			511.		512.	
	Bezeichnung	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und 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	6.340	668.948	668.948	668.948	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)	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	52						53	
	Produktgruppe	521		522		523			531
	Produktuntergruppe		521.		522.		523.		
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531	532		533		534		535
	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		534.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	535	537		538			541	
	Produktuntergruppe	535.		537.		538.			541.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 535	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasser-beseitigung	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542		543		544		545	
	Produktuntergruppe		542.		543.		544.		5451
	Bezeichnung	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	545				546		547	
	Produktuntergruppe	5452	5453	5454	5455		546.		547.
	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	548		549			551		552
	Produktuntergruppe		548.		549.			551.	
	Bezeichnung	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	alle PUGs von 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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	55							56
	Produktgruppe	552	553		554		555		
	Produktuntergruppe	552.		553.		554.		555.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschafts-pflege	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
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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	56		57					
	Produktgruppe	561			571		573		575
	Produktuntergruppe		561.			571.		573.	
	Bezeichnung	Umweltschutz-maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	57	61						
	Produktgruppe	575		611		612		613	
	Produktuntergruppe	575.			611.		612.		613.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von 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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	71			74			75	
	Produktgruppe		712			742			754
	Produktuntergruppe			712.			742.		
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt	Verkehrsflächen und Anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2021				
	Produktbereich	75		
	Produktgruppe	754	755	
	Produktuntergruppe	754.		755.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspflege	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		111			121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	12						21-24	
	Produktgruppe	126		127		128			211
	Produktuntergruppe		126.		127.		128.		
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Folgeseite: 32

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	211		215				217	
	Produktuntergruppe	2111	2112		2151	2152	2153		2171
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Folgeseite: 33

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217			221				
	Produktuntergruppe	2172	2173	2174		2211	2212	2213	2214
	Bezeichnung	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221					231		
	Produktuntergruppe	2215	2216	2217	2218	2219		2311	2312
	Bezeichnung	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil-schulen	Förderschulen für Erziehungs- hilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231			241		242		243
	Produktuntergruppe	2313	2314	2315		241.		242.	
	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24	25-29						
	Produktgruppe	243		251		252		253	
	Produktuntergruppe	243.			251.		252.		253.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von 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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	254		261		262		263	
	Produktuntergruppe		254.		261.		262.		263.
	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	271		272		273		281	
	Produktuntergruppe		271.		272.		273.		281.
	Bezeichnung	Volkshoch-schulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	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	122.770	122.770	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	25-29		31-35					
	Produktgruppe	291			311				
	Produktuntergruppe		291.			3111	3112	3113	3114
	Bezeichnung	Förderung von Kirchenge-meinden und sonstigen Religionsge-meinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversor-gung und Hilfen nach SGB XII, Feststellung der Schwer-behinderten-eigenschaft n.SGB IX	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	12.869	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311				312			
	Produktuntergruppe	3115	3116	3117	3118		3121	3122	3123
	Bezeichnung	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsiche-rung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für 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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312				313		315	
	Produktuntergruppe	3124	3125	3126	3127		313.		315.
	Bezeichnung	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungs leistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	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	12.869	12.869
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	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	96.868	96.868
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-55.653	-55.653

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	321		331		341		343	
	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	alle PUGs von 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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	31-35							36
	Produktgruppe	344		345			351		
	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Folgeseite: 44

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		365	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		365.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Tageseinrichtungen 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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	36				41			
	Produktgruppe	366		367			411		412
	Produktuntergruppe		366.		367.			411.	
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheits-dienste	Krankenhäuser	alle PUGs von PG 411	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	41					42		
	Produktgruppe	412	414		418			421	
	Produktuntergruppe	412.		414.		418.			421.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 412	Gesundheits-pflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeein-richtungen	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	42		51					52
	Produktgruppe	424			511		512		
	Produktuntergruppe		424.			511.		512.	
	Bezeichnung	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und 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	6.340	633.258	633.258	633.258	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)	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	52						53	
	Produktgruppe	521		522		523			531
	Produktuntergruppe		521.		522.		523.		
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531	532		533		534		535
	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		534.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	535	537		538			541	
	Produktuntergruppe	535.		537.		538.			541.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 535	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasser-beseitigung	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542		543		544		545	
	Produktuntergruppe		542.		543.		544.		5451
	Bezeichnung	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	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	16.135	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Folgeseite: 52

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	545				546		547	
	Produktuntergruppe	5452	5453	5454	5455		546.		547.
	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Folgeseite: 53

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	548		549			551		552
	Produktuntergruppe		548.		549.			551.	
	Bezeichnung	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	alle PUGs von 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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	55							56
	Produktgruppe	552	553		554		555		
	Produktuntergruppe	552.		553.		554.		555.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschafts-pflege	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
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste 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	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.310	42.310	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	56		57					
	Produktgruppe	561			571		573		575
	Produktuntergruppe		561.			571.		573.	
	Bezeichnung	Umweltschutz-maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	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	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	57	61						
	Produktgruppe	575		611		612		613	
	Produktuntergruppe	575.			611.		612.		613.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von 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	10.993.340	10.993.340	10.993.340	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	7.428.948	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	71			74			75	
	Produktgruppe		712			742			754
	Produktuntergruppe			712.			742.		
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt	Verkehrsflächen und Anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	75		
	Produktgruppe	754	755	
	Produktuntergruppe	754.		755.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspflege	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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende 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
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
13	+ 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

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

Folgeseite: 2

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende 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 unbeweglichen 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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende 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	611.390,94	468.000	378.650	710.300	1.578.500	227.000	1.881.500
	darunter: 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
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 (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**						
47	**= 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	Einzahlungen aus über-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			
50	**= 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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**55.238,52**	**181.439**	**-175.934**	**-897.859**	**38.382**	**-131.154**	**-31.894**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	3.539.094,66	3.594.333	1.200.000	1.024.066	126.207	164.589	33.435
	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 Auszahlungen 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. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

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; Positionsnachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_ff3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende 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
	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
	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
	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	4.298.598,32	4.125.000	3.422.100	3.517.800	3.613.500	3.729.000	3.828.000
	601300 - Gewerbesteuer	4.298.598,32	4.125.000	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
	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 Umsatzsteuer	869.356,09	720.000	816.000	829.600	847.200	856.000	872.000
	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 Zuweisungen - Land	9.356,82	9.500	838.350	558.900	279.450	9.500	9.500
	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 - Hochwasser 06.2013	1.285.960,09	0	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	6.701,03	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	90.942	152.425	89.165	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
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	129.247,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	220	220	220	220	220	220
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	109.108,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	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	5.160,00	188.080	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	614410 - Zuw.Zusch. Rückzahlung Zuschuss	152,00	0	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.863,04	0	0	0	0	0	0
	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-zuweisungen	5.929.974,00	6.050.000	6.738.160	6.815.536	7.131.480	7.286.240	7.479.680
	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

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

Folgeseite: 2

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende 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 Investitionsbeiträge	1.070.941,06	1.286.660	1.185.505	1.194.605	1.201.605	1.209.605	1.217.605
	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	589.147,99	610.500	575.000	583.000	589.000	596.000	603.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.750,00	20.500	16.235	16.235	16.235	16.235	16.235
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	28.808,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	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	6.273,27	4.300	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	107.801,50	122.165	66.775	56.775	56.775	56.775	56.775
	646110 - Leihgebühren Instrumente	5.748,00	5.500	0	0	0	0	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.376,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	646130 - Verpflegungskosten	52.429,27	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.531,73	804.431	963.730	956.170	936.050	909.000	889.350
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	43.264,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	99.940,14	193.381	156.680	117.820	76.700	39.650	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	151.330,87	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
	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
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	0
	648401 - Erstattung Krankenkasse	714,21	0	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	142.081,79	344.200	501.000	536.000	556.000	566.000	586.000
	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, Beteiligungen u. Sondervermögen	34.043,10	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	673.491,85	885.000	1.080.000	1.085.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.931,82	0	0	0	0	0	0
	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	2.364,25	0	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	27.872,63	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200

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

Folgeseite: 3

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende 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	9.032,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	656221 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0	0
	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	-446,82	0	0	0	0	0	0
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
	600000 - Einzahlungen	-56.093,96	0	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	8.892,16	0	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.780
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.370.766,78	5.691.509	5.728.620	5.748.480	5.817.780	5.856.090	5.916.100
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	100.557,52	199.746	178.960	180.740	182.550	184.380	186.220
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	62.984	15.900	0	0	0	0
	701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	45.243	45.922	46.611	46.611	46.611
	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 GTA	0,00	1.500	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	0
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	1.629	1.654	1.678	1.678	1.678
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen 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 GTA	0,00	8.000	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	0
	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	18.378,31	17.879	11.825	11.849	11.874	11.874	11.874
	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 Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.821,54	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	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

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

Folgeseite: 4

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	1.470.326,33	0	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	120.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.669,97	29.200	9.450	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	7.700
722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	100
722300 - Ausz.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
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	19.797,91	49.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
723100 - Mieten u. Pachten	170.382,17	192.080	221.280	220.480	221.430	221.430	220.980
723105 - Leasingaufwendungen	23.303,87	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
723111 - Mieten EBI/WGF	821.004,94	826.152	894.632	943.381	934.428	898.445	917.815
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	191.792,28	419.580	416.536	466.114	525.684	563.946	574.473
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.220.792,48	1.246.307	1.216.908	1.219.908	1.222.908	1.225.908	1.228.908
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	867,30	500	500	500	500	500	500
723131 - Betriebskosten Reinigung	2.366,23	0	0	0	0	0	0
723200 - Leasing	173.201,50	196.997	217.053	227.053	217.053	217.053	217.053
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	7.838,62	7.728	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	80.049,94	94.600	94.600	98.000	98.000	98.500	99.000
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	195.059,89	263.500	244.500	245.000	275.500	275.500	275.500
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 EUR	33.184,68	51.320	51.310	51.910	51.410	51.410	51.410
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.555,84	96.550	108.100	90.000	100.000	90.000	90.000
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
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
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	645,48	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	207.825,79	283.570	179.100	169.100	169.350	169.350	169.350
727101 - Repräsentationskosten	4.798,89	5.400	4.950	4.950	5.000	5.000	5.000
727102 - Straßenbeleuchtung	167.532,12	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.396,05	16.500	21.500	13.500	10.500	10.500	10.500
727105 - Veranstaltungen	12.442,91	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
727106 - Spiel- und Lernmaterial	13.769,25	9.800	10.000	10.000	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

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

Folgeseite: 5

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende 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
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.149,08	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.700
	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 Bläserklassen	5.372,21	6.000	500	500	500	500	500
	727130 - Schwimmunterricht	2.041,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	727140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0
	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
	727160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
	727175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0
	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
	727510 - Lernmittel	88.876,22	90.900	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	727610 - Lehrmittel	38.171,76	45.500	36.000	36.300	36.600	36.600	36.600
	728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	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	4.450
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	167.476,55	230.550	242.750	257.750	307.850	307.850	307.850
	729102 - Dienstleistungen EDV	11.708,16	0	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	105.086,24	13.050	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.250
	729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	25.409,31	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
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.670,03	170.200	59.500	61.600	83.400	115.500	139.700
	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
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	56.888,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	41.088,05	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	762,56	0	0	0	0	0	0
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
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	25.139,92	20.000	16.100	16.200	16.300	16.300	16.300
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	0
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	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	3.123.924,41	3.753.500	4.931.580	5.136.338	5.260.959	5.292.890	5.406.890
	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 lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	55.251,24	55.254	55.254	55.254	55.254	55.254	55.254

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

Folgeseite: 6

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende 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 Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	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
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
	742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	113.205,16	110.000	115.500	112.500	115.500	119.000	112.500
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	10.747,44	24.580	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	742200 - Leiharbeitskräfte	38.755,51	0	0	0	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	209.480,96	262.870	258.740	250.740	258.240	258.240	251.240
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.100,80	18.425	13.890	15.190	15.190	15.190	15.190
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	13.627,47	11.280	11.730	9.730	15.730	15.730	9.730
	743101 - Bürobedarf	17.202,36	21.955	20.005	19.355	19.755	19.775	19.375
	743102 - Bücher und Zeitschriften	14.102,25	17.780	16.760	17.160	17.170	17.170	17.170
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	43.877,56	51.090	72.770	68.770	72.770	76.770	68.770
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.801,00	26.060	25.060	44.060	64.060	21.560	21.560
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	509.097,09	782.350	610.220	516.700	511.700	511.700	491.700
	743106 - Reisekostenvergütung	3.693,34	6.980	4.740	4.640	4.640	4.640	4.640
	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 - Sachv.-Gerichts-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 Gemeinden/Verbände	245.856,35	201.544	218.250	218.250	218.250	218.250	218.250
	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-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
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	536.032,00	513.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	9.652.392,23	4.907.833	1.639.741	2.901.999	1.325.999	2.240.333	2.243.000
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	113.114,64	113.000	0	0	0	0	0
	681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	923.501,66	0	0	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	665.000	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende 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 unbeweglichen 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	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
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen 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
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
	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	422.250,61	756.500	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	4.522,36	0	0	0	0	0	0
	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
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	498.903,76	91.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	699.892,08	426.500	236.300	402.300	97.000	453.500	90.500
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	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
	781100 - Rückzahlung von 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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende 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 von Umschuldungen	209.746,37	0	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
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 (Nummern 35 + 40)**	**-249.060,68**	**-627.561**	**-387.934**	**-1.029.859**	**-93.618**	**-263.154**	**-163.894**

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	283.898,34	449.000	212.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	686520 - Rückflüsse von Ausleihungen - LZ > 1J.	63.000,00	226.000	0	0	0	0	0
	695501 - Rückflüsse von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	220.898,34	223.000	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
	786520 - Gewährung von Ausleihungen - LZ > 1 Jahr	0,00	100.000	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.347.707,09						
	670100 - Durchlaufende Gelder	28.612,48						
	670200 - Spenden	4.845,23						
	670300 - Altpapiererlöse	458,91						
	671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025	-144,06						
	671102 - Überzahlung SP Mittelsachsen 3320000283	-355,56						
	671131 - Überz.VB Mittweida 197014474	30,00						
	671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	188.563,87						
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	10.125.696,22						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.327.306,23						
	770100 - Durchlaufende Gelder	45.394,05						
	770200 - Spenden	195,23						
	770300 - Altpapiererlöse	301,86						
	771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	155.718,87						
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	10.125.696,22						
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**304.299,20**						
47	**= 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	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		600.000	0	0			
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		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			
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		600.000	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		140.000	0	0			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		140.000	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		140.000	0	0			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		140.000	0	0			

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50	**= 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
	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	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**55.238,52**	**181.439**	**-175.934**	**-897.859**	**38.382**	**-131.154**	**-31.894**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	3.539.094,66	3.594.333	1.200.000	1.024.066	126.207	164.589	33.435
	881101 - VB Mittweida 0197480025	221.951,56	0	0	0	0	0	0
	881102 - SP Mittelsachsen 3320000283	12.253,24	0	0	0	0	0	0
	881106 - VM Mittw. Bildg. 0173013884	640.921,48	0	0	0	0	0	0
	881108 - VB Mittweida197127384 SDP hist. Altstadt	67.340,27	0	0	0	0	0	0
	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	2.367,39	0	0	0	0	0	0
	883110 - Barkasse	398,87	0	0	0	0	0	0
	888999 - Pseudokonto Kassenbestand zum Jahresbeginn	2.045.246,99	0	0	0	0	0	0
	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 Auszahlungen 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. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Finanzhaushalt A
nach Teilhaushalten

1 - 3

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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	8.701.195,87	9.354.893	10.768.307	10.525.051	10.453.630	10.338.440	10.536.880
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
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	2.776.800
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	6.701,03	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	90.942	152.425	89.165	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
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	0	0	0	0	0	0
614210 - Absenkungsbeiträge Land	109.108,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
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	5.160,00	188.080	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
614410 - Zuw.Zusch. Rückzahlung Zuschuss	152,00	0	0	0	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	12.963,04	0	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	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	652.725,37	681.400	633.555	641.555	647.555	654.555	661.555
631100 - Verwaltungsgebühren	1.378,95	3.000	920	920	920	920	920
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-63,60	0	0	0	0	0	0
632101 - Elternbeiträge	589.147,99	610.500	575.000	583.000	589.000	596.000	603.000
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.750,00	20.500	16.235	16.235	16.235	16.235	16.235
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	28.808,53	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
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	64.453,65	126.400	141.850	133.350	135.250	137.250	139.250

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.450	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
642100 - Verkauf	2.460,00	200	50	50	50	50	50
642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,38	49.950	39.650	29.650	29.650	29.650	29.650
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.484,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
646130 - Verpflegungskosten	52.429,27	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.182,19	531.473	707.700	731.350	752.350	762.350	782.350
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	13.079,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	9.800,12	18.023	7.650	0	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	151.330,87	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
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
648401 - Erstattung Krankenkasse	714,21	0	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	494.000
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	7.194,22	5.350	1.050	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	843.500
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	21.329,47	15.800	14.500	18.000	28.500	26.000	43.500
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	92.656,81	12.000	73.000	63.000	63.000	63.000	63.000
656200 - Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	9.032,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
656221 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0	0
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	-446,82	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.718.593,45***	***22.426.966***	***23.807.562***	***23.905.646***	***24.272.295***	***24.417.835***	***24.909.775***
3	anteilige Personalauszahlungen	4.449.830,39	4.868.407	4.879.920	4.821.330	4.829.430	4.854.240	4.900.420
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.780
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.290.135,70	3.461.174	3.548.900	3.557.670	3.625.830	3.639.390	3.674.300
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	11.825,55	25.742	13.230	13.360	13.490	13.630	13.760
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	62.984	15.900	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	34.544,24	32.353	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	701901 - Dienstauszahlungen ESF	25.984,20	84.980	128.240	71.120	0	0	0
	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	119.639,80	127.898	134.060	135.390	136.730	138.100	139.460
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	413,89	927	480	490	500	500	510
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500	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	0
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	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	746.820
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	2.156,31	4.712	2.430	2.450	2.480	2.510	2.530
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000	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	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.666,47	9.844	5.370	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	26.230
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	3.065.278
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.101,01	3.700	6.626	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	9.450
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	4.879,97	8.600	7.750	7.750	7.700	7.700	7.700
	722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	100	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	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	28.000
	723100 - Mieten u. Pachten	91.954,91	97.780	136.480	136.030	136.480	136.480	136.030
	723105 - Leasingaufwendungen	23.303,87	23.800	22.400	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	900.421
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.320,00	174.480	32.846	33.503	34.173	34.856	35.553

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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	1.228.908
723131 - Betriebskosten Reinigung	2.366,23	0	0	0	0	0	0
723200 - Leasing	0,00	11.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	7.838,62	7.728	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.696,57	800	800	700	700	700	700
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	55.309,07	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
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
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	50,44	1.050	610	110	110	110	110
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	0	0	0
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung	12.436,29	18.750	57.700	57.200	57.500	57.500	57.000
726103 - Reisekosten	894,88	3.145	2.445	2.345	2.445	2.445	2.345
727000 - Veranstaltungen	645,48	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	63.332,46	107.720	74.100	64.100	64.150	64.150	64.150
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	12.442,91	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
727106 - Spiel- und Lernmaterial	13.769,25	9.800	10.000	10.000	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.	2.078,71	5.900	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
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.283,87	1.500	700	700	700	700	700
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.149,08	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.700
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 Bläserklassen	5.372,21	6.000	500	500	500	500	500
727130 - Schwimmunterricht	2.041,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727140 - Repräsentationen	232,01	0	0	0	0	0	0
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
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
727175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
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
727510 - Lernmittel	88.832,71	90.400	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
727610 - Lehrmittel	37.994,84	45.000	36.000	36.300	36.600	36.600	36.600
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	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	4.450
729100 - Sonstige Dienstleistungen	14.376,00	8.100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729102 - Dienstleistungen EDV	11.708,16	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	61.017,38	13.050	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.250
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	25.409,31	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	108.006,93	80.200	49.500	51.600	73.400	105.500	129.700
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
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	56.313,45	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	762,56	0	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	10.917.045
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.989,92	12.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	0	0	0
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	3.105.747,78	3.750.500	4.824.233	4.994.599	5.129.898	5.170.190	5.284.190
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	23.304,26	24.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	27.552,36	27.555	27.555	27.555	27.555	27.555	27.555
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	13.601,34	10.000	0	0	0	0	0
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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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	0
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	13.218,00	14.400	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
743160 - Sachv.-Gerichts-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***
5 ***= 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***
6 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	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 - 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	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
	= 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 1** Verwaltungsleitung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	0
	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	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0
	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	0
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
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	161.011,79	168.280	174.230	175.990	177.750	179.510	181.290
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	6.341,56	4.882	4.925	4.949	4.974	4.974	4.974
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.795,95	3.328	10.328	10.330	10.330	10.330	10.330
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.029,98	531.764	565.421	584.615	587.378	622.636	630.086
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.129,54	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.043,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	59.881,53	62.400	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	43.760	43.760	14.000	15.680	17.394
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	94.952,28	113.580	169.741	188.135	218.898	251.776	256.812
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	0	0
723200 - Leasing	16.960,94	21.144	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.205,86	31.300	27.300	27.800	27.800	28.300	28.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	77.945,09	135.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
725100 - Haltung von Fahrzeugen	6.022,09	2.700	5.500	5.600	6.000	6.200	6.400
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	2.978,20	6.320	5.440	5.440	5.450	5.450	5.450
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	19.600
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.739,67	10.850	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	3.637,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
726102 - Aus-und Fortbildung	8.503,60	10.550	7.900	8.000	8.050	8.050	8.050
726103 - Reisekosten	1.076,70	2.300	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	78.767,93	93.550	68.400	68.400	68.600	68.600	68.600
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	374,09	1.000	0	0	0	0	0
727510 - Lernmittel	43,51	500	0	0	0	0	0
727610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	0
729100 - Sonstige Dienstleistungen	18.431,43	6.600	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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 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
+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 2** Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	2.317.074,09	894.587	826.583	852.903	928.237	844.237	844.237
	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	849.066,87	701.367	576.363	614.683	649.017	534.017	534.017
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	1.285.960,09	0	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	130.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220	220	220	220	220
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.800,00	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	27.326,80	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	7.559,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.767,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.756,55	174.000	169.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	641100 - Mieten u. Pachten	136.341,16	147.000	142.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	66.510,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	646110 - Leihgebühren Instrumente	12,50	0	0	0	0	0	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	-108,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.777,24	216.249	224.330	195.210	156.200	124.710	100.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	27.652,09	0	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	69.908,43	126.249	124.330	95.210	56.200	24.710	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	90.561,93	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	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	317.137,30	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.713,63	0	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	300.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.931,82	0	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	336.000
	651100 - Konzessionsabgaben	355.367,22	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.419.439,20***	***2.004.336***	***1.885.413***	***1.892.613***	***1.933.937***	***1.828.447***	***1.803.737***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.666.453,15	1.849.928	1.757.800	1.772.200	1.792.580	1.813.110	1.833.870
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.252.232,54	1.347.633	1.231.220	1.240.460	1.255.560	1.270.810	1.286.240
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	71.130,14	129.429	142.300	143.720	145.160	146.610	148.080

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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	5.400
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.054,32	51.490	54.240	54.780	55.340	55.890	56.440
702201 - Beiträge Versorg.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	245.795,87	279.879	293.320	296.240	299.220	302.210	305.230
703201 - Beiträge gesetzl. 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	2.370,28	3.153	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.760,41	1.580	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	1.892.211
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.692,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.575,75	228.000	191.900	191.900	191.900	191.900	191.900
722101 - Ersatzbepflanzung	392,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	1.470.326,33	0	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	120.000
723100 - Mieten u. Pachten	18.545,73	31.900	29.600	29.250	29.750	29.750	29.750
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	71.520,00	131.520	213.949	244.476	272.613	277.314	282.108
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	867,30	500	500	500	500	500	500
723200 - Leasing	156.240,56	164.153	176.353	186.353	176.353	176.353	176.353
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	58.147,51	62.500	66.500	69.500	69.500	69.500	69.500
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
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	61.805,73	77.400	78.400	78.900	109.400	109.400	109.400
725100 - Haltung von Fahrzeugen	117.955,58	111.000	104.000	135.000	105.000	105.000	105.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	45.349,87	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	17.379,88	20.050	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
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	31.700
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.816,17	85.700	98.200	80.200	90.200	80.200	80.200
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	25.454,68	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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
729100 - Sonstige Dienstleistungen	134.669,12	215.850	234.650	250.650	300.650	300.650	300.650
729110 - Dienstleistung Dritter	44.068,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.663,10	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	575,05	0	0	0	0	0	0
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	41.088,05	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.926,63	105.800	113.800	116.800	116.800	116.800	116.800
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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
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	561.433,15	793.370	691.990	653.470	672.970	630.470	610.470
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	22.210,13	44.150	44.450	44.450	43.950	43.950	43.950
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.809,50	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
743100 - Geschäftsauszahlungen	237,00	650	550	550	550	550	550
743101 - Bürobedarf	1.879,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743102 - Bücher und Zeitschriften	2.490,16	3.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	9.028,41	15.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.060	5.060	25.060	45.060	2.560	2.560
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	410.077,84	610.200	504.020	450.500	450.500	450.500	430.500
743106 - Reisekostenvergütung	67,86	200	100	100	100	100	100
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	50.132,81	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.449,42	31.870	30.870	30.870	30.870	30.870	30.870
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.323.059,93***	***4.566.871***	***4.314.992***	***4.367.549***	***4.485.066***	***4.457.797***	***4.463.351***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.903.620,73***	***-2.562.535***	***-2.429.579***	***-2.474.936***	***-2.551.129***	***-2.629.350***	***-2.659.614***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.482.003,89	5.197.833	809.741	2.309.999	1.325.999	2.240.333	2.243.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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	0
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	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
+ 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	***11.041.171,57***	***5.297.833***	***1.189.741***	***2.409.999***	***1.425.999***	***2.340.333***	***2.343.000***
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	189.329,75	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	189.329,75	100.000	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ 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	0
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	4.522,36	0	0	0	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	6.941.533,84	2.981.500	440.000	500.000	95.000	1.350.000	1.500.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	627.303,83	600.000	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	172.319,33	207.000	90.300	278.300	22.500	382.500	22.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	172.319,33	207.000	90.300	278.300	22.500	382.500	22.500
+ 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	4.154.809,14	1.900.000	777.741	2.500.000	1.590.000	1.010.000	1.310.000
781100 - Rückzahlung von 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.	2.523.904,50	0	277.741	700.000	680.000	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

1 **THH 3** Bauamt und Technische Dienste

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Finanzhaushalt A
nach Produktgruppen

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	38.380,61	26.080	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.949,15	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	400,00	220	220	220	220	220	220
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	2.640	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.230,12	0	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	1.120
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106.097,30	153.410	119.750	120.750	121.750	122.750	123.750
631100 - Verwaltungsgebühren	96.192,23	141.160	107.750	108.750	109.750	110.750	111.750
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.905,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.873,38	206.150	189.960	184.960	184.960	184.960	184.960
641100 - Mieten u. Pachten	133.008,18	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
642100 - Verkauf	3.120,00	1.100	800	800	800	800	800
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	24.745,20	60.050	49.160	39.160	39.160	39.160	39.160
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.570,05	238.525	239.760	203.010	164.000	132.510	107.800
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	0	0	0	0	0	0
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	76.474,53	138.325	129.460	95.210	56.200	24.710	0
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.428,48	0	2.500	0	0	0	0
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	0
648401 - Erstattung Krankenkasse	714,21	0	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	92.000
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	16.610,49	6.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.933,91	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
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	931,82	0	0	0	0	0	0
669105 - Überzahlungen	2,09	0	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	98.200
652100 - Erstattung von Steuern	2.364,25	0	0	0	0	0	0
656100 - Bußgelder	27.872,63	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
656200 - Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
656220 - Mahngebühren	9.032,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
656221 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0	0
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***	***1.047.718,14***	***1.211.665***	***1.474.270***	***1.423.520***	***1.385.510***	***1.355.020***	***1.331.310***
3 anteilige Personalauszahlungen	3.134.904,04	3.480.102	3.581.858	3.521.930	3.558.730	3.585.850	3.624.390
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	181.264,94	186.841	114.150	115.290	116.440	117.610	118.780
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.177.628,10	2.369.641	2.498.170	2.449.080	2.475.480	2.492.110	2.520.100
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	129.310,49	131.145	136.610	138.070	139.450	140.850	142.250
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	80.477,30	89.641	93.090	94.020	94.960	95.910	96.860
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	422.932,93	483.612	502.540	507.570	512.650	517.770	522.930
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	5.836,27	5.774	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.851,50	8.908	13.908	13.910	13.910	13.910	13.910
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	1.463.007
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	30.214,75	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.139,92	20.000	182.616	174.716	174.816	179.675	179.675
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	25.139,92	20.000	16.100	16.200	16.300	16.300	16.300

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.796,92	15.645	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495
	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
	743101 - Bürobedarf	17.186,42	21.405	19.455	18.805	19.205	19.225	18.825
	743102 - Bücher und Zeitschriften	12.868,64	15.670	15.650	16.050	16.050	16.050	16.050
	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 - Sachv.-Gerichts-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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	= 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	409.841,65	200.000	0	200.000	0	0	200.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	398.282,49	0	0	0	0	0	0
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende 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***	***460.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	26.431,46	24.660	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.000,00	10.900	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
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	2.640	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.230,12	0	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	1.120
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.455,40	3.350	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
631100 - Verwaltungsgebühren	2.455,40	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.373,94	195.450	179.460	174.460	174.460	174.460	174.460
641100 - Mieten u. Pachten	133.008,18	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
642100 - Verkauf	2.779,00	500	400	400	400	400	400
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.586,76	49.950	39.060	29.060	29.060	29.060	29.060
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.023,20	228.525	222.260	188.010	149.000	117.510	92.800
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	0	0	0	0	0	0
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	76.474,53	138.325	129.460	95.210	56.200	24.710	0
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	0
648401 - Erstattung Krankenkasse	714,21	0	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	92.000
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.492,12	1.000	800	800	800	800	800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.933,91	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
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	931,82	0	0	0	0	0	0
669105 - Überzahlungen	2,09	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.990,26	12.000	73.000	63.000	63.000	63.000	63.000
652100 - Erstattung von Steuern	2.364,25	0	0	0	0	0	0
656200 - Säumniszuschläge	309,68	0	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	9.032,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
656221 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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	486.705
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	784,47	0	0	0	0	0	0
723200 - Leasing	157.641,44	172.344	182.700	192.700	182.700	182.700	182.700
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.142,00	1.428	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.419,95	26.000	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	77.196,21	121.000	117.000	117.500	148.000	148.000	148.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	91.625,30	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	39.771,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	15.512,78	20.880	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	20.410
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.433,01	18.950	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	9.208,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
726102 - Aus-und Fortbildung	9.261,24	14.400	9.850	9.850	9.900	9.900	9.900
726103 - Reisekosten	923,98	3.000	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	64.734,42	79.400	39.200	29.200	29.250	29.250	29.250
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	31.956,47	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	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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.989,92	12.000	174.616	166.716	166.816	171.675	171.675
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
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	526.638,90	649.300	551.490	546.340	546.340	546.340	546.340
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	58.363,47	53.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	220,00	7.140	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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 - Sachv.-Gerichts-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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	440	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	440,00	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	100	0	0	0	0	0
	631100 - 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
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.350	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.215,31	13.676	5.130	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	6.566,10	12.076	5.130	0	0	0	0
	648401 - Erstattung Krankenkasse	411,21	0	0	0	0	0	0
	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,10	0	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	279,77	0	0	0	0	0	0
	656221 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0	0
	656230 - Säumnisse	28,50	0	0	0	0	0	0
	656250 - Verzugszinsen	0,33	0	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastgebühren	15,50	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.394,41***	***62.466***	***49.190***	***34.060***	***34.060***	***34.060***	***34.060***
3	anteilige Personalauszahlungen	239.206,39	283.235	276.890	199.700	201.750	203.820	206.900
	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
	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	0,00	0	830	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743106 - Reisekostenvergütung	9,44	100	10	10	10	10	10
	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 - Sachv.-Gerichts-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
	+ 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	***= 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	5.669	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.564,54	15.914	17.430	17.610	17.780	17.960	18.130
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	134	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.644,40	85.939	93.470	94.400	95.340	96.300	97.270
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	719	0	0	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.257,60	68.978	93.247	96.247	96.247	96.247	96.247
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.656,10	8.000	10.000	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	2.000
723100 - Mieten u. Pachten	7.083,07	7.700	1.800	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	37.587
723200 - Leasing	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.142,00	1.428	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.419,95	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	50,44	50	10	10	10	10	10
726102 - Aus-und Fortbildung	1.599,11	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
726103 - Reisekosten	41,60	450	250	250	250	250	250
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.863,04	5.050	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	711,09	1.000	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	6.904,34	2.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.024,40	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	41.024,40	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	158.141	150.141	150.141	155.000	155.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	158.141	150.141	150.141	155.000	155.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.784,38	169.150	154.570	149.420	149.420	149.420	149.420
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	328,97	0	0	0	0	0	0
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	82.089,90	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***
8	***= 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	1.760,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	614800 - Zuweisungen 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	708,00	1.500	700	700	700	700	700
	631100 - Verwaltungsgebühren	708,00	1.500	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche 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 privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.713,84	9.100	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.729,89	213.849	216.330	187.210	148.200	116.710	92.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.532,50	0	0	0	0	0	0
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	69.908,43	126.249	124.330	95.210	56.200	24.710	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	345,65	0	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	103.226,19	87.600	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	717,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und 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 von Steuern	2.364,25	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***201.566,80***	***226.069***	***227.560***	***198.440***	***159.430***	***127.940***	***103.230***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.446.930,31	1.588.652	1.628.300	1.647.500	1.665.210	1.683.030	1.701.080
	701200 - Dienstauszahlungen 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 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	71.130,14	129.429	142.300	143.720	145.160	146.610	148.080
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	18.315,97	16.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.500,22	43.900	45.700	46.150	46.620	47.080	47.550
	702201 - Beiträge Versorg.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 gesetzl. 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. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.387,50	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	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	1.000
723100 - Mieten u. Pachten	23.390,82	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	119.880,00	189.920	297.864	345.821	403.737	440.312	449.118
723200 - Leasing	157.641,44	160.644	171.000	181.000	171.000	171.000	171.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	500
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	77.196,21	121.000	117.000	117.500	148.000	148.000	148.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	91.625,30	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	39.771,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	15.512,78	20.880	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	20.400
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.433,01	18.950	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	9.208,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
726102 - Aus-und Fortbildung	6.807,01	9.200	6.250	6.250	6.300	6.300	6.300
726103 - Reisekosten	417,98	1.400	880	880	880	880	880
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	31.639,70	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
729100 - Sonstige Dienstleistungen	17.580,47	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	22.593,29	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63,65	0	0	0	0	0	0
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	63,65	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	231.420,48	344.410	269.350	269.350	269.350	269.350	269.350
742300 - Datenverarbeitung	67.808,93	86.270	81.630	81.630	81.630	81.630	81.630
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.312,92	10.450	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
743101 - Bürobedarf	14.802,24	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
743102 - Bücher und Zeitschriften	7.357,32	8.270	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	27.946,92	31.070	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	28.381,48	46.200	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743106 - Reisekostenvergütung	225,35	100	250	250	250	250	250
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.585,32	145.050	94.050	94.050	94.050	94.050	94.050
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.328.538,30***	***2.645.076***	***2.709.594***	***2.787.251***	***2.884.427***	***2.938.822***	***2.965.678***
5	***= 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***	***-2.862.448***
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	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	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	***6.664,00***	***0***	***590.000***	***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	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	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	***210.882,42***	***235.000***	***663.300***	***248.300***	***73.300***	***73.300***	***73.300***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-204.218,42***	***-235.000***	***-73.300***	***-106.300***	***-73.300***	***-73.300***	***-73.300***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
723200 - Leasing	11.101,74	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.805,19	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	40.653,80	61.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
725100 - Haltung von Fahrzeugen	28.696,60	31.000	31.000	62.000	32.000	32.000	32.000
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	8.820,89	9.650	10.600	10.100	8.600	8.600	8.600
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.683,13	36.850	43.700	25.600	25.600	25.600	25.600
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	18.696,20	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
726102 - Aus-und Fortbildung	7.138,12	7.250	7.450	7.050	7.550	7.550	7.050
726103 - Reisekosten	818,90	1.225	1.275	1.175	1.275	1.275	1.175
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	48.629,63	81.500	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	6.006,28	12.000	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.569,88	175.600	156.360	139.160	159.560	167.080	139.180
742100 - Ehrenamtliche und sonstigeTätigkeit	54.841,69	57.000	56.000	53.000	56.000	59.500	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	47.833,23	51.200	51.010	44.010	51.010	51.010	44.010
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.256,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.898,40	1.180	2.180	180	6.180	6.180	180
743101 - Bürobedarf	1.841,88	4.455	3.855	3.755	4.155	4.175	3.775
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.964,22	3.500	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	14.225,63	15.020	18.660	14.660	18.660	22.660	14.660
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	100	50	50	50	50	50
743106 - Reisekostenvergütung	34,27	0	100	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.649,87	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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***

\\2000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.463,58	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	190,50	500	200	200	200	200	200
	656100 - Bußgelder	190,50	500	200	200	200	200	200
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	140.060
	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	4.365,48	3.579	5.380	5.440	5.490	5.540	5.610
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.245,26	18.547	27.890	28.180	28.460	28.740	29.020
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,00	248	248	250	250	250	250
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.892,36	54.425	29.898	29.908	29.919	29.930	29.941
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	512,28	9.100	523	533	544	555	566
	723200 - Leasing	1.949,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	705,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	3.442,39	13.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
	+ 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
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.085,14	6.112	6.690	6.760	6.830	6.890	6.960
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.582,85	33.981	37.020	37.390	37.770	38.140	38.520
	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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.280,90	74.500	55.500	55.600	55.600	55.600	55.600
	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
	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
	+ 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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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. 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***	***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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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							
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.739,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.834,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.905,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	27.682,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	656100 - Bußgelder	27.682,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.421,20***	***50.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	54.431,31	65.391	43.520	43.950	44.390	44.840	45.280
	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	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 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.359,43	11.050	13.850	13.850	10.350	10.350	10.350
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.414,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	800	800	800	800	800
	726102 - Aus-und Fortbildung	820,80	600	600	600	600	600	600
	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
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	4.350
	742300 - Datenverarbeitung	3.074,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
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
	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
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.386,26	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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							
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.935,99	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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***	***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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**1**	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	+ 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	154.532,86	420.113	234.340	224.340	200.340	200.340	200.340
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.152,00	48.673	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	614103 - Zuweisungen 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 - Verwaltungsgebühren	942,05	2.000	920	920	920	920	920
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.708,00	20.250	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	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	51.016,19	72.000	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
	641100 - Mieten u. Pachten	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 KlangFarben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	646100 - Sonstige privat-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.Einnahmen Bläserklassen	5.376,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Kostenerstattungen 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 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	6.419,22	4.350	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und 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 Nebenforderungen	30,80	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***269.983,47***	***567.660***	***311.980***	***299.460***	***275.460***	***275.460***	***275.460***
3	anteilige Personalauszahlungen	449.683,17	567.645	307.340	327.050	363.790	366.600	369.390

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	322.702,16	337.734	201.560	220.720	256.900	259.120	261.350
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	57.315	0	0	0	0	0
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	45.970,19	26.149	16.090	16.090	16.090	16.090	16.090
701901 - Dienstauszahlungen ESF	0,00	15.000	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.547,80	12.369	7.830	7.900	7.970	8.050	8.120
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	1.354	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.620,16	60.772	42.730	43.160	43.590	44.040	44.480
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	7.269	0	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.092,25	8.627	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	150	150	150	150	150
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.663,57	1.798.214	1.664.734	1.664.928	1.621.509	1.633.481	1.645.694
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	5.623,62	25.500	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.656,30	4.300	4.150	4.150	4.100	4.100	4.100
722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	100
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.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	2.200
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. 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	20.500
723100 - Mieten u. Pachten	76.793,37	77.630	117.280	117.280	117.280	117.280	117.280
723105 - Leasingaufwendungen	23.303,87	23.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
723111 - Mieten EBI/WGF	498.225,00	506.760	538.412	548.306	528.637	540.609	552.822
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	150.000	0	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	508.833,05	566.504	541.332	541.332	541.332	541.332	541.332
723131 - Betriebskosten Reinigung	2.366,23	0	0	0	0	0	0
723200 - Leasing	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	5.696,62	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	824,94	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
725100 - Haltung von Fahrzeugen	13.307,76	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	7.070,05	0	0	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung	663,00	1.300	950	950	750	750	750
726103 - Reisekosten	217,76	450	200	200	200	200	200
727000 - Veranstaltungen	67,00	0	150	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.061,68	22.170	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
727105 - Veranstaltungen	638,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	1.707,10	4.900	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
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.283,87	1.500	700	700	700	700	700
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.149,08	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.700
727113 - Feste und Feiern	4.295,98	5.500	5.510	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	9.000
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	5.372,21	6.000	500	500	500	500	500
727130 - Schwimmunterricht	2.041,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	900	900	900	900	900	900
727175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0
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
727510 - Lernmittel	88.876,22	90.900	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
727610 - Lehrmittel	38.171,76	45.500	36.000	36.300	36.600	36.600	36.600
729102 - Dienstleistungen EDV	4.943,14	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	16.905,19	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	25.409,31	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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
	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
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. 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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158,37	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fi3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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	0
	+ 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	0
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	5.376,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ 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***	***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	158.820
	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.743,70	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.010,33	4.123	4.280	4.320	4.350	4.390	4.430
	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.110,25	23.767	23.400	23.630	23.870	24.120	24.360
	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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	5.700
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.656,30	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.700
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	18.000
723100 - Mieten u. Pachten	67.794,45	70.850	115.950	115.950	115.950	115.950	115.950
723105 - Leasingaufwendungen	9.607,29	11.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
723111 - Mieten EBI/WGF	449.160,00	449.160	494.652	504.546	514.637	524.929	535.428
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	478.254,64	521.532	521.532	521.532	521.532	521.532	521.532
723200 - Leasing	0,00	0	7.500	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	3.400
726102 - Aus-und Fortbildung	663,00	700	650	650	650	650	650
726103 - Reisekosten	196,64	150	150	150	150	150	150
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.621,28	2.770	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	93,41	1.700	200	200	200	200	200
727110 - Ausgaben GTA Honorare	70.035,87	96.300	93.100	93.100	91.300	91.300	91.300
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.283,87	1.500	700	700	700	700	700
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	22.149,08	30.000	29.700	29.700	31.700	31.700	31.700
727113 - Feste und Feiern	4.295,98	5.500	5.510	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	9.000
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	5.372,21	6.000	500	500	500	500	500
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
727175 - Schüleraustausch	0,00	900	0	0	0	0	0
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.120,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727510 - Lernmittel	88.832,71	90.400	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
727610 - Lehrmittel	37.994,84	45.000	36.000	36.300	36.600	36.600	36.600
729102 - Dienstleistungen EDV	2.650,73	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	2.222,49	1.100	700	700	700	700	700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665,29	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.665,29	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

\\z000sf03.lecsb2.net\lfi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	1.326,00	0	0	0	0	0	0
	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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\fif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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-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	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.12**	Grundschulen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.12**	Grundschulen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
	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
	+ 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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
723111 - Mieten EBI/WGF	150.000,00	150.000	153.000	156.060	159.182	162.365	165.613
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	159.079,34	176.750	176.750	176.750	176.750	176.750	176.750
723200 - Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	592,03	1.000	600	600	600	600	600
726102 - Aus-und Fortbildung	221,00	300	250	250	250	250	250
726103 - Reisekosten	76,60	50	50	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	88,19	200	100	100	100	100	100
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
727110 - Ausgaben GTA Honorare	33.435,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	500	100	100	100	100	100
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	12.999,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727113 - Feste und Feiern	508,10	500	510	510	510	510	510
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	1.993,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	500	500	500	500	500	500
727510 - Lernmittel	19.175,72	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
727610 - Lehrmittel	6.821,11	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
729102 - Dienstleistungen EDV	529,55	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	440,57	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665,29	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.665,29	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.993,42	20.150	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
742300 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	50	50	50	50	50
743100 - Geschäftsauszahlungen	561,83	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	50
743110 - Bücher und Zeitschriften	561,00	700	700	700	700	700	700
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	2.075,12	2.200	650	650	650	650	650
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.769,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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							

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***
8	***= 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.74**	Sonstige

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-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
	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
	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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.74**	Sonstige

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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)***	***-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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
	+ 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
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.30**	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
	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
	+ 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***	***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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.30**	Sonstige schulische Aufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	- 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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							
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	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
	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
	727510 - Lernmittel	43,51	500	0	0	0	0	0
	727610 - Lehrmittel	176,92	500	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	+ 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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	0
	+ 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	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	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,80	0	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	30,80	0	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	102.530
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	21.415	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.811,80	3.851	3.550	3.580	3.620	3.660	3.690
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	506	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.310,15	21.233	19.330	19.530	19.720	19.920	20.120
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	2.716	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	350
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	100	150	150	100	100	100
	722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	100
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
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
+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\lfi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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	0
	+ 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	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	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,80	0	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	30,80	0	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	102.530
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	21.415	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.811,80	3.851	3.550	3.580	3.620	3.660	3.690
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	506	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.310,15	21.233	19.330	19.530	19.720	19.920	20.120
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	2.716	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	350
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	100	150	150	100	100	100
	722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	100	100	100	100	100

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	28.500	30.600	21.600	0	0	0
	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
	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
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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
	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
	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
	729110 - Dienstleistung Dritter	410,55	600	600	600	600	600	600
	729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	24.719,08	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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
	+ 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	28.500	30.600	21.600	0	0	0
	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
	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
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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
	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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	2.523.455,73	2.778.390	2.880.047	2.880.865	2.813.300	2.828.300	2.833.300
	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	2.727.000
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	6.701,03	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	62.442	121.825	67.565	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	109.108,25	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	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
	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
	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	625.660,05	649.400	613.735	621.735	627.735	634.735	641.735
	631100 - Verwaltungsgebühren	414,50	900	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.110,56	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	632101 - Elternbeiträge	589.147,99	610.500	575.000	583.000	589.000	596.000	603.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	987,00	0	735	735	735	735	735
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.315,08	67.065	66.565	68.065	69.965	71.965	73.965
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250	250
	642100 - Verkauf	3.113,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,54	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
	646130 - Verpflegungskosten	52.429,27	61.800	61.100	62.600	64.500	66.500	68.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.410,33	481.000	671.000	704.800	725.800	735.800	755.800
	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	151.330,87	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
	648500 - 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 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***	***3.370.841,19***	***3.975.855***	***4.231.347***	***4.275.465***	***4.236.800***	***4.270.800***	***4.304.800***
3	anteilige Personalauszahlungen	2.955.927,60	3.153.440	3.321.965	3.295.729	3.254.764	3.274.234	3.304.044
	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	12.853,17	6.204	11.970	12.010	12.010	12.010	12.010
	701901 - Dienstauszahlungen ESF	25.984,20	69.980	128.240	71.120	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87.243,69	91.980	97.880	98.860	99.850	100.840	101.850

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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	541.530
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.923,76	1.847	1.875	1.899	1.924	1.924	1.924
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.229,06	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.340,87	766.160	832.313	871.115	883.720	838.090	847.508
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25,99	300	100	100	100	100	100
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	3.100
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.897,65	2.000	1.900	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	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	7.500
723100 - Mieten u. Pachten	28.411,59	33.350	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
723111 - Mieten EBI/WGF	181.032,00	181.032	215.091	239.483	247.088	195.958	199.876
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	445.125,79	387.873	377.311	380.311	383.311	386.311	389.311
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
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	457,04	550	550	550	550	550	550
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung	9.319,06	13.050	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
726103 - Reisekosten	171,12	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
727000 - Veranstaltungen	578,48	1.900	1.700	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	17.900
727106 - Spiel- und Lernmaterial	13.769,25	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	625	925	925	925	925	925
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	34,61	1.000	0	0	0	0	0
727113 - Feste und Feiern	4.057,00	4.590	5.190	14.100	14.100	14.100	14.100
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	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	4.450
729102 - Dienstleistungen EDV	644,32	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	35.445,57	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	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	4.101.399

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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
	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 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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.009,86	368.774	404.845	409.045	413.345	417.745	422.345
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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. 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***	***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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	95.078,27	59.500	4.000	18.000	23.500	16.000	18.000
	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
	= 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)***	***-3.973.166,68***	***-3.691.868***	***-3.998.675***	***-4.167.383***	***-4.294.928***	***-4.273.668***	***-4.399.496***
	+ 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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	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***	***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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.513,80	52.800	49.450	49.950	49.950	50.450	50.950
	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
	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
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	457,04	550	550	550	550	550	550
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	499,88	550	400	400	400	400	400
	+ 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
	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 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.22**	Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	458,63	300	300	300	300	300	300
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.22**	Eingliederungsleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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 lfd. 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
	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
	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
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	2.521.695,73	2.775.890	2.878.047	2.878.865	2.811.300	2.826.300	2.831.300
	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	2.727.000
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	6.701,03	4.625	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	30.928,76	62.442	121.825	67.565	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge 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 - 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	590.485,89	611.400	575.735	583.735	589.735	596.735	603.735
	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	589.147,99	610.500	575.000	583.000	589.000	596.000	603.000
	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	164.410,33	481.000	671.000	704.800	725.800	735.800	755.800
	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	151.330,87	219.000	250.000	248.800	249.800	249.800	249.800
	648500 - 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 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***	***3.330.793,76***	***3.932.340***	***4.188.132***	***4.232.250***	***4.193.585***	***4.227.585***	***4.261.585***
3	anteilige Personalauszahlungen	2.943.168,76	3.146.420	3.309.160	3.282.860	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
	701901 - Dienstauszahlungen ESF	25.984,20	69.980	128.240	71.120	0	0	0
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	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	23.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.827,07	713.360	782.863	821.165	833.770	787.640	796.558
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	3.100
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.897,65	2.000	1.900	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	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	7.500
723100 - Mieten u. Pachten	3.058,77	3.350	4.250	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	199.876
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	443.805,79	385.973	375.611	378.611	381.611	384.611	387.611
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung	9.319,06	13.050	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
726103 - Reisekosten	171,12	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
727000 - Veranstaltungen	578,48	1.900	1.700	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	17.500
727106 - Spiel- und Lernmaterial	13.769,25	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	625	925	925	925	925	925
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	34,61	1.000	0	0	0	0	0
727113 - Feste und Feiern	4.057,00	4.590	5.190	14.100	14.100	14.100	14.100
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	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	4.450
729102 - Dienstleistungen EDV	644,32	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	35.445,57	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	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	4.066.000
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	3.032.252,39	3.255.000	3.549.000	3.770.000	3.901.000	3.952.000	4.066.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.668,94	366.274	402.195	406.395	410.695	415.095	419.695
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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. 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***	***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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.25**	Sonstige Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**3**	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.25**	Sonstige Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	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	3.100
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.897,65	2.000	1.900	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	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	7.500
723100 - Mieten u. Pachten	3.058,77	3.350	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
723111 - Mieten EBI/WGF	181.032,00	181.032	184.655	188.347	192.118	195.958	199.876
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	443.805,79	385.973	375.611	378.611	381.611	384.611	387.611
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung	9.319,06	13.050	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
726103 - Reisekosten	171,12	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
727000 - Veranstaltungen	578,48	1.900	1.700	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	17.500
727106 - Spiel- und Lernmaterial	13.769,25	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	625	925	925	925	925	925
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	34,61	1.000	0	0	0	0	0
727113 - Feste und Feiern	4.057,00	4.590	5.190	14.100	14.100	14.100	14.100
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	1.350	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	4.450
729102 - Dienstleistungen EDV	644,32	0	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	31.998,40	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	57.570	63.250	65.250	67.250	69.250	71.250
+ 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	279.423,17	202.420	202.035	202.035	202.035	202.035	202.035
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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. lfd. 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***
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	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	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	1.181.833,07	1.294.576	1.346.183	1.381.000	1.381.000	1.396.000	1.401.000
	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
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	4.469,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.280,52	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632101 - Elternbeiträge	33.280,52	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	98.214,66	166.000	176.000	173.800	173.800	173.800	173.800
	648500 - 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 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***	***1.313.328,25***	***1.737.576***	***1.961.183***	***2.028.800***	***2.048.800***	***2.073.800***	***2.098.800***
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	3.447,17	0	30.436	51.136	54.970	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	30.436	51.136	54.970	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	3.447,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	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
	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.804,09	162.354	198.660	202.860	207.160	211.560	216.160
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.510,27	17.310	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	26.989,80	25.044	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
	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
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	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
	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
	= 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**3**	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)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**3**	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)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **4** Förderung des Sports

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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	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	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***	***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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.156,38	420.915	430.441	444.623	447.549	450.536	453.582
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	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	1.700
	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	398,81	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723111 - Mieten EBI/WGF	129.480,00	129.480	132.071	146.353	149.279	152.266	155.312
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	258.682,19	284.285	290.620	290.620	290.620	290.620	290.620
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	400	400	400	400
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	450	450	450	450	450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	762,56	0	0	0	0	0	0
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	762,56	0	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	68.000
	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	23.128
	+ 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	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,77	20	20	20	20	20	20

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **4** Förderung des Sports

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **4** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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	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	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***	***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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.156,38	420.915	430.441	444.623	447.549	450.536	453.582
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	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	1.700
	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	398,81	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723111 - Mieten EBI/WGF	129.480,00	129.480	132.071	146.353	149.279	152.266	155.312
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	258.682,19	284.285	290.620	290.620	290.620	290.620	290.620
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	400	400	400	400
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	450	450	450	450	450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	762,56	0	0	0	0	0	0
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	762,56	0	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	68.000
	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	23.128
	+ 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	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,77	20	20	20	20	20	20
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							

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **4** Förderung des Sports

Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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	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	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***	***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
	+ 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
	723111 - Mieten EBI/WGF	129.480,00	129.480	132.071	146.353	149.279	152.266	155.312
	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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	+ 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)***	***-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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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 lfd. 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**4**	Förderung des Sports
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	1.082.195,69	978.217	892.213	886.533	945.517	846.517	846.517
	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	868.564,33	753.867	610.863	617.183	651.517	536.517	536.517
	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	2.900,00	0	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	180.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	276.966,63	414.200	394.200	394.300	394.300	394.300	394.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.608,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	272.358,63	410.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.964,55	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.332,98	2.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	42.631,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.501,28	49.109	24.700	22.610	20.500	14.940	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	27.652,09	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	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	32.617,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.205,48	340.000	280.000	285.000	290.000	300.000	300.000
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.713,63	0	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	300.000
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	30.000,00	0	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	336.000
	651100 - Konzessionsabgaben	355.367,22	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.157.200,85***	***2.121.526***	***1.964.113***	***1.961.443***	***2.023.317***	***1.928.757***	***1.913.817***
3	anteilige Personalauszahlungen	665.201,44	692.131	723.997	751.684	737.083	745.113	753.223
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	512.599,61	511.202	490.790	515.950	498.780	505.070	511.420
	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	5.268,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.627,71	19.056	22.740	22.960	23.190	23.420	23.660
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	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	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	6.944,86	80	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989.471,93	1.160.555	1.102.266	1.120.229	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	0	0	0	0
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
723100 - Mieten u. Pachten	22.236,33	32.700	28.400	27.900	28.400	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	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	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	77.209,88	81.400	76.400	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	459,04	440	440	440	450	450	450
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	54,70	600	450	450	450	450	450
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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	129.513,80	210.450	229.250	245.250	297.350	297.350	297.350
	729110 - Dienstleistung Dritter	21.035,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.371,79	162.000	140.500	143.500	125.000	110.000	110.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.595,16	33.000	33.000	33.000	15.000	0	0
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	500	500	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	25.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.677,61	699.540	569.760	496.190	510.700	468.200	448.200
	742300 - Datenverarbeitung	6.440,28	16.800	17.100	17.100	16.600	16.600	16.600
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	150	150	150	150	150
	743101 - Bürobedarf	15,94	500	500	500	500	500	500
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.233,61	2.110	1.110	1.110	1.120	1.120	1.120
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	1.095,24	2.100	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.060	5.060	25.060	45.060	2.560	2.560
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	429.745,17	673.000	539.520	446.000	441.000	441.000	421.000
	743106 - Reisekostenvergütung	56,74	200	100	100	100	100	100
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	5.385,03	0	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.655,60	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.244.722,77***	***2.714.226***	***2.536.523***	***2.511.603***	***2.557.511***	***2.499.555***	***2.489.207***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-87.521,92***	***-592.700***	***-572.410***	***-550.160***	***-534.194***	***-570.798***	***-575.390***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.427.592,94	5.422.833	1.109.741	2.629.999	1.325.999	2.075.333	2.163.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	8.504.091,28	4.757.833	1.109.741	2.629.999	1.325.999	2.075.333	2.163.000
	681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	923.501,66	0	0	0	0	0	0
	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	+ 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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	***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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	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
	+ 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
	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	***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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***641.659,66***	***678.000***	***624.000***	***629.000***	***634.000***	***644.000***	***644.000***
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)***	***641.659,66***	***678.000***	***624.000***	***629.000***	***634.000***	***644.000***	***644.000***
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***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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)***	***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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	+ 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
	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	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
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= 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
	- 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	74.158,95	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	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
	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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	79.786,80	63.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	723100 - Mieten u. Pachten	967,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	43.051,01	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	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
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.142,06	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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
	+ 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***	***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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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)***	***-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
	- 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.53**	Winterdienst an Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.53**	Winterdienst an Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.54**	Winterdienst an Straatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.54**	Winterdienst an Straatsstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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	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
	+ 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***	***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
	+ 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)***	***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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	234.686,81	190.300	164.700	226.700	308.700	224.700	224.700
	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	184.586,81	127.300	44.700	118.700	159.700	44.700	44.700
	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	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	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***	***512.188,66***	***613.609***	***543.600***	***603.610***	***683.500***	***593.940***	***579.000***
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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.451,04	343.400	374.267	387.892	451.036	441.679	442.331

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	***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
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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
	+ 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
	+ 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***	***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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.635,17	30.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	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
	+ 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
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	801.590,16	450.000	0	150.000	150.000	202.000	150.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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
	+ 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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\2000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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
	723100 - Mieten u. Pachten	678,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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)***	***-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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **56** Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	= 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **56** Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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)***	***-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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.10**	Umweltschutzmaßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.10**	Umweltschutzmaßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***
	+ 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	127.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	127.720,77	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	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	641100 - 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 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***	***140.434,40***	***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	102.513,03	146.605	106.249	107.087	107.942	108.813	109.703
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	97,45	0	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	100	100	100	100	100
	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
	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
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	827,19	50.000	0	0	0	0	0
	727105 - Veranstaltungen	4.712,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.776,63	25.000	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	641100 - 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 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***	***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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	96.973,50	92.605	100.249	101.087	101.942	102.813	103.703
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	97,45	0	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	100	100	100	100	100
	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
	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
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	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	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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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)***	***-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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\2000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	+ 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	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***	***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 Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit (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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	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)***	***12.995.450,36***	***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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***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
	+ 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	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***	***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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.3**	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	**61.30**	Abwicklung der Vorjahe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.3**	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	**61.30**	Abwicklung der Vorjahe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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	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 (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***370.402,24***	***-91.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***185.460,95***	***-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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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 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

\\2000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**7**	Junihochwasser 2013
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.20**	Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**7**	Junihochwasser 2013
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.20**	Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013

Produktbereich **72** Corona 2020 - Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013

Produktbereich **72** Corona 2020 - Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013

Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	+ 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

\\z000sf03.lecsb2.net\fi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013

Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**7**	Junihochwasser 2013
Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	**74.2**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**74.20**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**7**	Junihochwasser 2013
Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	**74.2**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**74.20**	Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	1.221.649,85	0	0	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	1.221.649,85	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***	***1.221.649,85***	***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 06.2013	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 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***	***1.457.259,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-235.609,43***	***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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	1.173.705,92	0	0	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***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 06.2013	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 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***	***1.457.259,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (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 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **8** Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **8** Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **8** Lohn und Gehalt

Produktbereich **81** Lohn und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene **8** Lohn und Gehalt

Produktbereich **81** Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**8**	Lohn und Gehalt
Produktbereich	**81**	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	**81.0**	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	**81.01**	Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Ebene	**8**	Lohn und Gehalt
Produktbereich	**81**	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	**81.0**	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	**81.01**	Lohn und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\lfi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahre 2021 / 2022

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (47D 6E3 07E) vom 21.03.2018

Folgeseite: 2

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahre 2021 / 2022

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (47D 6E3 07E) vom 21.03.2018

Ende der Druckliste

Teilfinanzhaushalt B
Investitionsprogramm

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M001** Homepage												**Verantw.:** Budgetverantw. 0100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ffi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8810G002** Erwerb u Veräußerung Grundst.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	**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	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen							0	0 0	0 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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G009** Rückbau Quartier Scheffelstr.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 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** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G010** Rückbau Schlosstraße 23												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G011** Rückbau Schloßstraße 10												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G013** Rückbau Auenweg 16												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**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 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 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** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_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

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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8820G014** Rückbau Markt 4													
Gültigkeit: 14.08.2018 -													
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

Verantw.: Budgetverantw. 2100

Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8400K001** Kapitaleinlage Eigenbetriebe													
												Verantw.: Budgetverantw. 0200	
Gültigkeit: 01.01.2012 -													
								Klasse: 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0100M001** Sanierung Rathaus												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 07.12.2018 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	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	**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2110M003** Zuschuss Baumaßnahme BIZ											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **3520M001** Markt 18 - Ross												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4540M002** KiTa Taka Tuka Land												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4540M003** Sanierg. Außenanlagen KiTa Ko												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **4640M003** Zuschuss ILE Bürgerhaus Mühlb.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 17.10.2013 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M009** Sportanlage Tennisplatz											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M011** Zuschuss Sportpark - Kunstras.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M012** Zuschuss Anbau Sporthalle Lan.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M014** Außenanlagen Turbine Kanu												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710M001** Zuschuss Gebäude Bauhof											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
781500 - 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**51.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**153.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-51.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**-153.000**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **8810M003** Rückbaumaßn. Landesbrachenpro.											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Abrechn.** Abr. div. Baumaßnahmen EBI												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 06.12.2019 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SportLSV** Zuschuss LSV Sachsenburg											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahre 2021/2022

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	**11.13.03.02**	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ende der Druckliste

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahre 2021/2022

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
Kostenstelle	**11.14.01.01**	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M001** Ausstattung > 410 € / 800 €											**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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
Kostenstelle	**11.14.01.01**	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.14.01.01**	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M002** Free W-Lan											**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €		
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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.14.01.01**	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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		
								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**		
								0	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.14.01.01**	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M003** DigitalPakt Schulen										**Verantw.:** Budgetverantw. 1100			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €			
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	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**	**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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ffi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.14.01.01**	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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
Kostenstelle	**11.14.01.01**	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **IT1** E-Government												**Verantw.:** Budgetverantw. 1100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ffi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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
Kostenstelle	**11.14.01.01**	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**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	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.14.01.03**	Archiv

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0610A001** Ausstattung Archiv											**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**11.14.01.03**	Archiv

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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
Kostenstelle	**11.14.01.04**	Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **0600M002** Ausstattung > 410 € / 800 €											**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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
Kostenstelle	**11.14.01.04**	Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**11.14.02**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.14.02.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A002** Ersatz Radlader (gebraucht)											**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**11.14.02**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.14.02.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**11.14.02**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.14.02.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A003** Hubsteiger											**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**11.14.02**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.14.02.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**11.14.02**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.14.02.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7700A001** Ausstattung Fuhrpark											**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**11.14.02**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.14.02.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_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

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	**11.14.02**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.14.02.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7710A001** Ausstattung Bauhof											**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2011 -							**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	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	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**11.14.02**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.14.02.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 ei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1110A001** Ausstattung Ordnungsamt											**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 12.04.2013 -								**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	112.506,73	9.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.407	122.407

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 ei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	0	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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1130M001** Ausstattung > 410 € / 800 €											**Verantw.:** Budgetverantw. 1300		
Gültigkeit: 07.07.2016 -							**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	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	0	8.709	8.709

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) 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

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ende der Druckliste

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300A001** Ausstattung Feuerwehr												**Verantw.:** Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 2					Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M004** Vorausrüstwagen (MLF)											**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2			Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
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**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300M005** Tanklöschfahrzeug										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2		Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
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**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
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	350.000	0	0	0	350.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T004** Löschwasserentnahmestelle Diba												**Verantw.:** Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	0	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 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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T005** Löschwasserzisterne Langenstr.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1300T006** Löschwasserzisterne Mühlbach												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwFahrz** Erstattungen aus Verkauf Alt-F												**Verantw.:** Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**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	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1400M001** Ausstattung > 410 € / 800 €											**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**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	40.000	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2111** Ausstattung Klassenzimmer											**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **D2111** Ausstattung Grundschule												**Verantw.:** Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen							0	0 0	0 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** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **E2151** Ausstattung EVS											**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2			Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft
Kostenstelle	**21.71.01.00**	Martin-Luther-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C2171** Ersatzbeschaffung Ausstattung											**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2			Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft
Kostenstelle	**21.71.01.00**	Martin-Luther-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.74**	Sonstige
Produkt	**21.74.01**	Sonstige
Kostenstelle	**21.74.01.00**	Jugendkunstschule in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2174** Anschaffung Instrumente												**Verantw.:** Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Ebene	**2**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.74**	Sonstige
Produkt	**21.74.01**	Sonstige
Kostenstelle	**21.74.01.00**	Jugendkunstschule in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **3210A001** Ausstattung Museum											**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2011 -								**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2630** Anschaffung Instrumente												**Verantw.:** Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 19.09.2019 -								**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_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

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B2720** Ausstattung Bibliothek												**Verantw.:** Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**4.198,32**	**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 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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.51.01.01**	KITA "Wasserflöhe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A365101** Ausstattung										**Verantw.:** Budgetverantw. 0300			
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2				Wert ab 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	14.661,75	338	38.000	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	38.338	48.338
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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.51.01.01**	KITA "Wasserflöhe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.51.01.02**	KITA "Windrädchen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A365102** EDV-Ausstattung											**Verantw.:** Budgetverantw. 1100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**36.51.01.02**	KITA "Windrädchen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**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 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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.51.01.02**	KITA "Windrädchen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **C365102** Ausstattung											**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**36.51.01.02**	KITA "Windrädchen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.51.01.03**	KITA "Taka-Tuka-Land"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **D365103** Ausstattung Taka-Tuka-Land											**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**36.51.01.03**	KITA "Taka-Tuka-Land"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **B365104** Ausstattung Außengelände											**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2			Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**4.377,29**	**52**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**9.892**	**21.892**
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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.01**	KITA "Triangel"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A3652Tri** Ausstatt.u.Außenspielgeräte Tr											**Verantw.:** Budgetverantwortliche(r)		
Gültigkeit: 01.04.2019 -							**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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.01**	KITA "Triangel"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.02**	KITA "Pusteblume"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A3652** Ausstattung Zuschuss											**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.02**	KITA "Pusteblume"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.02**	KITA "Pusteblume"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A3652PBI** Ausstatt.u.Außenspielgeräte Pu											**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.04.2019 -							**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.02**	KITA "Pusteblume"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.03**	KITA "Heinzelmännchen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.03**	KITA "Heinzelmännchen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**
Saldo (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**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.04**	Hort EVGS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.04**	Hort EVGS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.06**	KITA "Little Foxes"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A3652** Ausstattung Fremdsprachen-Kita												**Verantw.:** Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.06**	KITA "Little Foxes"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600B005** Baumaßn. Sportplatz Hammertal												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2019							**Klasse:** 2					Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M001** Sportanlage Tennisplatz												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5600M002** 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M000** Baugebiete allgemein												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M001** Baugebiet Nr. 14 "Am Ölberg"												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M003** Baugebiet "Am Damm"												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**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	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100M004** Baugebiet "Hochwarte"											**Verantw.:** Budgetverantw.2100		
Gültigkeit: 23.10.2019 -								**Klasse:** 2			Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M021** Stadtentwicklung SDP										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €			
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	59.877
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	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	**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	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	396.494	396.494

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M022** Volkspark												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M023** Rad- u. Gehweg/Dammplatz												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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		
								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		
								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**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M024** Gesundheitszentrum										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2			Wert ab 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	120.193	120.193
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.455	12.455
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.738	107.738

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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
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**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M029** Karree Schloßstraße/Rathausg.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen 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
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**	**80.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**51.11.01.05**	Stadtumbau OST (alt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150B018** Stadtumbau Ost - Aufwertung												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**51.11.01.05**	Stadtumbau OST (alt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	3.050.614	3.050.614
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	18.228,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332.047	1.332.047
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.457	10.457
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	18.228,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787.485	787.485
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534.105	534.105
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.228,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.382.661**	**4.382.661**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.228,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-964.245**	**-964.245**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**51.11.01.05**	Stadtumbau OST (alt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150B023** Stadtumbau Ost - Geschosswohn.													
												Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**51.11.01.05**	Stadtumbau OST (alt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**0**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M002** Rückraumgestaltung Töpferstr.											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M004** Spielplätze Naturerlebnisraum												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
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	0	0	705.982	705.982
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	118.506,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							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 Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M005** Gutenbergstraße 53										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 01.08.2019 -							**Klasse:** 2			Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M006** Gutenbergstraße 30 - 38											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 28.11.2019 -							**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.920	255.920
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	255.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.920	255.920
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	**255.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.920**	**255.920**
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M007** Parkstraße 1											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 11.12.2019 -							**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €		
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	500.000	0	0	500.000	500.000	200.000	0	0	1.700.000
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**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M008** Geschosswohnungsrückbau												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	200.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000
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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M009** Geschosswohnungsaufwertung											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M017** Stadtumbau Ost - Erw. Innenst.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SUO/Mühl** Paradiesgärten Mühlbachtal												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								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		
								0	0	0	0		
785130 - Sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M022** ZEIT-WERK-STADT										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 11.10.2016 -							**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €			
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891.907	891.907
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	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**479.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.037.058**	**5.037.058**
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**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M023** Naturerlebnisraum Zschopauaue											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 11.10.2016 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	3.656,86	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
785110 - Hochbaumaßnahmen							0	0 0	0 0	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 Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M024** Skulpturenpfad											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.10.2016 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
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**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M025** Mobilitätskonzept/Energietank.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.731**	**36.731**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.731**	**-8.731**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M026** Industrie- und Geschichtslehrp												**Verantw.:** Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	0	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	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**	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	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	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M027** Errichtung Kulturinsel											**Verantw.:** Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	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**	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6150M028** Drei Rosen Dittersbach												**Verantw.:** Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.08.2019 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
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**	**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M021** Klingbach											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.115	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	145.075	175.075
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
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**	**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**
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		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0 0	0 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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M022** Mühlenstraße										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100			
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M023** Wassergasse											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	252.531
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	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	**3.018,13**	**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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M024** Schuhmachergasse												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 08.06.2016 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	7.221
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	**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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M025** Badergasse											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	144.751
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	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	**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		
								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		
								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**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M026** Mühlgraben											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 08.06.2016 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.758,75	64.267	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.790	1.070.790
785120 - Tiefbaumaßnahmen	604.758,75	64.267	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059.121	1.059.121
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.669	11.669
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	**615.638,09**	**65.207**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.082.609**	**1.082.609**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-151.302,89**	**-65.207**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.908**	**-344.908**
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		
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		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M027** Rathausgasse											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €		
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	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**	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M028** Leopoldstraße										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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		
								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	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**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M029** Auenweg											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M030** Sachsenstraße												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.12.2017 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	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	**229,68**	**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	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	3.055,17	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	238.771	238.771
785120 - Tiefbaumaßnahmen	3.055,17	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	218.985	218.985

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M031** Wendehammer Zufahrt alte Dorfs											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 12.12.2017 -								**Klasse:** 2			Wert ab 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	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	0	0	0	0	0	412	412

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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 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		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0 0	0 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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M065** Brücke über B169										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 08.06.2016 -							**Klasse:** 2			Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M067** Parkplatz B169 Hainichener Str												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	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**	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M068** Bleiberg Sachsenburg												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	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**	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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		
								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		
								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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M070** Wiederherst. Schlossplatzinsel												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M999** Straßenentwässerg.kostenanteil											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.06.2017 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T114** Amalienstraße											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2011 -								**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
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	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**	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M070** Parkpl. Äußere Chemnitzer Str.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	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**	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SEP/Bade** Baderberg											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrK8203** K 8203 OD Mühlbach 1.BA											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2			Wert ab 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	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							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		
								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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrS202** S 202 OD Sachsenburg											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €		
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	345.786	345.786
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
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	**17.482,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.815**	**364.815**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.482,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.933**	**-99.933**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrS203** S 203 Badstraße-Bahnhofstraße												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.02**	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeidestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M002** Birkenwäldchen												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.11.2016 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.02**	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeidestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.02**	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeidestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M003** Gehwege Chemnitzer Straße												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	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	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.02**	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeidestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.02**	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeidestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M004** Gehwege B169										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			Wert ab 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	0	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	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**	**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	0	406.047	506.047

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.02**	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeidestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.03**	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M063** Brücke Mühlenstraße												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.03**	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.03**	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M064** Brücke ü. d. Mühlbach - Bader.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	294.975
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**	**294.975**	**294.975**
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	10.870,65	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.03**	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.03**	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300M065** Brücke Neudörfchen												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.03**	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.03**	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T061** Brücken allgemein											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2011 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.03**	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6700M002** Leuchten an Gemeindestraßen												**Verantw.:** Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 1				Wert bis 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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		
								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		
								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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.06**	Bereitstellung von Radwegen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6100T000** Radwege										**Verantw.:** Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2			Wert ab 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	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	0	0	0	0	0	15.966	15.966

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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	**54.10.01.06**	Bereitstellung von Radwegen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	**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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6750M001** Ausstattung Straßenreinigung											**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 28.08.2014 -								**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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 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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Buswarte** Buswartehäuschen Ersatz											**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5900G002** Lützeltalpark											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5800G001** Park- und Grünanlagen - SEP AB											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1				Wert bis 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	10.460	10.460
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.261	4.261
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.079	5.079
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.079	5.079
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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.395**	**140.395**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.736**	**109.736**
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		
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	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches 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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5810B001** Öffentliche Spielplätze												**Verantw.:** Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Wert bis 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	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches 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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches 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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **5900M001** Bänke											**Verantw.:** Budgetverantw. 2200		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Ebene	**5**	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches 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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900M002** Hochwasserschutz Bachgasse Müh												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900M003** Stützwand Altenhain											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	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**	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900M004** Hochwasserrisikomanagementplan											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €		
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	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**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900M005** Staustufe Mühlbach												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	0	19.500	19.500

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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**	**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		
								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		
								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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6900T003** Ersatzneubau Bachverrohrung Sa											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	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	**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	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	1.117.708,97	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	58.317,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.235	65.235
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	**1.117.708,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.124.626**	**1.124.626**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-317.708,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.626**	**-324.626**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510T002** Grabplatten und Kolumbarium												**Verantw.:** Budgetverantw. 1300	
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510B002** Ausstattung Friedhof												**Verantw.:** Budgetverantw. 1300	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**55.30.03.00**	Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M001** Gedenkstätte Sachsenburg												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**55.30.03.00**	Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	0
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 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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**55.30.03.00**	Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DenkmLan** Gedenkstätte Langenstriegis												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2					Wert ab 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	0	0	0	0	0	7.800	7.800

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**55.30.03.00**	Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 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** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**55.30.03.00**	Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7510M000** Gedenkstätten											**Verantw.:** Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 1				Wert bis 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	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**	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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
Kostenstelle	**55.30.03.00**	Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300T119** Industriegebiet Dittersbach												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2011 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	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	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	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	**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	0
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ffi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	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	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	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	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **7910T004** Gewerbegebiet Mittweidaer Str.												**Verantw.:** Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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	0	0	0	0	0	0	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**	**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	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **9000M001** Investive Schlüsselzuweisungen										**Verantw.:** Budgetverantw. 0200			
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2			Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen 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
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	273.168	273.168
darunter: 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
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
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	**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**
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ffi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **9000M004** Investitionspauschale											**Verantw.:** Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.09.2017 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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
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	**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
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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)	**43.114,64**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.344**	**172.344**
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**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWHW13** Bewegl. Vermögensgegenstände											**Verantw.:** Budgetverantw. 7000		
Gültigkeit: 25.10.2013 -								**Klasse:** 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300H004** Brücke über Zschopau, Auenweg												**Verantw.:** Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300H006** Dorfstraße in Dittersbach											**Verantw.:** Budgetverantw. 7000		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	0
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen							0	0 0	0 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		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300H010** Brücke Kl. Striegis am Oelberg												**Verantw.:** Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2				Wert ab 20.000,00 €	
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300H011** Brücke Kl. Striegis Eichelberg											**Verantw.:** Budgetverantw. 7000		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2				Wert ab 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	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**	**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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								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		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300H013** Brücke Kl. Striegis Kurze Str.												**Verantw.:** Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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	0	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	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**	**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	0	7.036	7.036
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	6.764,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300H014** Brücke Kl. Striegis												**Verantw.:** Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2				Wert ab 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	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		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								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		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	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
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **6300H016** Brücke Mühlgraben Sachsenburg												**Verantw.:** Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2					Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 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	**52.903,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.772**	**256.772**
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	256.835	256.835
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.380	190.380

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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 Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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	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**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Stadt Frankenberg/Sa.

Stellenplan 2021
Übersicht Kennzahlen

Einwohner der Stadt Frankenberg/Sa.: 13.940
Stand 31.12.2019 (Statistisches Landesamt)

Beschäftigungsbereich - Gesamtbeschäftigte

(Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO - Doppik)

	Stellenplan VzÄ 2020	Gesamt VzÄ 2021	2021 davon VzÄ in	
			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 lt. 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 (SächsABl. S. 1179)

Beschäftigungsbereich - Kernhaushalt/Kernverwaltung (SächsKomHVO-Doppik)

	Stellenplan VzÄ 2020	Gesamt VzÄ 2021	2021 davon VzÄ in	
			Stadtverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien
Gesamtbeschäftigte+ Beigeordneter -ohne BM	42,3	41,3	38,55	2,75
VzÄ/1.000 Einwohner	3,002	2,962		
Richtwert lt. 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 (SächsABl. 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

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen 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)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer-stellen	Planzahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
		2021			2020	30.06.2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	2,000			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 - Eigenbetrieb 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)								
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**	

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: Leer-stellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich: Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	12	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	11	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	10	**1,925**			**1,925**	**1,000**	**1,925**	
	9 c	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	9 b	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	9 a	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	8	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	7	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	6	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	5	**0,825**			**0,825**	**0,800**	**0,825**	
	4	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	3	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	2	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	1	**0,000**			**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
2021

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2/B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
1111		Bürgermeister	1,000										B3; Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
1111		Beigeordneter				0,000							

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Arbeitnehmer Stadtverwaltung
2021

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen															nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		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		
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	
1113	Haushalts- und Finanzwirtschaft					0,925		0,900	0,750					1,000		3,575	3,575	
1113	Kassen- und Rechnungswesen					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								1,000		1,000					2,000	2,000	
1114	Archiv							1,000								1,000	1,000	
1114	Zentrale Aufgaben					0,250	1,000			1,000				1,000	1,000	4,250	4,250	
1114	Bauhof					17,000	1,000		0,500	0,700	1,000					20,200		
1221	Allg. Gefahrenabwehr						1,000			0,600		1,000				2,600	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	
1223	Überwachung ruhender Verkehr					1,000										1,000	1,000	
1261	Brandbekämpfung					0,750			1,000							1,750	0,000	
2111	Grundschule - A. Lindgren					0,900										0,900	0,000	
2151	Oberschule E. Viehweg					0,950										0,950	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									0,300	1,750		3,000		1,000	6,050	6,050	
5530	Friedhof			2,000		1,625				0,400						4,025	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-gruppen	Bezeichnung	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 Wasserflöhe*						6,375	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	
3651	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 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

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen														VZÄ	davon Kernver-waltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigungen)
		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			
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**	
Praktikanten	Fester Satz	**0**	**0**	**0**	keine vergüteteten Praktika aber Schülerpraktika und überbetriebliche Praktikanten
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

Stadt Frankenberg/Sa.

Stellenplan 2022
Übersicht Kennzahlen

Einwohner der Stadt Frankenberg/Sa.: 13.940
Stand 31.12.2019 (Statistisches Landesamt)

Beschäftigungsbereich - Gesamtbeschäftigte

(Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO - Doppik)

	Stellenplan VzÄ 2020	Gesamt VzÄ 2022	2022 davon VzÄ in	
			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 lt. 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 (SächsABl. S. 1179)

Beschäftigungsbereich - Kernhaushalt/Kernverwaltung (SächsKomHVO-Doppik)

	Stellenplan VzÄ 2020	Gesamt VzÄ 2022	2022 davon VzÄ in	
			Stadtverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien
Gesamtbeschäftigte+ Beigeordneter -ohne BM	42,3	41,3	38,55	2,75
VzÄ/1.000 Einwohner	3,002	2,962		
Richtwert lt. 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 (SächsABl. S. 1179)
** Beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs „Organisationsmodell für Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohnern“ aus Juli 2008

.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			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 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen 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)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt 2022	darunter: mit Zulage	darunter: Leerstellen	nachrichtlich: Planzahl der Stellen 2020	nachrichtlich: Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	2,000			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 - Eigenbetrieb 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)								
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**	

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: Leer-stellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich: Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	12	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	11	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	10	**1,925**			**1,925**	**1,000**	**1,925**	
	9 c	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	9 b	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	9 a	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	8	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	7	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	6	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	5	**0,825**			**0,825**	**0,800**	**0,825**	
	4	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	3	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	2	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	1	**0,000**			**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-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2/B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
1111		Bürgermeister	1,000										B3; Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
1111		Beigeordneter				0,000							

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

II. Arbeitnehmer Stadtverwaltung
2022

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen															nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		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		
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	
1113	Haushalts- und Finanzwirtschaft					0,925		0,900	0,750					1,000		3,575	3,575	
1113	Kassen- und Rechnungswesen					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								1,000		1,000					2,000	2,000	
1114	Archiv							1,000								1,000	1,000	
1114	Zentrale Aufgaben					0,250	1,000			1,000				1,000	1,000	4,250	4,250	
1114	Bauhof					17,000	1,000		0,500	0,700	1,000					20,200		
1221	Allg. Gefahrenabwehr						1,000			0,600		1,000				2,600	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	
1223	Überwachung ruhender Verkehr					1,000										1,000	1,000	
1261	Brandbekämpfung					0,750			1,000							1,750	0,000	
2111	Grundschule - A. Lindgren					0,900										0,900	0,000	
2151	Oberschule E. Viehweg					0,950										0,950	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									0,300	1,750		3,000		1,000	6,050	6,050	
5530	Friedhof			2,000		1,625				0,400						4,025	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-gruppen	Bezeichnung	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 Wasserflöhe*						6,375	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	
3651	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 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

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen														VZÄ	davon Kernver-waltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigungen)
		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			
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**	
Praktikanten	Fester Satz	**0**	**0**	**0**	keine vergüteteten Praktika aber Schülerpraktika und 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

Muster 9
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 6 SächsKomHVO)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen[1]

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge 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:			

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

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)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2021 HH-Plan 8.1 - Variante 8; Stand 19.10.2020 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2021	2022									
	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									
Plan (informativ)	0	0									
Summe											
Bewirtschaftet	0	0									
Plan (informativ)	3.602.834	1.100.000									
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0									

[1] 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

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60071_vefaelligeausz.mrt (EA7 78A AF2) vom 11.07.2019

Ende der Druckliste

Muster 18

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					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.970.361,18*	5.585.723*	5.229.222*	4.959.393*	0	437.300
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	812.090,37	308.702	ca. 500.000	ca. 500.000	0	0
5.	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	13.934.033	18.775.175	21.273.776		
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**21.717.452,55**	**19.828.458**	**24.504.397**	**26.733.169**	**0**	**437.300**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	515.591,74	495.630,78	475.477,21	455.131,03	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.

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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
	Euro			
1	2	3	3	4
Rücklage/Fehlbetrag aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.801.463,45	1.904.014,45	2.236.987,45	2.308.743,45
Rücklage/Fehlbetrag aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-985.932,22	-1.085.932,22	-1.080.933,22	-1.095.933,22
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
Gesamtsumme	**815.531,23**	**818.082,23**	**1.156.054,23**	**1.212.810,23**

die Werte basieren auf dem JAB 2018 und sind ab 2019 vorläufig ermittelt. Stand: 26.01.2021

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
	Euro			
1	2	3	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	34.941	0	0
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	523.918,27	523.918	523.918	523.918
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	79.515,28	192.827	93.815	70.415
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0
Gesamtsumme	**603.433,55**	**751.687**	**617.733**	**594.333**

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

		Position	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des Vorjahres (laufendes	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	2024	2025
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro			
			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			1				
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	1.737.376	1.724.150	1.620.992	1.543.742	1.516.315
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	865.162,00	833.381	897.443	892.932	845.919	800.360	788.981
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen			10.000				
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten							
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	865.162,00	833.381	907.443	892.932	845.919	800.360	788.981
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**-822.067,00**	**-1.475.615**	**-829.932**	**-831.218**	**-775.073**	**-743.382**	**-727.334**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-822.067,00	-1.475.615	-819.933	-831.218	-775.073	-743.382	-727.334
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	9.999	0	0	0	0
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**822.067,00**	**1.475.615**	**829.933**	**831.218**	**775.073**	**743.382**	**727.334**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	822.067,00	1.475.615	829.933	831.218	775.073	743.382	727.334
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

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

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres (2019)	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand am 31.12. des	voraussichtlicher Stand am 31.12. des	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro			
		1	2	3	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	104.964.624,00	103.489.009	102.649.077	*101.827.858	101.052.785	100.309.403	99.582.069
	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**	1.801.463,00	1.904.014	2.236.987	2.308.743	2.416.309	2.380.528	2.499.291
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	363.966	102.551	332.973	71.756	107.566	-35.781	118.763
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	-985.932	-1.085.932	-1.080.933	-1.095.933	-1.110.933	-1.125.933	-1.140.933
	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
15	**Fehlbeträge**							
	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.

Wiederaufbau Basiskapital in 2022 durch Ertrag aus Verkauf von Altvermögen in 2021 (9.999,-€ Hebebühne) § 72 GemO Rdnr.175

Muster 23
(zu § 35a Absatz 3 SächsGemO)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2021/2022

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		Euro			

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

- Fehlmeldung -

Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2021/2022 - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
		Euro			
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für 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				
2.	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				

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

- Fehlmeldung -

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.
Amt II – Bauamt
SG Bauhof

22. Okt. 2020

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
  - Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
  - Aus- und Fortbildung der Freiwillige Feuerwehren
  - Einsatzvorbereitung und -planung

- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege

- Vorbeugender Brandschutz, insbesondere
  - Brandverhütungsschauen
  - Brandsicherheitswachen
  - Aufklärung der Bevölkerung
  - Brandschutzberatung
  - Stellungnahmen
  - 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)

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 in Prozent	83,2 %	MP Feuer	Jährlich

Quantität

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	122*	MP Feuer	Jährlich
Ehren- u. Altersabteilung	52		

*Davon 9 weibliche Kameradinnen + 19 Jugendfeuerwehrkameraden/innen

Qualität

Kennzahl	Formel	2017	2018	2019	2020	2021
Kostendeckungs-grad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassung jährlich)	12,36%	8,65 %	15,68%	8,07%	7,67%

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.

- **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 Kosten überhaupt umlegbar sind.

Die Überarbeitung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Frankenberg/Sa. ist in 2016 erfolgt

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahre 2021/2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	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 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.222,30	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	183.170,38	234.923	226.142	239.821	210.360	210.910	211.471
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.082,12	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	9.152,52	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153	9.153
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	9.099,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	42.744,52	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
425100 - Haltung von Fahrzeugen	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	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	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-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 - Untersuchungen	6.699,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	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 + 9)**	**-317.536,83**	**-571.617**	**-487.205**	**-501.373**	**-471.916**	**-471.695**	**-472.816**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
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							
	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: 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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Quelle: Kommunaler Produktplan für den Freistaat Sachsen

Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

- 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
Kostenstelle:	21.11.01.00 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
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)
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnung des 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)
Angebot:	Öffentlich
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
Zielgruppe:	Schüler im Einzugsbereich der Grundschule aus Frankenberg und seinen Ortsteilen, Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal
Leistungen:	- Schaffen der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch 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*

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahre 2021/2022

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.981,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	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 Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	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. Ausrüstungsgegenständen	663,63	1.100	800	800	800	800	800
	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 150,-€	288,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, - €	4.968,29	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	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.184,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	426102 - Aus-und Fortbildung	221,00	200	200	200	200	200	200
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	53,31	50	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.270,83	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	46,70	1.200	100	100	100	100	100
	427110 - Ausgaben GTA Honorare	12.460,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	500	100	100	100	100	100

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	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 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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
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***
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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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)		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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	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	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: 21.11.01.00-Astrid-Lindgren-Grundschule Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.
Amt I – Zentrale Aufgaben
SG Bürgerservice/Ordnungsamt

13. Okt. 2020

Quelle: Kommunaler Produktplan für den Freistaat Sachsen

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 Anz. Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	20/14.200

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. Betreuungsplätze (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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahre 2021/2022

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	37.484,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	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 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
	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 800,-€	1.133,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	441,02	550	550	550	550	550	550
	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 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
	443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.758,03**	**57.970**	**60.905**	**61.469**	**61.494**	**61.994**	**62.494**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.100,60**	**-16.955**	**-19.690**	**-20.254**	**-20.279**	**-20.779**	**-21.279**

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**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)**
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
	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
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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***

\\2000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Quelle: Kommunaler Produktplan für den Freistaat Sachsen

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:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zustandsklasse I	0,00 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse II	280.086,72 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse III	201.364,41 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse IV	29.087,42 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse V	36.590,62 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse VI	73.777,49 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Fläche des Gemeindestraßennetzes	620.906,66 m²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Länge des Gemeindestraßennetzes	82,7 km	Laut Befahrung L&P	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Gesamtkosten je m²	0,62 €	Kostenrechnung	Jährlich

Alle Kennzahlen wurden in der Vergangenheit und auch für das aktuelle Jahr ohne Abschreibungen ermittelt.
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.

- **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.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 7.1 - Variante 7/Stand 01.10.2020 - Release 1
Haushaltsjahre 2021/2022

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
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	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**	**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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	99.000	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	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
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.495,18**	**351.085**	**324.545**	**327.044**	**327.544**	**327.544**	**327.544**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**124.872,15**	**-6.085**	**22.605**	**20.106**	**19.606**	**19.606**	**19.606**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 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	**54.10.01.11**	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (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**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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
	+ 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***

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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)***	***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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende 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***

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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.
Amt I – Zentrale Aufgaben
SG Bürgerservice
SB Ordnung und Sicherheit / Friedhofsverwaltung
Frau Heike Keilwitz
Quelle: Kommunaler Produktplan für den Freistaat Sachsen

13. Okt. 2020

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

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.
Amt I – Zentrale Aufgaben
SG Bürgerservice
SB Ordnung und Sicherheit / Friedhofsverwaltung
Frau Heike Keilwitz

13. Okt. 2020

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 (€)	Gesamtkosten durch Fläche Grabstellen	18,47	20,71	20,92	21,15	21,30	20,91
Kosten je m² (€)	Gesamtkosten durch Gesamtfläche	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.825,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	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	339.485,06	374.200	354.200	354.300	354.300	354.300	354.300
331100 - Verwaltungsgebühren	5.535,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
332100 - 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
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	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	**363.542,49**	**427.009**	**382.600**	**380.610**	**378.500**	**372.940**	**358.000**
3 anteilige Personalaufwendungen	211.752,94	241.706	293.347	296.484	299.653	302.013	304.393
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.256,14	145.648	164.340	165.980	167.640	169.320	171.010
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte 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 Arbeitnehmer	5.448,34	5.665	6.170	6.230	6.290	6.350	6.420
402201 - Beiträge Versorg.-kassen 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	28.836,91	29.049	32.000	32.320	32.640	32.970	33.300
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	3.217,57	8.133	4.390	4.440	4.480	4.530	4.570
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	8.255	8.378	8.504	8.504	8.504
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.526,03	1.631	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
404100 - 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	76.939,52	78.700	73.567	74.192	75.336	75.979	76.631
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.043,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100 - Mieten u. Pachten	6.574,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	20.160,00	20.160	21.277	21.702	22.136	22.579	23.031
423200 - Leasing	4.458,32	0	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	4.234,52	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	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	714,42	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	78,15	100	100	100	200	200	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,74	10.110	5.810	5.810	5.820	5.820	5.820
	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 Sachverständigenkosten	0,00	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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 Leistungsverrechnung	3.042,00	0	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	3.042,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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

\\z000sf03.lecsb2.net\ffi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.
Wirtschaftsförderung 2020 - 2023
Florian Aurich

Produkt	**57.10.01.00** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbetreibenden u.ä.
Kurzbeschreibung	1. Bestandspflege: Sicherung und Entwicklung der ansässigen Firmen und Gewerbetreibenden, 2. Investorenakquise: Ermittlung und Beratung von Existenzgründern und Investoren bei Standortauswahl und Fördermittelbeschaffung, 3. Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren und Vermarktung der Region auf Landkreis- und Landesebenen 4. 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	1. Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und des Handwerks in Frankenberg mit positivem Einfluss auf die Standortwahl und Standortsicherung als übergreifendes Ziel. 2. 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. 3. 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. 4. Clusterbildung und Klimaschutz als vordergründige Ziele. 5. 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. 6. Begünstigung der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehender Mittel und Möglichkeiten. 7. Optimierung der vorhandenen Infrastruktur, z.B. durch den Ausbau des Breitbandes. 8. 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	1. Betreuung und Beratung der regionalen und externen Unternehmen durch Sicherstellung der Bestandsstandorte. 2. Durchführung von Wirtschaftsgesprächen zur Schaffung von Kommunikationsplattformen mit Schulungen und Vorträgen, regionalem Erfahrungsaustausch und übergreifender Bildungsbörse. 3. Unterstützung bei der Fördermittelbeschaffung: Konsultationen und Bereitstellung von Entscheidungshilfen. 4. Übergreifender Internetauftritt innerhalb der Stadtentwicklung sowie Unterstützung bei Werbung, Veröffentlichung, Besichtigung von regionalen Messen, Tagungen, Treffen der Wirtschaftsförderer, Dienstreisen. 5. Umsetzung des EFRE-Projektes Gewerbeflächenmanagement zur Belebung der Innenstadt.
Kennzahlen	1) Beratung von regionalen Unternehmen und Gewerbetreibenden durch persönliche Kontaktpflege. 2) Unterstützung des regionalen Handwerks bei Auftragsbeschaffung und -abwicklung durch Kooperation. 3) Beratungen zur Senkung der Betriebskosten durch Energieeinsparungen und Bildung von Synergieeffekten. 4) Ansiedlung von Unternehmen auf verfügbaren Flächen der Stadt Frankenberg. 5) 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
Gewerbesteueraufkommen	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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.720,77	50.000	32.000	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.720,77	50.000	32.000	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**	**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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.335,91**	**-41.761**	**-15.470**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
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**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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)
		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)	2.335,91	-41.761	-15.470	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						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	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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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)***	***-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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

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

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

STADT FRANKENBERG/SA.

Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa."

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“

2021/2022

Inhalt

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ 2021/2022 i

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021/2022 für den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ iii

1. Allgemeines iii

2. Erfolgsplan 2021/2022 iv

2.1. Aufwendungen 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. Erträge vi

3. Liquiditätsplan 2021/2022 viii

4. Finanzplan 2021/2022 ix

5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021/2022 ix

6. Zusammenfassung xv

B: Einzelpläne xvi

Erfolgsplan xvi

Liquiditätsplan xvi

Finanzplan (einschließlich Investitionsprogramm) xvi

Stellenplan 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. Erfolgsplan 2021/2022

Der Erfolgsplan stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes dar.

2.1. Aufwendungen

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. Betriebskosten

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. Laufende Reparaturen (Anlage I)

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. Instandhaltungskosten (Anlage I)

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. Personalaufwendungen

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 Berechnungen des Sanierungsträgers bayerngrund 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 wurde das Gebäude als Blumenhalle genutzt. Im Jahr 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 nicht 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 Investitions-programmes)

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
1. Betriebsleiter

Käselitz
2. Betriebsleiter

B: Einzelpläne

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Finanzplan (einschließlich Investitionsprogramm)

Stellenplan

Erfolgsplan

	IST 2019	Plan 2020 Fortschreibung	Plan 2021	Plan 2022
Erfolgsrechnung				
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	877,7	1.132,6
- Zuschüsse Stadt für den Kapitaldienst		77,3	111,8	132,5
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	586,4	496,0
- davon andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung	63	50,0	50,0	50,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-37	0,0	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**
Erfolgsergebnis	**-350**	**-394,7**	**-133,8**	**4,5**

Liquiditätsplan

		IST 2019	Plan 2020 Fortschreibung	Plan 2021	Plan 2022
Liquiditätsrechnung					
	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	-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	5			
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-524			
	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	0,0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-11.861	-6.586,3	-9.384,3	-5.645,4
+	Einlage in das Anlagevermögen	39			
+	Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des 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	4.407,5
+	Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt)	-1.198	336,6	75,0	180,0
+	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**
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				
-	Auszahlungen für Rücklagenentnahmen (an die Stadt 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
Erfolgsrechnung								
1.	**Umsatzerlöse**	**2.794**	**3.153,6**	**3.487,0**	**3.599,1**	**3.804,2**	**4.034,2**	**4.158,8**
	a) aus der Objektbewirtschaftung	2.794	3.153,6	3.487,0	3.599,1	3.804,2	4.034,2	4.158,8
	- davon Sollmieten Stadtverwaltung	972	1.110,3	1.424,7	1.506,8	1.671,9	1.733,9	1.768,5
	- davon Sollmieten Fremdnutzer	230	206,0	205,0	205,0	205,0	313,0	313,0
	- davon Zuschüsse Vereine	55	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
	- davon Erlösschmälerungen	-19						
	- davon Betriebskosten	1.549	1.780,0	1.800,0	1.830,0	1.870,0	1.930,0	2.020,0
	- Sonstiges	7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) aus anderen Dienstleistungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**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	877,7	1.132,6	1.169,7	1.226,2	1.322,0
	- Zuschüsse Stadt für den Kapitaldienst		77,3	111,8	132,5	92,6	37,6	37,6
4.	**a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**	**-2.369**	**-2.528,3**	**-2.526,4**	**-2.476,0**	**-2.500,0**	**-2.510,0**	**-2.550,0**
	a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-2.269	-2.468,3	-2.466,4	-2.416,0	-2.440,0	-2.450,0	-2.490,0
	- davon Betriebskosten	1.795	1.800,0	1.830,0	1.870,0	1.930,0	2.020,0	2.060,0
	- davon Instandhaltungskosten	411	618,3	586,4	496,0	460,0	380,0	380,0
	- davon andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung	63	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-37	0,0	0,0	0,0	0,0	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**
Erfolgsergebnis		**-350**	**-394,7**	**-133,8**	**4,5**	**114,2**	**295,2**	**288,0**
Liquiditätsrechnung								
	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	-877,7	-1.132,6	-1.169,7	-1.226,2	-1.322,0
+	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	5						
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-524						
	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	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-11.861	-6.586,3	-9.384,3	-5.645,4	-7.426,8	-2.054,2	-5,0
+	Einlage in das Anlagevermögen	39						
+	Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des 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	4.407,5	5.672,4	1.574,2	0,0
+	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							
-	Auszahlungen für Rücklagenentnahmen (an die Stadt Frankenberg/Sa.)	-32						
+	Einzahlungen aus Ausleihungen							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	6.300	0,0	2.368,8	1.239,0	1.789,0	475,0	0,0
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-294	-511,7	-625,4	-612,0	-665,3	-679,5	-683,3
+	Umsatzsteuererstattungen							
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**5.974**	**-511,7**	**1.743,4**	**627,0**	**1.123,7**	**-204,5**	**-683,3**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-444	-4.442,6	-158,6	381,1	315,1	455,7	471,3
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	5.905	5.460,8	1.018,2	859,5	1.240,6	1.555,6	2.011,3
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**5.461**	**1.018,2**	**859,5**	**1.240,6**	**1.555,6**	**2.011,3**	**2.482,6**

STADT FRANKENBERG/SA.

Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa."

Stand: 26.10.2020

Investitionen

alle Angaben in TEuro

	Bezeichnung	geplante Gesamtsumme	Vorjahre	davon 2019 IST	davon 2020 Plan-Fortschreibung	VE 2021	davon 2021 Plan	VE 2022	davon 2022 Plan	davon 2023 Plan	davon 2024 Plan	davon 2025 Plan	Folgejahre
1	**Sanierung Markt 18 (Ross)**	**6.388,8**	4.776,2	1.408,8	203,8								
	davon Darlehen	**634,2**		634,2									
	davon Eigenmittel	**656,0**	656,0										
	davon Zuschüsse Stadt	**1.402,6**	1.313,8		88,8								
	davon Fördermittel	**3.696,0**	2.857,0	352,1	486,9								
2	**Erwerb Zum Hammerberg 1**	**2.587,4**		1.287,4	400,0		450,0		450,0				
	Neubau Bauhof mit Lagerhalle	**1.000,0**							200,0	800,0			
	davon Darlehen	**2.800,0**		1.500,0			450,0		450,0	400,0			
	davon Eigenmittel	**110,8**			110,8								
	davon Zuschüsse Stadt	**76,6**	25,6	51,0									
	davon Fördermittel	**600,0**							0,0	600,0			
3	**Sanierung Schloss Sachsenburg**	**8.896,9**	2.234,5	2.516,0	2.715,1		1.431,3						
	davon Darlehen	**589,8**		290,0	**0,0**		299,8						
	davon Zuschüsse Stadt	**280,0**	280,0		0,0								
	davon Fördermittel	**8.027,1**	3.660,8	3.366,3			1.000,0						
4	**Gesundheitszentrum**	**633,2**	572,7	11,5	49,0		0,0		0,0	0,0	0,0		
	davon Darlehen	**0,0**					0,0		0,0	0,0	0,0		
	davon Zuschüsse Stadt	**633,2**	368,9	200,0	64,3								
	davon Fördermittel	**0,0**					0,0		0,0	0,0	0,0		
5.1	**MLG Haus I Umbau KGSüd**	**950,0**		21,7	178,3		750,0						
	davon Darlehen	**250,0**		30,0			220,0						
	davon Zuschüsse Stadt	**7,0**	7,0										
	davon Fördermittel	**693,0**			0,0		693,0						
5.2	**MLG Haus I Außenanlage**	**850,0**					850,0						
	davon Darlehen	**350,0**					350,0						
	davon Zuschüsse Stadt	**0,0**											
	davon Fördermittel	**500,0**					500,0						
6	**Jugendkunstschule**	**3.889,0**		170,8	597,3		2.450,5		670,4				
	davon Darlehen	**649,0**		50,0			599,0						
	davon Zuschüsse Stadt	**40,0**	40,0										
	davon Fördermittel	**3.200,0**	10,0	243,1	618,8		1.445,6		882,5				
7	**Sanierung Rathaus (Markt 15)**	**5.572,8**	131,3	354,4	12,9		50,0		850,0	2.125,0	2.049,2		
	davon Darlehen	**1.300,0**		75,0			50,0		250,0	450,0	475,0		
	davon Eigenmittel	**73,0**	73,0										
	davon Zuschüsse Stadt	**10,0**	10,0										
	davon Fördermittel	**4.189,8**		221,7	118,9		0,0		600,0	1.675,0	1.574,2		
8	**Zeit-Werk-Stadt**	**12.800,0**	6.043,4	4.659,2	1.724,3		373,1						
	davon Darlehen	**3.407,8**		3.407,8	**0,0**		0,0						
	davon Zuschüsse Stadt	**198,6**	1.627,5	-1.428,9									
	davon Fördermittel	**9.193,6**	6.549,4	1.810,2	431,9		402,1						
9	**Anbau Feuerwehrgerätehaus Irbersdorf**	**300,0**		7,6	112,4		180,0						
	davon Darlehen	**120,0**		20,0			100,0						
	davon Zuschüsse Stadt	**0,0**											
	davon Fördermittel	**180,0**			0,0		180,0						
10	**Sprachkita Little Foxes im Gesundheitszentrum**	**4.790,0**	82,6	171,1	189,5		0,0		1.725,0	2.621,8			
	davon Darlehen	**1.533,0**		249,0	0,0		0,0		345,0	939,0			
	davon Zuschüsse Stadt	**62,7**			62,7								
	davon Fördermittel	**3.194,3**					291,9		1.380,0	1.522,4			
11	**Sprach-Kita, Kopernikusstr. 26, Interimslösung**	**512,3**	198,2	314,1									
	davon Darlehen	**30,0**		30,0									
	davon Eigenmittel	**282,3**		282,3									
	davon Zuschüsse Stadt	**200,0**	200,0										
12	**Trauerhalle Hausdorf**	**88,4**	5,8	79,8	2,8								
	davon Darlehen	**14,0**		14,0									
	davon Zuschüsse Stadt	**35,4**	26,0		9,4								
	davon Fördermittel	**39,0**			39,0								
13	**Flutlichtanlage Jahnkampfbahn**	**300,0**			10,0				290,0				
	davon Darlehen	**194,0**			0,0				194,0				
	davon Zuschüsse Stadt	**16,0**	16,0										
	davon Fördermittel	**90,0**			0,0				90,0				
14	**Gedenkstätte Sachsenburg**	**3.459,0**	34,0				95,0		1.455,0	1.875,0	0,0		
	davon Zuschüsse Stadt	**15,0**					15,0						
	davon Fördermittel	**3.444,0**	34,0				80,0		1.455,0	1.875,0	0,0		
15	**Kunstrasenplatz Dreifeldhalle**	**1.420,0**			30,0		1.390,0						
	davon Darlehen	**120,0**					120,0						
	davon Zuschüsse Stadt	**240,0**					60,0		180,0				
	davon Fördermittel	**1.060,0**					1.060,0						
16	**Kunstrasenplatz Gebäude**	**1.300,0**			0,0		1.300,0						
	davon Darlehen	**180,0**					180,0						
	davon Zuschüsse Stadt	**0,0**					0,0						
	davon Fördermittel	**1.120,0**					1.120,0						
17	**Kita Sachsenburg**	**61,9**	0,3	37,7	23,9								
	davon Eigenmittel	**31,9**		20,0	11,9								
	davon Zuschuss Träger	**10,0**			10,0								
	davon Fördermittel	**20,0**			20,0								
18	**Turbine Kanu Außenanlagen**	**31,9**	4,3	27,6									
	davon Zuschüsse Stadt	**11,0**	7,0		4,0								
	davon Fördermittel	**20,9**		20,9									
	Turbine Kanu Bootshaus	**356,4**	356,4										
	davon Zuschüsse Stadt	**103,4**	92,0		11,4								
	davon Fördermittel	**253,0**	253,0										
19	**Generalanierung Taka-Tuka-Land**	**4.600,0**	4.490,1	109,9									
	davon Darlehen												
	davon Eigenmittel	**0,0**											
	davon Zuschüsse Stadt	**940,2**	960,3	-20,1									
	davon Fördermittel	**3.659,8**	3.627,3	32,5									
20	**Erwerb Fischerschänke**	**469,6**		469,6									
	Ausbau 1. OG	**220,4**			202,0		18,4						
	davon Eigenmittel	**0,0**											
	davon Eigenmittel (Erbpacht Einmalzahlung)	**120,0**		120,0									
	davon Zuschüsse Stadt	**70,0**			70,0								
	davon Fördermittel	**500,0**		350,0	150,0								
21	**Kulturinsel**	**130,0**			130,0								
	davon Darlehen	**0,0**											
	davon Eigenmittel	**0,0**											
	davon Zuschüsse Stadt	**26,0**			26,0								
	davon Fördermittel	**104,0**			104,0								
22	**EMA Feuerwehrgerätehaus, An der Feuerwache 5**	**14,0**					14,0						
	davon Eigenmittel	**14,0**					14,0						
23	**Errichtung Doppelgarage Bürgerhaus Dittersbach**	**27,0**					27,0						
	davon Eigenmittel	**27,0**					27,0						
	Nachträgliche AK/HK abgeschlossene Projekte	**187,3**		187,3									
	Eigenmittel	**64,6**		64,6									
	Fördermittel	**122,7**		122,7									
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**57,3**	0,5	26,8	5,0		5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	davon Eigenmittel	**57,3**	0,5	26,8	5,0		5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Gesamtsumme Investitionen:	**61.893,6**	**18.930,3**	**11.861,3**	**6.586,3**	**0,0**	**9.384,3**	**0,0**	**5.645,4**	**7.426,8**	**2.054,2**	**5,0**	**0,0**
	Gesamtsumme Darlehen	**12.171,8**	**0,0**	**6.300,0**	**0,0**	**0,0**	**2.368,8**	**0,0**	**1.239,0**	**1.789,0**	**475,0**	**0,0**	**0,0**
	Gesamtsumme Eigenmittel EBI	**1.446,9**	**729,5**	**513,7**	**137,7**	**0,0**	**46,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
	Gesamtsumme Zuschüsse Stadt	**4.367,7**	**4.974,1**	**-1.198,0**	**336,6**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Gesamtsumme Fördermittel	**43.907,2**	**16.991,5**	**6.519,5**	**1.969,5**	**0,0**	**6.772,6**	**0,0**	**4.407,5**	**5.672,4**	**1.574,2**	**0,0**	**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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
			darunter		nachrichtlich			
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	12	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	11	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	10	**1,925**			**1,925**	**1,000**	**1,925**	
	9 c	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	9 b	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	9 a	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	8	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	7	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	6	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	5	**0,825**			**0,825**	**0,800**	**0,825**	
	4	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	3	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	2	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	1	**0,000**			**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	Entgeltgruppen															nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		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		
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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
			darunter		nachrichtlich			
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	12	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	11	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	10	**1,925**			**1,925**	**1,000**	**1,925**	
	9 c	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	9 b	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	9 a	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	8	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	7	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	6	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	5	**0,825**			**0,825**	**0,800**	**0,825**	
	4	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	3	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	2	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	1	**0,000**			**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	Entgeltgruppen															nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		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		
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
laufende Reparaturen	**250.000,00 €**	**250.000,00 €**	**250.000,00 €**	**275.000,00 €**	**275.000,00 €**

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 -Sicherheitsmaßnahmen	20.000,00 €				
Friedhof Mühlbach: Wegbefestigung	5.000,00 €				
Turnhalle Erich-Viehweg-Schule: Austauschmotor Trennvorhang	4.400,00 €				
Friedhof Frankenberg: - Trockenlegung Trauerhalle, Malerarbeiten - Wegearbeiten Außengelände	10.000,00 €	40.000,00 €			
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 €**
Werterhalt (Planmäßige Instandsetzung)					
Kita "Pusteblume": Malerarbeiten			12.000,00 €		
Kindergarten Windrädchen: Malerarbeiten		5.000,00 €			
Martin-Luther-Gymnasium Haus1: Malerarbeiten	10.000,00 €	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 €	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 €				
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 Objektbewirtschaftung						
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 €**	**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 €**

Anlage IV zum Wirtschaftsplan

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

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen

WGF

Wirtschaftsplan

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH

Frankenberg/Sachsen

2021

Gliederung

Wirtschaftsplan WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen 2021 1

Gliederung 2

A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF) 3

1. Allgemeines 3

2. Finanzplan 2021 5

2.1. Umsatzerlöse 5

2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 6

2.3. Personalkosten 6

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7

2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen 7

2.6. Aufwendungen aus der Verlustübernahme 7

3. Entwicklung der Erfolgslage von 2021 bis 2024 7

3.1 Jahresergebnis 7

3.2 Investitionsprogramm 8

3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote 8

B: Einzelpläne 9

Finanzplan 10

Erfolgsplan 11

Liquiditätsplan 12

Investitionsplan 13

Stellenplan 14

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, in der Sanierungsträgertätigkeit sowie der Projektsteuerung. Die Sanierungsträgertätigkeit und die 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. Ein Beispiel dafür sind die derzeitigen Zusammenlegungen von 2 x 2 Wohnungen in der Beethovenstraße 5a zu zwei 5-Raum Wohnungen, welche Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden sollen.

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 vor. Die Gesellschaft ist den daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen nachgekommen.

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. Derzeit wird durch das Architekturbüro die Lph. 3 nach HOAI durchgeführt. Zudem erfolgt die vorgezogene Sicherung einiger Decken bei denen Gefahr im Verzug besteht. Eine Realisierung des Projektes ist für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen. Mit der Umsetzung entstehen ca. 1600 m^2 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€	4.342,8	4.141,2	4.053,9	4.201,8
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.778,1	3.628,1	3.687,8	3.835,6
- davon Sollmieten Wohnung	2.486,6	2.301,9	2.430,4	2.549,2
- davon Sollmieten Gewerbe	297,4	297,4	297,4	297,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze	130,0	130,0	130,0	130,0
- davon Erlösschmälerungen	-317,7	-246,4	-246,4	-246,4
- davon Betriebskosten	1.181,8	1.145,2	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 Kauf des Grundstücks Freiberger Straße 1 erfolgt im Jahr 2021. Der Beginn der Planungen für den innerstädtischen Neubau Freiberger Straße 1 wurde aufgrund des neu hinzugekommenen Großprojektes Humboldtstraße 1 verschoben.

Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen resultieren aus der Sanierungsträgertätigkeit EFRE und SDP Sachsenburg sowie aus den Projektsteuerungsleistungen für die Maßnahmen Jugendkunstschule, Sprach-Kita „Little Foxes" und Schloss Sachsenburg. Für den bestehenden Projektsteuerungsvertrag Gesundheitszentrum wurde kein Planansatz vorgenommen, da die grundsätzliche Klärung zur Projektabwicklung 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. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen in T€	2.365,2	2.376,3	2.955,4	2.348,9
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.335,2	2.346,3	2.925,4	2.318,9
- davon Betriebskosten	1.445,2	1.376,3	1.405,4	1.448,9
- davon Instandhaltung	550,0	750,0	750,0	750,0
- davon andere Aufwendungen HBW	120,0	120,0	120,0	120,0
- davon Rückbaukosten	160,0	0,0	650,0	0,0
- davon Umzugskosten	60,0	100,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	30,0	30,0	30,0	30,0

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 38. Den rückbaubedingten Aufwendungen von 650,0 T€ stehen prognostizierte Fördermittel in Höhe von 567,1 T€. 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.
Ab 2022 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, was durch Ausbau der Fremdverwaltung kompensiert werden soll. Hier kann 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 neu 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 erfolgte Abspaltung der Beteiligung an der VKF entfällt künftig die Verlustübernahme.

3. Entwicklung der Erfolgslage von 2021 bis 2024

3.1 Jahresergebnis

Angaben in T€

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit	668,2	485,2	844,9	1.062,3
- Weiterleitung an Gesellschafter	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Jahresergebnis	-41,7	-314,8	44,9	262,3

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.

3.2 Investitionsprogramm

Das für den Zeitraum 2021 bis 2024 geplante Investitionsprogramm umfasst ein Volumen von 13.811,0 T€, welches zu 5.200,0 T€ aus Fördermitteln, zu 8.100,0 T€ aus Darlehen und zu 511,0 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, das Projekt Einsteinstraße 39 bis 45 und der Erwerb der Freiberger Straße 1.

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. In der Aufsichtsratssitzung vom 16.07.2020 wurde die Beauftragung des Architekten mit der Lph. 3 nach HOAI beschlossen.

Um den barrierefreien Umbau des Wohnungsbestandes voranzubringen wurde eine Machbarkeitsstudie zum Umbau des nur teilsanierten Wohnhauses Einsteinstraße 39 bis 45 in Auftrag gegeben und im Aufsichtsrat vorgestellt. Derzeit ist das Architekturbüro mit der Lph. 4 beauftragt. Infolge der Anpassung der Fördermittelauszahlung für die Parkstraße 1, entsprechend des städtischen Haushaltplans, musste eine Zwischenfinanzierung erfolgen.

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., 25. November 2020

gez. Tobias Rogal
Geschäftsführer

B: Einzelpläne

Finanzplan

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Investitionsplan

Stellenplan

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
WGF

Finanzplan

Angaben in TEuro

	IST 2019	Plan 2020	Planfort-schreibung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erfolgsrechnung							
1. Umsatzerlöse	4.692,8	5.036,0	5.175,6	4.342,8	4.141,2	4.053,9	4.201,8
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.027,3	3.932,4	3.859,3	3.778,1	3.628,1	3.687,8	3.835,6
- davon Sollmieten Wohnung	2.553,5	2.525,0	2.531,1	2.486,6	2.301,9	2.430,4	2.549,2
- davon Sollmieten Gewerbe	291,2	291,2	297,4	297,4	297,4	297,4	297,4
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	112,5	132,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
- davon Erlösschmälerungen	-253,7	-244,6	-317,7	-317,7	-246,4	-246,4	-246,4
- davon Betriebskosten	1.323,8	1.228,7	1.218,5	1.181,8	1.145,2	1.076,3	1.105,4
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	520,0	707,8	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	73,7	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	591,8	523,6	538,4	494,7	443,1	296,1	296,1
2. Bestandsveränderungen	90,4	-8,0	-86,4	-36,7	-68,8	29,0	43,6
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	40,7	-8,0	-36,7	-36,7	-68,8	29,0	43,6
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)	49,7	0,0	-49,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	693,1	298,8	176,4	176,4	176,4	773,5	255,6
- darunter Auflösung von SoPo	186,6	170,8	176,4	176,4	176,4	206,4	255,6
- darunter Fördermittel Rückbau Hinterhaus Markt 4	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergstr. 30-62	225,9	0,0	0,0	0,0	0,0	567,1	0,0
- darunter Fördermittel Rückbau "Drei Rosen"	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen	62,6	0,0	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	2.365,2	2.376,3	2.955,4	2.348,9
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.632,6	2.350,7	2.311,8	2.335,2	2.346,3	2.925,4	2.318,9
- davon Betriebskosten	1.541,8	1.520,7	1.481,8	1.445,2	1.376,3	1.405,4	1.448,9
- davon Instandhaltung	682,9	550,0	550,0	550,0	750,0	750,0	750,0
- davon Rückbaukosten	278,3	160,0	160,0	160,0	0,0	650,0	0,0
- davon Umzugskosten	9,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0
- davon andere Aufwendungen HBW	120,6	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	167,4
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.661,5	1.676,0	1.682,1	1.664,0	1.656,6	1.316,6	1.380,1
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	284,1	242,7	176,5	134,5	108,7	142,5	154,6
9. Erträge aus Beteiligungen	1.023,2	1.000,0	912,0	900,0	900,0	900,0	900,0
- davon Dividende KBE	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	241,8	272,9	308,8	288,6
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**369,0**	**568,5**	**245,9**	**-13,3**	**-291,6**	**75,0**	**294,8**
15. Steuern	53,9	50,5	37,0	28,4	23,2	30,1	32,5
- davon Körperschaftssteuer	29,1	26,9	19,6	14,9	12,0	15,8	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**	**-41,7**	**-314,8**	**44,9**	**262,3**
Liquiditätsrechnung							
Jahresergebnis	315,1	518,0	208,9	-41,7	-314,8	44,9	262,3
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.661,5	1.676,0	1.682,1	1.664,0	1.656,6	1.316,6	1.380,1
- Auflösung von Sonderposten	-186,6	-170,8	-176,4	-176,4	-176,4	-206,4	-255,6
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,0	0,0	-518,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)	-90,4	8,0	86,4	36,7	68,8	-29,0	-43,6
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1,3						
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	55,3	49,5	-7,9	-3,9	-2,4	3,1	1,1
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-173,9						
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.581,3**	**2.080,7**	**1.275,1**	**1.478,6**	**1.231,9**	**1.129,3**	**1.344,3**
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	62,6	0,0	653,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-477,1	-2.383,3	-1.620,3	-3.675,0	-4.526,0	-4.005,0	-1.605,0
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	355,8	0,0	500,0	500,0	1.950,0	2.150,0	900,0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-58,7**	**-2.383,3**	**-466,9**	**-3.175,0**	**-2.576,0**	**-1.855,0**	**-705,0**
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen an die Gemeinde	-400,0	-500,0	-500,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
- Steuernachzahlung 2011- 2013 aufgrund der BP 2011 - 2013 einschl. Zinsen	-296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Steuernachzahlung 2014 - 2017 aufgrund der BP 2014 - 2017 einschl. Zinsen	0,0	-221,9	-282,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung 2017	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Körperschaftsteuererstattung/Nachzahlung ab 2018	0,0	481,3	482,9	221,0	222,5	225,3	221,6
+/- Gewerbesteuererstattung/Nachzahlung ab 2018	0,0	-23,0	-47,3	-16,4	-12,5	-10,1	-13,3
+ Einzahlungen aus Ausleihungen	28,9	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	550,0	2.100,0	400,0	3.279,0	2.571,0	1.850,0	400,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.476,9	-1.176,0	-1.140,0	-989,0	-830,7	-708,3	-688,4
+ Einzahlung Gewinnzuführung Vorjahr GGF	268,8	223,0	284,1	176,5	134,5	108,7	142,5
- Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-284,1	-242,7	-176,5	-134,5	-108,7	-142,5	-154,6
+ Verlustausgleich lfd. Jahr VKF	429,0	478,5	509,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Einzahlung Verlustausgleich VKF im lfd. Jahr	-442,0	-478,5	-494,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-2.502,2**	**659,9**	**-795,7**	**1.736,6**	**1.176,1**	**523,1**	**-892,2**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-979,6	357,3	12,5	40,1	-168,1	-202,7	-253,0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	1.722,2	348,0	742,6	755,1	795,3	627,2	424,6
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**742,6**	**705,3**	**755,1**	**795,3**	**627,2**	**424,6**	**171,6**

Stand: 04.11.2020

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
WGF

Erfolgsplan

Erfolgsrechnung	IST 2019	Plan 2020	Planfort-schreibung 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	4.692,8	5.036,0	5.175,6	4.342,8
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.027,3	3.932,4	3.859,3	3.778,1
- davon Sollmieten Wohnung	2.553,5	2.525,0	2.531,1	2.486,6
- 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	-317,7
- 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	-36,7
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	40,7	-8,0	-36,7	-36,7
- 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	176,4	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	0,0	0,0
- darunter Fördermittel Rückbau "Drei Rosen"	0,0	128,0	0,0	0,0
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen	62,6	0,0	0,0	0,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.714,3	2.380,7	2.341,8	2.365,2
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.632,6	2.350,7	2.311,8	2.335,2
- davon Betriebskosten	1.541,8	1.520,7	1.481,8	1.445,2
- davon Instandhaltung	682,9	550,0	550,0	550,0
- davon Rückbaukosten	278,3	160,0	160,0	160,0
- davon Umzugskosten	9,0	0,0	0,0	60,0
- davon andere Aufwendungen HBW	120,6	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	50,7	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	31,0	30,0	30,0	30,0
5. Personalaufwendungen	1.027,4	992,5	970,8	964,5
a) Löhne und Gehälter	841,2	821,0	800,7	794,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alters-vorsorge und für Unterstützung	186,2	171,5	170,1	170,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.661,5	1.676,0	1.682,1	1.664,0
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	1.000,0	912,0	900,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	1,2	0,2	0,2	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,9	0,0	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	241,8
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**369,0**	**568,5**	**245,9**	**-13,3**
15. Steuern	53,9	50,5	37,0	28,4
- 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	1,0	1,0
16. Jahresergebnis	**315,1**	**518,0**	**208,9**	**-41,7**

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
WGF

Liquiditätsrechnung

		IST 2019	Plan 2020	Planfort-schreibung 2020	Plan 2021
	Jahresergebnis	315,1	518,0	208,9	-41,7
+/-	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	36,7
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1,3			
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	55,3	49,5	-7,9	-3,9
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-173,9			
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.581,3**	**2.080,7**	**1.275,1**	**1.478,6**
+	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	-3.675,0
+	Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	355,8	0,0	500,0	500,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-58,7**	**-2.383,3**	**-466,9**	**-3.175,0**
+	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	3.279,0
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.476,9	-1.176,0	-1.140,0	-989,0
+	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**	**1.736,6**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-979,6	357,3	12,5	40,1
+	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**	**795,3**

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
WGF

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	Folgejahre
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	90,4	1.000,0	2.000,0	1.021,0			
Planung Neubau Freiberger Straße 1	150,0							150,0	
Erwerb Chemnitzer Straße 62	4,5	0,5	4,0						
Sicherungsmaßnahmen Chemnitzer Str. 62	250,0				250,0				
aktivierungsfähige Wohnungs- und Haussanierungen	800,0			400,0	400,0				
Erwerb Winkler Str. 52	28,2		28,2						
Planung Sanierung Winkler Str. 52	150,0							150,0	
Erwerb Humboldtstraße 1	207,0			207,0					
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	
Erwerb Freiberger Straße 1					20,0				
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**	**3.675,0**	**4.526,0**	**4.005,0**	**1.605,0**	**0,0**
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		500,0	500,0	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**	**500,0**	**1.950,0**	**2.150,0**	**900,0**	**200,0**
Darlehen:									
Sparkasse Darlehen Chemnitzer Str. 43+47	1.150,0	600,0	550,0						
Zwischenfinanzierung Parkstraße 1					679,0	521,0	-500,0	-500,0	-200,0
Darlehen Parkstraße 1	1.700,0				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				
Summe Darlehen	**9.450,0**	**600,0**	**550,0**	**400,0**	**3.279,0**	**2.571,0**	**1.850,0**	**400,0**	**-200,0**

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
WGF

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
Immobilienmanagement	8	8
Projektsteuerung	3	3
Sanierungsträger	2	2
Gebietsmanagement	0	1
Aushilfslohn	1	1
Summe	**22**	**22**

eureos

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

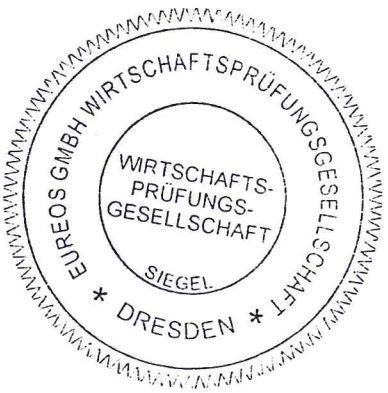
erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

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.

Dresden, 12. Juni 2020

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

		2019 EUR	2018 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
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	591.794,66	456.854,44
2.	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
		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
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-30.964,40	-26.470,22
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-841.241,63	-741.474,83
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-186.191,00	-161.160,65
	davon für Altersversorgung EUR 1.165,64 (Vj. EUR 1.998,24)		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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
8.	Aufwand aus Verlustübernahme	-429.008,80	-401.029,62
9.	Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	284.072,73	268.795,71
10.	Erträge aus Beteiligungen	1.023.151,38	3.610.411,39
	davon Erträge aus Korrekturen früherer Jahre in laufender Rechnung 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)		
12.	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.	Ergebnis nach Steuern	315.523,52	1.542.430,18
16.	Sonstige Steuern	-462,00	-668,00
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

WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.
Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.848,49	5.429,49
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.530.310,88	32.284.596,37
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.938.233,42	3.020.296,42
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	543.830,55	584.270,48
4. Technische Anlagen und Maschinen	144.541,00	160.741,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.517,51	58.506,51
6. Anlagen im Bau	133.908,98	3.458.262,26
	38.324.342,34	39.566.673,04
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	321.534,23	321.534,23
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	19.224,66	48.175,31
3. Beteiligungen	11.336.705,00	11.336.705,00
4. Sonstige Ausleihungen	6.000,00	6.000,00
	11.683.463,89	11.712.414,54
	50.011.654,72	51.284.517,07
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstückgsgleiche Rechte ohne Bauten	49.737,08	0,00
2. Unfertige Leistungen	1.218.527,18	1.177.855,97
3. Andere Vorräte	4.135,03	6.870,46
	1.272.399,29	1.184.726,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	21.550,91	17.297,71
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	35.559,54	12.029,27
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	354.981,19	345.844,01
4. Forderungen gegen Gesellschafter	166.515,51	305.006,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	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
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.422,06	3.800,43
	53.111.115,97	55.365.154,04

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	10.165.860,76	10.563.840,00
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	35.158.311,25	35.158.311,25
IV. Bilanzverlust	-10.412.537,05	-10.727.598,57
	35.167.634,96	35.250.552,68
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und Investitionszulagen zum Anlagevermögen	7.232.523,80	7.063.283,54
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	286.713,00	463.447,00
2. Sonstige Rückstellungen	119.757,89	184.529,75
	406.470,89	647.976,75
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.586.844,58	10.493.343,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	20.400,00	40.800,00
3. Erhaltene Anzahlungen	1.378.561,08	1.417.151,93
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.551,19	333.617,55
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	100,79	5.604,09
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	32.243,31	17.543,53
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 40.909,36 (Vj. EUR 65.409,59) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 91,00 (Vj. EUR 91,00)	67.703,20	89.129,20
	10.299.404,15	12.397.189,72
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.082,17	6.151,35
	53.111.115,97	55.365.154,04

GEBÄUDEMANAGEMENTGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen

GGF

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH

Frankenberg/Sachsen

für die Geschäftsjahre 2021 – 2024

0. Inhaltsverzeichnis

0. Inhaltsverzeichnis 2

1. Vorbemerkung 3

2. Erlösentwicklung 3

2.1. Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting WGF 3

2.2. Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting Dritte 4

2.3. Erlöse aus Dienstleistungen / Sonstiges 4

3. Entwicklung der Aufwendungen 5

3.1. Bezogene Leistungen 5

3.2. Personal- und Sozialaufwendungen 5

3.3. Normal-AfA inkl. GWG 5

3.4. Laufende Instandhaltungskosten / Wartungen 5

3.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5

3.6. Zinsaufwendungen 5

3.7. Sonstige Steuern 6

4. Investitionen 6

5. Liquidität und Jahresergebnis 7

6. Anlagen 8

1. Vorbemerkung

Die Kerngeschäfte der GmbH sind die Produktion und Lieferung von Wärmeenergie sowie die Erbringung von Dienstleistungen wie Wartung, Betrieb und Pflege an Immobilien und Grundstücken.
Dem Finanzplan für die Geschäftsjahre 2021 – 2024 wurde zu Grunde gelegt, dass sich diese Geschäftsbereiche der Gesellschaft nicht ändern.

2. Erlösentwicklung

In der Vorschau auf die zu erwartenden Erlöse werden die Geschäftsbereiche Wärme und Dienstleistungen getrennt betrachtet. Im Bereich Wärme wird nochmals unterschieden in Erlöse aus Wärmelieferung/Contracting WGF und Erlöse aus Wärmelieferung/Contracting Dritte.

Den geplanten Erlösen in den erläuterten drei Sparten liegen die folgenden Ansätze zu Grunde.

2.1. Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting WGF

In dieser Planungsposition werden die prognostizierten Erlöse aus der Lieferung von Wärmeenergie an die WGF-Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen des Heizkraftwerkes und der dezentralen Contractinganlagen dargestellt.
Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass der für den Wohnblockrückbau notwendige Leerzug der Wohneinheiten auf der Gutenbergstraße 40-62 im Jahr 2022 abgeschlossen ist und aus dieser Liegenschaft ab diesen Zeitraum keine Erträge mehr erzielt werden.
Um den durch den Rückbau bedingten Erlösrückgang zu kompensieren, ist es das Ziel der Gesellschaft den Geschäftsbereich Contracting in den kommenden Jahren auszubauen.
Mit der Umsetzung dieses Zieles wurde begonnen und wird in den Folgejahren fortgeführt. Die durch diese Investitionen erzielten Erlöse werden in der Planung berücksichtigt.

Die derzeitigen weltweiten gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen wurden in der Planung berücksichtigt. So ist bedingt durch die vertraglich geregelte Kopplung des

Wärmeverkaufspreises an die statistischen Werte der Energiepreise auf dem Weltmarkt ein Umsatzrückgang ab 2020 vorhersehbar und wurde in Planung eingearbeitet.
Ab dem Jahr 2021wird zur Grundlage der Erlösentwicklung der Wärmeverkaufspreis für den Planungszeitraum als konstant niedrig angenommen. Künftig steigende statistische Werte der Energiepreise würden sich positiv auf das Planergebnis auswirken. In der Planung fand dieser Gesichtspunkt jedoch keine Anwendung und die Erlöse wurden mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht kalkuliert.

2.2. Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting Dritte

Außerhalb des Firmenverbundes beliefert die Gesellschaft die Liegenschaft der Bundeswehrkaserne, den Wohnungsbestand der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft Frankenberg/Sa. im Wohngebiet Mühlbacher Straße und im Gewerbegebiet Mühlbacher Straße (Gewerbering) die SWAP (Sachsen) GmbH sowie verschiedene weitere Unternehmen und zwei Einfamilienhäuser. Die Grundlage für den Planansatz bilden die bestehenden Wärmeverträge mit den oben genannten Vertragspartnern.

Der Wärmepreis für diese Sparte wird für den Planungszeitraum in Anlehnung an die oben getroffenen Aussagen ebenso zunächst rückläufig und ab 2021als konstant niedrig angenommen und die Erlöse mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht kalkuliert.

2.3. Erlöse aus Dienstleistungen / Sonstiges

Diese Planungsposition beinhaltet die Erlöse aus den Hausmeister- und Handwerksdienstleistungen, welche das Unternehmen an Gebäuden und Grundstücken in Frankenberg erbringt. Weiterhin beinhaltet es die Einnahmen aus der Stromenergieeinspeisung der BHKW-Anlage des Heizkraftwerkes.
Auf Grund der geplanten Neuinvestition in ein neues BHWK im Jahr 2021, steigen die Erlöse ab dem Jahr 2022.

3. Entwicklung der Aufwendungen

3.1. Bezogene Leistungen

Der weit überwiegende Teil der bezogenen Leistungen wird durch den Bezug von Gas als hauptsächlich eingesetzten Brennstoff bestimmt. Der Preis dafür ist durch langfristig abgeschlossene Lieferverträge fest und damit über den Planungszeitraum kalkulierbar. Unter diesem Gesichtspunkt wurden die Planwerte bestimmt.

3.2. Personal- und Sozialaufwendungen

Die Löhne der gewerblichen Arbeitnehmer sind an den gegenwärtig branchenüblichen Wert angepasst. Eine Angleichung des aktuell zu zahlenden Urlaubsgeldes in Höhe von 20% der Monatsvergütung an die Regelungen der WGF (30%) wurde vorgenommen.

3.3. Normal-AfA inkl. GWG

Die geplanten Investitionen wurden in die Vorschau der AfA-Werte eingearbeitet und ein Anstieg der Abschreibungshöhe dargestellt.

3.4. Laufende Instandhaltungskosten / Wartungen

In dieser Position sind alle Aufwendungen enthalten, die der planmäßigen Wartung, der geplanten Instandhaltung sowie der Beseitigung ungeplant auftretender Störungen dienen.
Dabei werden planmäßige Erneuerungen von Teilen der Fernwärmetrassen, die Sanierung von Trassenbauwerken sowie die laufenden Wartungen an der Kesselanlage, den Wärmepumpen und des Blockheizkraftwerkes berücksichtigt.

3.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter diesem Punkt sind die allgemeinen Verwaltungskosten einschließlich des Anteils der nicht abzugsfähigen Vorsteuer eingeplant.
Diese werden über den Planungshorizont als konstant angenommen.

3.6. Zinsaufwendungen

Für die Finanzierung von verschiedenen Investitionen ist die Aufnahme von Darlehn geplant. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind im Plan eingearbeitet.

3.7. Sonstige Steuern

In dieser Planungsposition werden die KfZ- und Grundsteuern dargestellt.

4. Investitionen

Um künftig das Produkt Fernwärme wettbewerbsfähig zu halten, ist es geplant im Jahr 2021 in den Aufbau einer zweiten BHKW-Anlage zu investieren. Eine Förderung der Investition erfolgt nach dem KWK-Gesetz durch die Zahlung von KWK-Zuschlägen auf den eingespeisten Strom. Durch die Maßnahme wird eine Senkung des Primärenergiefaktors erreicht. Dies ist für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten (z.B. EEWärmeG) im Rahmen von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen der an die Fernwärme angeschlossenen Objekte wichtig. Um das Vorhaben in die Erzeugungsprozesse des Heizkraftwerkes zu integrieren, sind Anpassungsarbeiten an der Gebäudeleitechnik notwendig.

Für das Jahr 2022 ist die Fortführung des Ausbaues der Dienstleistungen im Geschäftsbereich Contracting vorgesehen. Priorisiert wird hierbei die Umstellung von Bestandsanlagen dessen Herstellersupport endet bzw. bei denen eine Sanierung auf Grund gesetzlicher Vorgaben notwendig ist.
Für die Folgejahre bleibt der Ausbau als Unternehmensziel bestehen. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich ist für welche Anlagen ab 2023 keine Ersatzteile weiter produziert werden und diese umgestellt werden müssen, erfolgt die Planung im Rahmen der Fortschreibung des Finanzplanes.

5. Liquidität und Jahresergebnis

Die vollumfängliche Abführung des Unternehmensgewinns an die Gesellschafterin stellt hohe Ansprüche an die Planung und Sicherung der ständigen Liquidität.

Unter den vorgelegten und erläuterten Planansätzen ist diese gegeben.

Die Jahresergebnisse über den Planungszeitraum sind positiv und bewegen sich im für das Unternehmen üblichen Rahmen.

Frankenberg/Sa., am 29.06.2020

Dipl.-Ing. (FH) Jörg Kaaden
Geschäftsführer

6. Anlagen

Finanzplan

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Investitionsplan

Stellenplan

GEBÄUDEMANAGEMENTGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
GGF

Finanzplan

Angaben in TEuro

Arbeitsstand: 29.06.2020

Wirtschaftsjahr	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Plan	Forts.	Plan	Plan	Plan	Plan
Erfolgsrechnung							
Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting WGF	305,7	296,5	277,0	298,7	241,2	263,7	263,7
Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting Dritte	904,7	910,0	815,0	780,0	775,0	775,0	775,0
Erlöse aus Dienstleistungen/Sonstiges	358,8	347,5	371,4	380,3	499,4	499,4	499,4
Umsatz	1.569,3	1.554,0	1.463,3	1.459,0	1.515,6	1.538,1	1.538,1
Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	18,3	17,0	17,0	17,0	8,9	4,9	4,9
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge gesamt	1.587,6	1.571,0	1.480,3	1.476,0	1.524,5	1.543,0	1.543,0
Bezogene Leistungen (Gas,Wasser,Energie,Materialeinsatz)	551,8	528,0	512,2	526,4	500,3	510,9	510,9
Personal- und Sozialaufwendungen	403,1	470,0	470,0	485,0	485,0	485,0	485,0
Normal-AfA inkl. GWG	59,3	64,4	64,7	69,9	117,2	113,1	103,6
Laufende Instandhaltungskosten/Wartungen	168,1	157,0	149,0	152,0	187,0	167,0	167,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	114,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zinsaufwendungen	3,0	3,9	3,0	3,2	21,2	19,5	16,9
sonstige Steuern	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Aufwendungen gesamt	1.303,5	1.328,3	1.303,9	1.341,6	1.415,8	1.400,5	1.388,4
Planergebnis	**284,1**	**242,7**	**176,5**	**134,5**	**108,7**	**142,5**	**154,6**
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	59,3	64,4	64,7	69,9	117,2	113,1	103,6
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn aus Anlagenabgängen							
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20,1						
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	60,2						
Zinsaufwendungen	3,0	3,9	3,0	3,2	21,2	19,5	16,9
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**428,0**	**311,0**	**244,1**	**207,6**	**247,2**	**275,1**	**275,1**
Sachinvestitionen	-56,9	-90,0	-105,0	-625,0	-105,0	-5,0	-5,0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-56,9**	**-90,0**	**-105,0**	**-625,0**	**-105,0**	**-5,0**	**-5,0**
Darlehensaufnahme	16,8	85,0	100,0	620,0	90,0	0,0	0,0
Eigenkapitalzuführung (Einlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen gesamt	16,8	85,0	100,0	620,0	90,0	0,0	0,0
Planmäßige Tilgung	-40,6	-37,6	-37,6	-24,4	-91,3	-94,9	-85,6
gezahlte Zinsen	-3,0	-3,9	-3,0	-3,2	-21,2	-19,5	-16,9
Gewinnabführung laufendes Jahr							
Gewinnabführung Vorjahr	-268,8	-223,0	-284,1	-176,5	-134,5	-108,7	-142,5
sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt	-312,4	-264,5	-324,7	-204,0	-247,0	-223,1	-245,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-295,6**	**-179,5**	**-224,7**	**416,0**	**-157,0**	**-223,1**	**-245,1**
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	**75,4**	**41,5**	**-85,6**	**-1,4**	**-14,8**	**47,1**	**25,0**
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	59,2	12,6	134,7	49,1	47,7	32,9	80,0
Endbestand Zahlungsmittel	**134,7**	**54,1**	**49,1**	**47,7**	**32,9**	**80,0**	**105,0**

Erfolgsplan

alle Angaben in T€

Erfolgsrechnung	2019 Ist	2020 Plan	2020 Planfort-schreibung	2021 Plan
Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting WGF	305,7	296,5	277,0	298,7
Erlöse aus Wärmelieferung / Contracting Dritte	904,7	910,0	815,0	780,0
Erlöse aus Dienstleistungen/Sonstiges	358,8	347,5	371,4	380,3
Umsatz	1.569,3	1.554,0	1.463,3	1.459,0
Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	18,3	17,0	17,0	17,0
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge gesamt	1.587,6	1.571,0	1.480,3	1.476,0
Bezogene Leistungen (Gas,Wasser,Energie,Materialeinsatz)	551,8	528,0	512,2	526,4
Personal- und Sozialaufwendungen	403,1	470,0	470,0	485,0
Normal-AfA inkl. GWG	59,3	64,4	64,7	69,9
Laufende Instandhaltungskosten/Wartungen	168,1	157,0	149,0	152,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	114,0	100,0	100,0	100,0
Zinsaufwendungen	3,0	3,9	3,0	3,2
sonstige Steuern	4,2	5,0	5,0	5,0
Aufwendungen gesamt	1.303,5	1.328,3	1.303,9	1.341,6
Planergebnis	**284,1**	**242,7**	**176,5**	**134,5**

Liquiditätsplan

	In Tsd. Euro			
	2019	2020	2020	2021
	Ist	Plan	Planfort-schreibung	Plan
Planergebnis	**284,1**	**242,7**	**176,5**	**134,5**
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	59,3	64,4	64,7	69,9
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1,3	0,0	0,0	0,0
Gewinn aus Anlagenabgängen				
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20,1			
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	60,2			
Zinsaufwendungen	3,0	3,9	3,0	3,2
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**428,0**	**311,0**	**244,1**	**207,6**
Sachinvestitionen	-56,9	-90,0	-105,0	-625,0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen		0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-56,9**	**-90,0**	**-105,0**	**-625,0**
Darlehensaufnahme	16,8	85,0	100,0	620,0
Eigenkapitalzuführung (Einlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen gesamt	16,8	85,0	100,0	620,0
Planmäßige Tilgung	-40,6	-37,6	-37,6	-24,4
gezahlte Zinsen	-3,0	-3,9	-3,0	-3,2
Gewinnabführung laufendes Jahr				
Gewinnabführung Vorjahr	-268,8	-223,0	-284,1	-176,5
sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt	-312,4	-264,5	-324,7	-204,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-295,6**	**-179,5**	**-224,7**	**416,0**
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	**75,4**	**41,5**	**-85,6**	**-1,4**
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	59,2	12,6	134,7	49,1
Endbestand Zahlungsmittel	**134,7**	**54,1**	**49,1**	**47,7**

GEBÄUDEMANAGEMENTGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen
GGF

Investitionsplan

Arbeitsstand: 29.06.2020
alle Angaben T€

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Sanierung Elektroinstallation Sozialanbau Heizwerk			10,00		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Contractingprojekt "Schulstraße 7"	13,00				
Contractingprojekt "Pestalozzistraße 10 a+b"	15,00				
Contractingprojekt "Am Alten Sägewerk 9/11"	13,00				
Contractingprojekt "Rathausgasse 11"	15,00				
Contractingprojekt "Winklerstraße 31"	13,00				
Contractingprojekt "Winklerstraße 33"	16,00				
Contractingprojekt "Körnerplatz 3"	15,00				
Contractingprojekt "Kirschallee 4-5"			20,00		
Contractingprojekt "Kirschallee 6-7"			20,00		
Contractingprojekt "Beethovenstraße 5-5B"			20,00		
Contractingprojekt "Beethovenstraße 7-7B"			20,00		
Contractingprojekt "Altenhainer Str. 91A			10,00		
Neuinvestition BHKW 420 KW (inkl. Anpassung Gebäudeleittechnik)		620,00			
Gesamtsumme:	**105,00**	**625,00**	**105,00**	**5,00**	**5,00**

GEBÄUDEMANAGEMENTGESELLSCHAFT
mbH Frankenberg/Sachsen

GGF

Stellenplan 2021

Kostenstelle	Abteilung	Anzahl der Stellen im Planjahr (2021)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. des Vorjahres (2020)
100	**Geschäftsführung**	1	1
220	**Hausmeister**	7	7
230	**Handwerker**	1	1
300	**Heizwerk**	3	3
Gesamt		**12**	**12**

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2019

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen Frankenberg/Sa.

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dieser Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an Organe des Unternehmens. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und der eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausdrücklich erlaubt, ist die Weitergabe dieser elektronischen Kopie an Dritte nicht gestattet.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft 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 GGF - Gebäudemanagementgesellschaft 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 GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

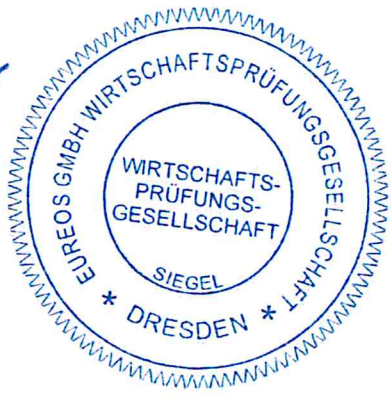
erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der GGF - Gebäudemanagementgesellschaft 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.

Dresden, 12. Juni 2020

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer



GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.
Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	1.392,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	347.891,00	360.937,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	119.274,00	132.788,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.413,00	71.637,00
	561.578,00	565.362,00
	562.970,00	565.363,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.766,63	9.766,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.491,22	159.121,05
2. Forderungen gegen Gesellschafter	31.943,31	16.213,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.501,31	47.246,92
	201.935,84	222.581,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	134.665,31	59.222,19
	346.367,78	291.570,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	723,61	200,00
	910.061,39	857.133,70

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	266.534,23	266.534,23
III. Gewinnvortrag	232,92	232,92
	296.767,15	296.767,15
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	11.904,50	10.585,91
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.362,46	61.247,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.371,41	102.952,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	354.329,88	383.350,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 3.228,87 (Vj. EUR 2.230,67)	3.325,99	2.230,67
	601.389,74	549.780,64
	910.061,39	857.133,70

GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen
Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung

		2019 EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.569.262,25	1.521.027,29
2.	Sonstige betriebliche Erträge	18.348,08	27.390,44
		1.587.610,33	1.548.417,73
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-21.220,27	-25.522,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-530.980,41	-500.043,13
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-326.206,59	-312.427,05
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-76.888,22	-72.873,49
	davon für Altersversorgung EUR 600,00 (Vj. EUR 600,00)		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-59.266,30	-52.488,45
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-281.702,87	-310.088,73
		-1.296.264,66	-1.273.443,09
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.049,42	-2.249,41
	davon an verbundenen Unternehmen EUR 1.049,35 (Vj. EUR 1.903,93)		
8.	Ergebnis nach Steuern	288.296,25	272.725,23
9.	Sonstige Steuern	-4.223,52	-3.929,52
10.	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-284.072,73	-268.795,71
11.	Jahresüberschuss	0,00	0,00

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.

Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH **Wirtschafts- und Finanzplan 2016 bis 2020**

	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.				5.000,00 €		5.000,00 €
Sponsoring, Spenden		10.000,00 €	35.000,00 €	135.000,00 €		180.000,00 €
Mieten, Pachten, Konzessionen				350.000,00 €		350.000,00 €
Arbeitsmarktförderung						- €
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 €		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 €	- 213.000,00 €	- 86.000,00 €	450.000,00 €
Summe Erträge	**150.000,00 €**	**388.000,00 €**	**864.000,00 €**	**3.810.000,00 €**	**101.000,00 €**	**5.313.000,00 €**
Personalaufwand	**75.000,00 €**	**200.000,00 €**	**430.000,00 €**	**720.000,00 €**	**30.000,00 €**	**1.455.000,00 €**
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		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		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		5.000,00 €	5.000,00 €	360.000,00 €		370.000,00 €
GEMA-Gebühren				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				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				60.000,00 €	40.000,00 €	100.000,00 €
Shuttleverkehr / Verkehrsleitsystem			10.000,00 €	210.000,00 €		220.000,00 €
Themengärten				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 €					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 €		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	2.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	2.000,00 €	84.000,00 €
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 €	200.000,00 €	285.054,35 €	4.810.716,12 €		
Ausgaben	122.247,87 €	267.268,57 €	817.667,07 €	4.833.562,05 €		
Ergebnis	-122.247,87 €	-67.268,57 €	-559.612,72 €	-22.845,93 €		

Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH							
Vorschau Wirtschaftsplan 2020							
Position	**Wirtschaftsplan**	**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 €		
Umsatzerlöse	3.355.000,00 €	1.700.000,00 €	2.086.000,00 €	3.355.000,00 €	99.018,57 €		0,00 €
Sponsoring	485.000,00 €	295.000,00 €	310.000,00 €	485.000,00 €			
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.							
Vorsteuererstattung	77.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	77.000,00 €	66.551,41 €		
Gesamterträge	1.023.000,00 €	2.140.000,00 €	2.542.000,00 €	4.033.000,00 €			
Aufwand							
Materialaufwand	2.780.000,00 €	1.741.000,00 €	2.029.000,00 €	2.780.000,00 €			
Personalaufwand	720.000,00 €	303.000,00 €	364.000,00 €	710.000,00 €	40.000,00 €		7.080,00 €
sonst. Betriebl. Auf.	310.000,00 €	224.000,00 €	248.000,00 €	310.000,00 €	478.680,51 €	30.000,00 €	**18.735,62 €**
Gesamtaufwand	3.810.000,00 €	2.268.000,00 €	2.641.000,00 €	3.800.000,00 €	518.680,51 €	30.000,00 €	
Ergebnis	213.000,00 €	-128.000,00 €	-99.000,00 €	233.000,00 €	**153.109,53 €**		**25.815,62 €**

Zahlung für 2021 ist in 2020 aufgelistet.

HINWEIS: Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft weist darauf hin, dass es sich bei dem vorliegenden Dokument um eine elektronisch übersandte Kopie handelt. Allein die in Papierform übergebenen Unterlagen sind maßgeblich. Die elektronisch übersandte Kopie ist nur zur internen Verwendung durch die Organe des Unternehmens bestimmt, sofern nicht gesetzliche Regelungen oder Bestimmungen in der Auftragsvereinbarung eine Weitergabe oder Einsichtnahme vorsehen. Eine darüber hinausgehende Weitergabe oder Einsichtnahme ist nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zulässig und im Übrigen nicht gestattet.

digitale Kopie

Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH

Frankenberg/Sa.

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

6. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4 beigefügten Jahresabschluss der **Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.**, zum 31. Dezember 2018 und dem als Anlage 7.1.1 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 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 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 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.

digitale Kopie

Wesentliche Unsicherheit in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir verweisen auf die Ausführungen der gesetzlichen Vertreter im Anhang unter dem Gliederungspunkt "1. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden" und im Lagebericht unter dem Gliederungspunkt "Finanzierung des Durchführungshaushaltes 2019/2020 und weitere Entwicklung der Gesellschaft", welche die bilanzielle Überschuldung sowie die fehlende Fähigkeit der Gesellschaft zur Tilgung des mit einem qualifizierten Rangrücktritt behafteten verbliebenen Teilbetrages des Gesellschafterdarlehens und einen eventuellen darüber hinausgehenden Zuschussbedarf beschreiben. Wie im Lagebericht dargelegt, deuten diese Ereignisse und Gegebenheiten auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

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.

Muster Kopie

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.

digitale Kopie

- 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.

digitale Kopie

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.

Chemnitz, den 27. April 2020

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Fischl
Wirtschaftsprüfer

gez. Hofmann
Wirtschaftsprüfer

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften und unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts 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.

Chemnitz, den 27. April 2020

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Fischl
Wirtschaftsprüfer

Hofmann
Wirtschaftsprüfer

digitale Kopie

Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.567,61		16.000,37
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		12.605,04
		45.567,61	28.605,41
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.024,80		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	24.352,76		6.744,72
		32.377,56	6.744,72
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		459.335,41	114.011,33
		491.712,97	120.756,05
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		24.141,90	5.989,72
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		414.129,16	0,00
		975.551,64	155.351,18

digitale Kopie

PASSIVA	31.12.2018 EUR	EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		310.000,00	310.000,00
III. Verlustvortrag		(189.516,44)	(122.247,87)
IV. Jahresfehlbetrag		(559.612,72)	(67.268,57)
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		414.129,16	0,00
		0,00	145.483,56
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		6.419,56	4.607,32
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	61.210,09		29,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.432,11		2.876,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	476.464,78		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	9.045,57		2.353,87
- davon aus Steuern: EUR 9.045,57 (Vj.: EUR 1.935,82)			
		629.152,55	5.260,30
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		339.979,53	0,00
		975.551,64	155.351,18

digitale Kopie

Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse		55.227,66	0,00
2.	sonstige betriebliche Erträge		202.826,69	200.000,00
			258.054,35	200.000,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(42.091,06)		0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(352.564,51)		(41.305,94)
			(394.655,57)	(41.305,94)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	(237.964,37)		(129.435,09)
	b) soziale Abgaben	(50.229,86)		(26.549,42)
			(288.194,23)	(155.984,51)
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		(5.665,20)	(3.451,18)
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		(124.971,11)	(66.459,94)
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(3.981,96)	0,00
8.	**Ergebnis nach Steuern**		(559.413,72)	(67.201,57)
9.	sonstige Steuern		(199,00)	(67,00)
10.	**Jahresfehlbetrag**		(559.612,72)	(67.268,57)

digitale Kopie

Wirtschaftsplan

Frankenberger Kultur gGmbH

2021

Inhalt

A: Vorbericht **3**

1. Allgemeines **3**

2. Erfolgsplan **4**

3. Liquiditätsplan 2021 ..... **6**

4. Finanzplan 2021– 2025 ..... **8**

5. Zusammenfassung **8**

B: Einzelpläne **9**

A: Vorbericht

1. Allgemeines

Die Frankenberger Kultur gGmbH Frankenberg/Sa. (FKG) wurde am 3.11.2020 rückwirkend zum 01.01.2020 im Handelsregister eingetragen.

Die Stadt Frankenberg/Sa. ist alleinige Gesellschafterin dieser Gesellschaft.

In § 2 der Satzung ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt geregelt:

(1) Unternehmensgegenstand ist 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 dieses Gesellschaftsvertrages.

(2) 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
- 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, das Frankenberger Sommer-OpenAir, die Wochen- und Spezialmärkte und der Weihnachtsmarkt der Stadt Frankenberg/Sa.
- Touristische Angebote wie z.B. die Tourist-Information, Reisegruppenbetreuung, Stadtführungen, Skulpturen- und Industriepfad

Der Gesellschafter kann dem Unternehmen weitere Aufgaben übertragen, die dem Zweck der Gesellschaft nach § 2 Abs. 1 dieses Gesellschaftsvertrages entsprechen.

(3) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen

oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann sich insbesondere zur Förderung und Erfüllung des Unternehmensgegenstandes und Gesellschaftszwecks an anderen Unternehmen i.S.v. § 96a Abs. 1 Halbsatz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) beteiligen, diese selbst errichten, übernehmen, beteiligen, pachten und erwerben oder sich eines solchen anderen Unternehmens bedienen. Sofern der Gesellschaft allein oder zusammen mit anderen Gesellschaftern, für die ebenfalls diese Verpflichtung besteht, eine zur Änderung des Gesellschaftsvertrages berechtigende Mehrheit der Anteile an der weiteren Gesellschaft zusteht, müssen § 96a Abs. 1 Ziffern 1 und 2 sowie 4 bis 13 SächsGemO entsprechende Regelungen im Gesellschaftsvertrag dieses Unternehmens enthalten sein. Bei einer geringeren Beteiligung muss die Gesellschaft darauf hinwirken, dass die in § 96a Abs. 1 Ziff. 1 bis 13 SächsGemO enthaltenen Regelungen im jeweiligen Gesellschaftsvertrag dieser anderen Unternehmen entsprechend enthalten sind.

Die Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen werden zugelassen.

(4) Die Errichtung, Übernahme, Beteiligung, Pacht oder der Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen sowie die Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen beschließt die Gesellschafterversammlung, wobei die Stadt Frankenberg/Sa. nochmals zusätzlich zustimmen muss.

2. **Erfolgsplan**

2.1. Umsatzerlöse

Bereich Veranstaltungsmanagement

Die kontinuierlichen Vorjahreszahlen aus Einmietungen und Eintrittsgeldern im Stadtpark bilden die Grundlage für den Planansatz. Außerdem wurden die für die fortfolgenden Jahre geschlossenen Verträge berücksichtigt. Ferner werden alle Umsätze aus der Bewirtschaftung der Bannerstandorte sowie des Ticketcenters, Souvenirverkäufe, Bearbeitungsgebühren für den Ticketversand und die Programmheftwerbung abgebildet. Hinzu kommen die Einnahmen aus den Außenveranstaltungen und den Wochenmärkten.

JugendKunstSchule

Derzeit erzielt die JugendKunstSchule (JKS) 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, Leihgebühren (ein Drittel) und Einnahmen aus Fördermittelprogrammen des zuständigen Kulturraumes (institutionelle Förderung) sowie des Freistaates Sachsen angestrebt.

ZeitWerkStadt

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 für die Eröffnungsveranstaltung und dafür einzusetzende Marketingleistungen angesetzt. Darüber hinaus werden Einnahmen mittels Spenden und Sponsoring angestrebt.

Leo-Lessig-KUNST-Stiftung

Die Leo-Lessig-KUNST-Stiftung ist eine unselbständige Stiftung und finanziert sich aus einem Festbetrag im Wirtschaftsplan. Die Stadtgalerie ist dem Bereich zugeordnet. Sie finanziert sich zum aktuellen Status aus Fördermitteln des Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen sowie aus Spendeneinnahmen.

Tourismus

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 in Zusammenarbeit mit dem Marketingbereich erarbeitet. Eine Qualifizierung als zertifizierte Tourist-Info wird angestrebt.

2.2. Personalkosten

Die Personalkosten enthalten die Aufwendungen sowohl für festangestellte Mitarbeiter als auch für Pauschalkräfte. Die Personalkosten werden sich aufgrund von Anpassungen innerhalb der Gesellschaft in den Folgejahren erhöhen.

2.3. Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die planmäßige lineare Absetzung für Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltung

Der Großteil der allgemeinen Verwaltungskosten umfasst die jährlich gleichbleibenden

Aufwendungen wie beispielsweise Miete und Betriebskosten für die Objekte, Wartungs- und Leasingverträge (Kfz, neue EDV-Technik), Honorare für die Dienstleistungen der Wohnungsgesellschaft Frankenberg mbH für die Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung sowie Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten.

Bereich Veranstaltungsmanagement

Im Bereich Veranstaltungsmanagement wurde für Stadtfest, OpenAir und Weihnachtsmarkt die Planzahl für 2020 beibehalten. Die geplanten Veranstaltungen im Rahmen der Nachnutzung des Landesgartenschaugeländes, wurden integriert. Der Planansatz im Stadtpark umfasst alle Aufwendungen für Gagen, Technik, Verbrauchsmaterial, Gebühren und Werbung. Die Aufwendungen für den Wochenmarkt beinhalten hauptsächlich die seit Jahren konstanten Gebühren der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.

JugendKunstSchule

Mithilfe von Kooperationen mit ortsansässigen und regionalen Partnern, den Frankenberger Schulen und Vereinen wird das Angebot der JugendKunstSchule stufenweise etabliert und erweitert. Mit Fertigstellung des Gebäudes der alten Post, Humboldtstraße 12, im Jahr 2022 entsteht ein festes Domizil und zentraler Anlaufpunkt für die Angebote der JugendKunstSchule. Entsprechend dem Ausbaustand wird sich der Bedarf an Investitionsmitteln für Instrumente und Lehrmittel erhöhen. Der Bedarf ist im Wirtschaftsplan abgebildet.

ZeitWerkStadt

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. Daraus ergeben sich die Erfordernisse sonstiger betrieblicher Aufwendungen.

Museum Rittergut

Mittelfristig ist ein Nutzungskonzept für das Rittergut zu entwickeln, welches seine im Zusammenspiel mit der Kulturlandschaft in Frankenberg definiert. Bezüglich des Mietpreises sind Gespräche mit dem Vermieter zu führen, die zu einer Mietpreissenkung führen.

Dies soll nach Gründung der Gesellschaft in Angriff genommen werden. Im Jahr 2021 sind Abstimmungen mit dem Standesamt bezüglich der Trauungen sowie dem Heimatverein Frankenberg/Sa. zur punktuellen Belebung zu führen.

Leo-Lessig-KUNST-Stiftung/Stadtgalerie

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. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden für den organisatorischen Ablauf der Stadtgalerie und der Stiftung, inklusive der Ausstellung, aufgebracht.

2.5. Erträge aus der Verlustübernahme

Die Verluste der FKG werden von der Stadt Frankenberg/Sa. unter Einhaltung des Wirtschaftsplanes entsprechend ausgeglichen.

3. Liquiditätsplan 2021

Im Liquiditätsplan sind alle vorhersehbaren Mittelzu- und -abflüsse aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Liquiditätsplan wird unter Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2 – Kapitalflussrechnung) gegliedert.

3.1. Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Um den Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erhalten, ist das Jahresergebnis um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie beispielsweise die Abschreibungen, zu korrigieren.

3.2. Mittelzu- und Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit beinhalten im Planjahr die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Veranstaltungen, IT und Büro. Die für den Geschäftsbetrieb der

jeweiligen Teilbereiche angemeldeten notwendigen Investitionen lassen sich in den Jahren 2021, 2022 und 2025 nicht im Liquiditätsplan abbilden, welcher sich wiederum am vom Stadtrat beschlossenen Doppelhaushalt 2021/2022 orientiert. Für die Jahre 2021, 2022 und 2025 ist somit ein Investitionszuschuss notwendig.

3.3. Mittelzu- und Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Als Mittelzufluss ist der Verlustausgleich durch die Stadt Frankenberg/Sa. berücksichtigt. Mittelabflüsse ergeben sich voraussichtlich nicht.

4. Finanzplan 2021 – 2024

Der Finanzplan stellt die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Mittelzu- und -abflüsse für die Jahre 2021 bis 2024 dar. Dazu wurden der Erfolgsplan und der Liquiditätsplan um die 3 folgenden Jahre ergänzt.

5. Zusammenfassung

Aus den beiliegenden Plänen ergeben sich die folgenden Ergebnisse in T€:

	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis vor Verlustausgleich in €	1.289.880	1.273.638	1.267.259	1.266.190	1.266.190

Aufgrund des Verlustausgleichs durch die Stadt Frankenberg/Sa. ist die Zahlungsfähigkeit der FKG jederzeit gewährleistet.

Frankenberg/Sa., 15.12.2020

Lutz Raschke
Geschäftsführer

B: Einzelpläne

Erfolgsplan

Finanzplan

Investitionsplan

Liquiditätsplan

Stellenplan

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

ERFOLGSPLAN	2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
Umsatzerlöse	-	**147.157 €**	**430.750 €**	**526.750 €**	**561.250 €**	**562.319 €**	**562.319 €**
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.791 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Verm. Einnahmen		45.000 €	70.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
346110 Leihgebühren Instrumente		5.500 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
346120 Vermischte Einnahmen Bläserklassen (eh.MLG)		6.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
a) Verwaltung		14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
b) Stadtpark		63.466 €	135.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
c) Außenveranstaltungen		0 €	182.000 €	223.000 €	242.500 €	243.569 €	243.569 €
d) Wochenmärkte		11.400 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Sonstige betriebliche Erträge	-	**44.000 €**	**280.000 €**	**325.000 €**	**325.000 €**	**325.000 €**	**325.000 €**
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		26.000 €	260.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €
314220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt		13.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
348500 Kostenerstattungen verb. Unternehmen		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	-	**12.704 €**	**12.553 €**	**12.704 €**	**12.704 €**	**12.704 €**	**12.704 €**
471100 Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		11.153 €	11.153 €	11.153 €	11.153 €	11.153 €	11.153 €
471102 Abschreibungen - neu		1.551 €	1.400 €	1.551 €	1.551 €	1.551 €	1.551 €
Aufwendungen	-	**1.639.506 €**	**1.988.077 €**	**2.112.684 €**	**2.140.805 €**	**2.140.805 €**	**2.140.805 €**
Personalaufwendungen	-	**423.259 €**	**612.833 €**	**616.833 €**	**649.155 €**	**649.155 €**	**649.155 €**
Aufwendungen Personal		277.812 €	245.000 €	247.000 €	279.000 €	279.000 €	279.000 €
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		119.659 €	367.833 €	369.833 €	370.155 €	370.155 €	370.155 €
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ		5.669 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.395 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
402220 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ		134 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		13.871 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ		719 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	**1.216.247 €**	**1.375.244 €**	**1.495.851 €**	**1.491.650 €**	**1.491.650 €**	**1.491.650 €**
422200 Aufwendung für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		1.100 €	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
422300 Aufwendungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände bis 150 €		600 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
422310 Aufwendungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände (151-800 €)		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5a) Miete		69.500 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €
423100 Mieten und Pachten		11.100 €	11.100 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €
423111 Mieten EBI/WGF		41.520 €	46.048 €	95.197 €	96.061 €	96.061 €	96.061 €
423120 Mieten und Pachten EBI		164.000 €	250.277 €	253.645 €	257.080 €	257.080 €	257.080 €
5b) Betriebskosten		57.000 €	57.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €
423121 Betriebskosten EBI/WGF		25.172 €	24.657 €	24.657 €	24.657 €	24.657 €	24.657 €
423201 Mieten und Pachten Stadtpark		1.428 €	1.428 €	1.428 €	1.428 €	1.428 €	1.428 €
426102 Aus- und Fortbildung		550 €	3.550 €	500 €	500 €	500 €	500 €
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		43.400 €	14.900 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
427105 Veranstaltungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
427108 Besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit)		2.000 €	2.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
427120 Sonstige Sächliche Ausgaben Bläserklassen		6.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
427155 Vereinsdarbietungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
427510 Lernmittel		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
427610 Lehrmittel		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
429110 Dienstleistung Dritter		99.500 €	35.000 €	43.000 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €
443105 Gründung FKG, Buchführung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung		124.140 €	34.609 €	34.609 €	34.609 €	34.609 €	34.609 €
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		391.000 €	343.040 €	343.000 €	343.000 €	343.000 €	343.000 €
431801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse		4.427 €	4.427 €	4.427 €	4.427 €	4.427 €	4.427 €
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		5.000 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
442300 Datenverarbeitung		11.500 €	34.917 €	34.917 €	34.917 €	34.917 €	34.917 €
442901 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.020 €	2.020 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
443100 Geschäftsaufwendungen		120 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €
443106 Reisekostenvergütungen		50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
443100 Bücher und Zeitschriften		50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
443120 Post- und Fernmeldegebühren		1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
443170 Honorare freiberufliche Mitarbeiter		21.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
445500 Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten verb. Unternehmen		21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
481100 Interne Leistungsbeziehung (Bauhof)		50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5c) Verwaltungskosten		23.700 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €
5d) Außenveranstaltungen		42.920 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €
5e) Stadtpark		30.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
5f) Wochenmärkte		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Verlustübernahme		**-1.461.054 €**	**-1.289.880 €**	**-1.273.638 €**	**-1.267.259 €**	**-1.266.190 €**	**-1.266.190 €**

Wirtschaftsplanung der Frankenberger Kultur gGmbH

FINANZPLAN	2019 IST	2020 PLAN	2021 GesamtFKG	2022 GesamtFKG	2023 GesamtFKG	2024 GesamtFKG	2025 GesamtFKG
Umsatzerlöse	-	147.157 €	430.750 €	526.750 €	561.250 €	562.319 €	562.319 €
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.791 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Verm. Einnahmen		45.000 €	70.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
346110 Leihgebühren Instrumente		5.500 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
346120 Vermischte Einnahmen Bläserklassen (eh.MLG)		6.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
a) Verwaltung		14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
b) Stadtpark		63.466 €	135.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
c) Außenveranstaltungen		0 €	182.000 €	223.000 €	242.500 €	243.569 €	243.569 €
d) Wochenmärkte		11.400 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Sonstige betriebliche Erträge	-	44.000 €	280.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		26.000 €	260.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €
314220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt		13.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
348500 Kostenerstattungen verb. Unternehmen		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	-	12.704 €	12.553 €	12.704 €	12.704 €	12.704 €	12.704 €
471100 Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		11.153 €	11.153 €	11.153 €	11.153 €	11.153 €	11.153 €
471102 Abschreibungen - neu		1.551 €	1.400 €	1.551 €	1.551 €	1.551 €	1.551 €
Aufwendungen		1.639.506 €	1.988.077 €	2.112.684 €	2.140.805 €	2.140.805 €	2.140.805 €
Personalaufwendungen	-	423.259 €	612.833 €	616.833 €	649.155 €	649.155 €	649.155 €
Aufwendungen Personal		277.812 €	245.000 €	247.000 €	279.000 €	279.000 €	279.000 €
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		119.659 €	367.833 €	369.833 €	370.155 €	370.155 €	370.155 €
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ		5.669 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.395 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
402220 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ		134 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		13.871 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ		719 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.216.247 €	1.375.244 €	1.495.851 €	1.491.650 €	1.491.650 €	1.491.650 €
422200 Aufwendung für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		1.100 €	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
422300 Aufwendungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände bis 150 €		600 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
422310 Aufwendungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände (151-800 €)		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5a) Miete		69.500 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €
423100 Mieten und Pachten		11.100 €	11.100 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €
423111 Mieten EBI/WGF		41.520 €	46.048 €	95.197 €	96.061 €	96.061 €	96.061 €
423120 Mieten und Pachten EBI		164.000 €	250.277 €	253.645 €	257.080 €	257.080 €	257.080 €
5b) Betriebskosten		57.000 €	57.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €
423121 Betriebskosten EBI/WGF		25.172 €	24.657 €	24.657 €	24.657 €	24.657 €	24.657 €
423201 Mieten und Pachten Stadtpark		1.428 €	1.428 €	1.428 €	1.428 €	1.428 €	1.428 €
426102 Aus- und Fortbildung		550 €	3.550 €	500 €	500 €	500 €	500 €
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		43.400 €	14.900 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
427105 Veranstaltungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
427108 Besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit)		2.000 €	2.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
427120 Sonstige Sächliche Ausgaben Bläserklassen		6.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
427155 Vereinsdarbietungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
427510 Lernmittel		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
427610 Lehrmittel		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
429110 Dienstleistung Dritter		99.500 €	35.000 €	43.000 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €
443105 Gründung FKG, Buchführung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung		124.140 €	34.609 €	34.609 €	34.609 €	34.609 €	34.609 €
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		391.000 €	343.040 €	343.000 €	343.000 €	343.000 €	343.000 €
431801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse		4.427 €	4.427 €	4.427 €	4.427 €	4.427 €	4.427 €
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		5.000 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
442300 Datenverarbeitung		11.500 €	34.917 €	34.917 €	34.917 €	34.917 €	34.917 €
442901 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.020 €	2.020 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
443100 Geschäftsaufwendungen		120 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €
443106 Reisekostenvergütungen		50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

443100 Bücher und Zeitschriften		50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
443120 Post- und Fernmeldegebühren		1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
443170 Honorare freiberufliche Mitarbeiter		21.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
445500 Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten verb. Unternehmen		21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
481100 Interne Leistungsbeziehung (Bauhof)		50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5c) Verwaltungskosten		23.700 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €
5d) Außenveranstaltungen		42.920 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €
5e) Stadtpark		30.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
5f) Wochenmärkte		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Verlustübernahme		**-1.461.054 €**	**-1.289.880**	**-1.273.638**	**-1.267.259**	**-1.266.190**	**-1.266.190**

Liquiditätsrechnung

Ergebnis vor Verlustübernahme		**-1.461.054**	**-1.289.880**	**-1.273.638**	**-1.267.259**	**-1.266.190**	**-1.266.190**
+ Abschreibungen/Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0,0	**12.704**	**12.553,0**	**12.704**	**12.704**	**12.704**	**12.704**
+/- 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	0	0	0
Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit		**-1.448.350**	**-1.277.326,8**	**-1.260.934**	**-1.254.555**	**-1.253.486**	**-1.253.486**
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen		-45.500	-20.000,0	-20.000	-8.000	-8.000	-20.000
Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit		**-45.500**	**-20.000,0**	**-20.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-20.000**
- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen		**0**	0,0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen		**0**	0,0	0	0	0	0
+ Zahlungen auf den Verlustausgleich	0,0	1.461.054	1.289.879,8	1.273.638	1.267.259	1.266.190	1.266.190
Mittelzu-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	**1.415.554**	**1.269.879,8**	**1.253.638**	**1.259.259**	**1.258.190**	**1.246.190**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		-32.796	-7.447,0	-7.296	4.704	4.704	-7.296
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	0,0	47.738	14.942,0	7.495	199	4.903	9.607
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		**14.942**	**7.495,0**	**199**	**4.903**	**9.607**	**2.311**

Investitionen

Frankenberger Kultur gGmbH Frankenberg/Sa.

Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					in Tsd. €			
VKF	Übernahme LGS-Material		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.30.01.00	Anschaffung Instrumente JKS		5,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
26.30.01.00	Ausstattung JKS		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
11.13.07.01	Beleuchtung der Stadtgalerie		0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.13.04.00	IT		25,0	15,0	5,0	0,0		20,0
		0	**45,5**	**31,0**	**138,0**	**8,0**	**8,0**	**28,0**

Investitionssummen gemäß Liquiditätsplan	0	45,5	20	20	8	8	20
Differenz zum beschlossenen DHH 2021/2022	**0**	**0**	**-11**	**-118**	**0**	**0**	**-8**

ACHTUNG:

Die für den Geschäftsbetrieb der jeweiligen Teilbereiche angemeldeten notwendigen Investitionen lassen sich in den Jahren 2021, 2022 und 2025 NICHT im Liquiditätsplan abbilden, welcher sich wiederum am vom Stadtrat beschlossenen DHH 2021/2022 orientiert.

Für die Jahre 2021, 2022 und 2025 ist somit ein Investitionszuschuss notwendig.

Frankenberger Kultur gGmbH Frankenberg/Sa.

Liquiditätsplan

in Euro

	2018 Ist	2019 Plan-Fortschreibung	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Ergebnis vor Verlustübernahme	**0,0**	**0,0**	**-1.461.053,8**	**-1.289.879,8**	**-1.273.637,6**	**-1.267.258,6**	**-1.266.189,6**	**-1.266.189,6**
+ Abschreibungen/Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0,0	0,0	12.704,0	12.553,0	12.704,0	12.704,0	12.704,0	12.704,0
+/- Zunahme/Abnahme Sonderposten/Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1.448.349,8**	**-1.277.326,8**	**-1.260.933,6**	**-1.254.554,6**	**-1.253.485,6**	**-1.253.485,6**
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	**-45.500,0**	**-20.000,0**	**-20.000,0**	**-8.000,0**	**-8.000,0**	**-20.000,0**
Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-45.500,0**	**-20.000,0**	**-20.000,0**	**-8.000,0**	**-8.000,0**	**-20.000,0**
- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Zahlungen auf den Verlustausgleich	0,0	0,0	1.461.053,8	1.289.879,8	1.273.637,6	1.267.258,6	1.266.189,6	1.266.189,6
Mittelzu-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.415.553,8**	**1.269.879,8**	**1.253.637,6**	**1.259.258,6**	**1.258.189,6**	**1.246.189,6**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**0,0**	**0,0**	**-32.796,0**	**-7.447,0**	**-7.296,0**	**4.704,0**	**4.704,0**	**-7.296,0**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben	0,0	0,0	47.738,0	14.942,0	7.495,0	199,0	4.903,0	9.607,0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**0,0**	**0,0**	**14.942,0**	**7.495,0**	**199,0**	**4.903,0**	**9.607,0**	**2.311,0**

Frankenberger Kultur gGmbH Frankenberg/Sa.

Stellenplan 2020

Bereiche	Anzahl der Stellen im Planjahr (2021)	VzÄ - Abbildung	Anzahl der Stellen im Planjahr 2022ff.	VzÄ -Abbildung	Anzahl der tatsächlich besetzten VzÄ zum 30.06. des Vorjahres (2020)
Geschäftsführung					
geschäftsführender Kulturmanager	1	1,000	1	1,000	1,000
Büroleitung	1	1,000	1	1,000	0,500
Assistenz der Geschäftsstelle	1	1,000	1	1,000	1,000
Gesamt	**3**	**3,000**	**3**	**3,000**	**2,500**
Bereich Veranstaltungsmanagement (VM)					
Bereichsleitung	0	0,000	1	1,000	0,000
Mitarbeiter Kulturmanagement	3	2,500	3	2,500	1,875
Hausmanagement	2	1,750	2	1,750	1,750
Gesamt	**5**	**4,250**	**6**	**5,250**	**3,625**
Bereich ZeitWerkStadt (ZWS)					
Museumsleitung	0	0,000	1	1,000	0,000
Verwaltung	0	0,000	1	1,000	0,000
Haustechnik / Werkstattbereich	0	0,000	2	1,750	0,000
Foyer / Kasse / Shop	0	0,000	3	3,000	0,000
Gastronomie	0	0,000	2,5	2,500	0,000
Gesamt	**0**	**0,000**	**9,5**	**9,250**	**0,000**
Bereich Museen & Ausstellung (LLK)					
Galerist/in	0	0,000	0	0,000	0,000
Gesamt	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**
Bereich JugendKunstSchule (JKS)					
Schulleitung	1	1,000	1	1,000	0,000
Stadtmusikdirektor/in	1	0,875	1	0,875	0,875
Assistenz Stadtmusik	1	0,450	1	0,450	0,450
Instrumentallehrer	8	4,000	8	4,000	1,450
Gesamt	**11**	**6,325**	**11**	**6,325**	**2,775**
Bereich Tourismus					
Tourist-Information	2	1,375	2	1,375	1,375
Gesamt	**2**	**1,375**	**2**	**1,375**	**1,375**
FKG Gesamt-Stellenanzahl*	**21**	**14,950**	**31,5**	**25,200**	**10,275**

*im Angestelltenverhältnis

weiterhin:

Übersicht der Pauschalkräfte					
Pauschalkräfte VM	16		16		0
Pauschalkräfte ZWS	3		3		0
Pauschalkräfte LLK	1		1		0
FKG Gesamt-Pauschalkräfte	**20**		**20**		**0**

Übersicht der Honorarkräfte					
Honorarkräfte JKS	7		7		5