



**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  
2019**

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

**Stadt Frankenberg/Sa.  
Landkreis Mittelsachsen  
Freistaat Sachsen**

# Haushaltsatzung

der Stadt Frankenberg/Sa.  
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge festgesetzt auf	25.843.772,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf	26.301.873,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) festgesetzt auf	-458.101,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge festgesetzt auf	1.635.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf	1.290.566,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) festgesetzt auf	344.434,00 EUR
- Gesamtergebnis festgesetzt auf	-113.667,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren festgesetzt auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren festgesetzt auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapitel gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO festgesetzt auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO festgesetzt auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis festgesetzt auf	-113.667,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt auf	24.648.308,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt auf	24.327.729,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt auf	320.579,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf	20.742.437,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen festgesetzt auf	22.080.637,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf	-1.338.200,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf	-1.017.621,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf	823.100,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf	653.100,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf	170.000,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr festgesetzt auf -417.621,00 EUR

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 600.000,00 EUR

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.035.000,00 EUR

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 5.000.000,00 EUR

**§ 5**

Hebesätze werden wie folgt festgesetzt

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

**§ 6**

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

**§ 7**

Folgende Auszahlungsansätze bleiben bis zum Vorliegen der Zuwendungsbescheide gesperrt. Ausgenommen sind notwendige Planungsleistungen zur Erlangung der Fördermittel und Leistungen zur Vorbereitung der Gesamtmaßnahme:

keine

  
Stadt Frankenberg/Sa.,  
den 19.02.2019



Thomas Firmenich  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
**für das Haushaltsjahr 2019**

**Stadt Frankenberg/Sa.**



## Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Allgemeine Angaben	3
3	Finanzbeziehungen der Stadt Frankenberg/Sa.	4
4	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013	5
5	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	6
6	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	7
7	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	8
8	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	10
9	Wesentliche Ziele und Strategien	12
10	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Haushaltsjahr 2018	13
10.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan	13
10.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	13
10.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	20
10.1.3	Erläuterung zu außerordentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	26
10.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan	27
10.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
10.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28
10.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30
10.3	Vermögen	30
10.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	31
10.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	33
11	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	33
12	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34
13	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	66
14	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	68
15	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	69
16	Haushaltsstrukturmaßnahmen	69
17	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	70
18	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	71
18.1	Umlagen	71
18.2	Bürgschaften	71
19	Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.	72

## **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 Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Frankenberg/Sa. hat sich für die Bildung von drei Teilhaushalten entschieden. Produkte stehen im doppelischen 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 doppelischen 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. Als Beispiel sei hier das Haus I des Martin-Luther-Gymnasiums benannt. In 2017 erfolgte hier die Umstellung auf LED-Beleuchtung, ab 2018 soll der Umbau der Turnhalle erfolgen. Geplant wird beides im Produkt 11.13.03.02 „Eigenbetrieb Immobilien“, Maßnahme 2310M002 Zuschuss Martin-Luther-Gymnasium Haus I.

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 Prüfbericht hierüber liegt als Entwurf vor. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sind erstellt, örtlich geprüft und durch den Stadtrat am 22.03.2017 sowie 07.02.2018 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 liegen noch nicht vor.

## **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 30.06.2017 hatte die Stadt Frankenberg/Sa. einen Einwohnerstand von 14.214, am 31.12.2017 14.177 Einwohner. Im Vergleich zu den Vorjahren wird deutlich, dass die Einwohnerentwicklung, trotz kurzzeitigem Zuwachs durch Asylbewerber, weiterhin rückläufig ist (siehe 17. 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
- Kita Schatzinsel(2017)/ 2018 „Sprachkita“ in freier Trägerschaft(GGB g GmbH Sachsen)
- Hort Astrid-Lindgren-Grundschule
- Kita Triangel (Diakonie Rochlitz)
- Kita Pustehblume (Evangelische Kirchengemeinde Frankenberg)
- Kita Heinzelmännchen (DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen)
- Hort Evangelische Grundschule „St. Katharina“ (Ev. Schulverein)

Darüber hinaus gibt es zu Jahresbeginn 2019 vier Tagesmütter, wobei ab Juli eine Tagesmutter die Tagespflege beendet. Diese Tagespflegestelle wird nicht neu besetzt, so dass zum Jahresende nur noch drei Tagesmütter in der Stadt Frankenberg/Sa. existieren.

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, im Ortsteil Langenstriegis und eine 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 wieder.

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 beigelegt. Weiterhin ist die Stadt 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.

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 wird zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Erfüllung dieser weitestgehend kommunalen Pflichtaufgaben ist mit dem Haushaltsjahr 2019 im Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Frankenberg/Sa. aufgeschlüsselt und in den einzelnen Produktgruppen verteilt.

Der Eigenbetrieb Immobilien finanziert sich auch weiterhin aus Mieten und Betriebskosten für die zu verwaltenden Objekte der Stadt Frankenberg/Sa. und den Einrichtungen für Bildung, Kultur und Sport. Für seine Investitionen erhält er darüber hinaus Zuweisungen aus den Stadtentwicklungsprogrammen und Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt (siehe 18. Haushaltswirtschaftliche Belastungen).

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

1. *Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen*
  - Sitz der Gesellschaft: Frankenberg/Sa., Humboldtstraße 21
  - Betriebszweck: Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung, bereitstellen von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen
  - Gründungsdatum: 27.12.1990
  - Höhe des Stammkapitals: 256.000 €
  - 1. Geschäftsführer Roland Schmidt, 2. Geschäftsführer Heiko Schwarz
  - Organe: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
  - Tochterunternehmen:
    - Veranstaltungs- und Kultur GmbH Frankenberg/Sa.
    - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Frankenberg/Sa.
  
2. *Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH*
  - 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 Jochen Heinz und Lutz Raschke
  - Organe: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführer
3. *Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg/Sa.*
  - Sitz des Eigenbetriebes: Frankenberg/Sa., Markt 15

- Betriebszweck: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Bildung, Kultur und des Sportes
  - Gründungsdatum: 15.12.2010/ Auflösung: 31.12.2018
  - Höhe des Stammkapitals: 100.000 € als Teilbetrag des Sondervermögens
  - Betriebsleiter: 1. Yvonne, Selbmann, 2. Silke Wendt
  - Organe: Stadtrat, Betriebsausschuss, Betriebsleitung
4. *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 18.1 Umlagen).

#### 4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2013 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-087/2013/1 am 26.06.2013 beschlossen und durch Beitrittsbeschluss 1.0-122/2013 vom 18.09.2013 ergänzt.

Der Haushalt 2013 war der erste doppische Haushalt der Stadt Frankenberg/Sa. In der Haushaltsplanung wurde von der Übergangsregelung nach § 131 Abs. 7 SächsGemO Gebrauch gemacht, d.h. nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wurden außer Acht gelassen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 der Stadt Frankenberg Sa. wurde durch den Stadtrat mit Beschluss 1.2-132/2015 in der Sitzung am 11.11.2015 festgestellt. Die festgestellte Eröffnungsbilanz war Grundlage für die Erstellung aller nachfolgenden Jahresabschlüsse, weshalb die Erstellung der Jahresabschlüsse einem Zeitverzug unterliegt.

Der Jahresabschluss 2013 wurde durch die Verwaltung erstellt und durch die Firma MENOS GmbH, Wilsdruff örtlich geprüft. Der Prüfvermerk wurde uneingeschränkt erteilt. Die Feststellung durch den Stadtrat ist in der Sitzung im März 2017 erfolgt.

Die Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres*	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-158.018,00 €	-115.888,96 €	1.020.716,68 €	1.136.605,64 €
Sonderergebnis	1.050.380,00 €	1.046.396,09 €	-1.904.672,89 €	-2.951.068,98 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>892.362,00 €</b>	<b>930.507,13 €</b>	<b>-883.956,21 €</b>	<b>-1.814.463,34 €</b>

\* Wert ohne nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen gemäß § 131 Abs. 7 SächsGemO (s.o.)

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses wird gem. § 24 Abs. 4 Satz 1 SächsKomHVO auf das Sonderergebnis der Folgejahre vorgetragen.

Die Stadt Frankenberg/Sa. war eine der betroffenen Kommunen des Hochwassers 2013. Für die Beseitigung der Schäden wurde eine Rückstellung in Höhe von rund 2,5 Mio. € gebildet, die im Sonderergebnis aufwandswirksam war. Mit der Beseitigung der Schäden aus dem Wiederaufbauplan konnte in 2013 auf Grund der Antragsverfahren und vorbereitenden Arbeiten (Genehmigungsverfahren, Ausschreibungen usw.) nur eingeschränkt begonnen werden, so dass die Fördermittel aus dem bewilligten Wiederaufbauplan erst in den Folgejahren fließen werden. Die Maßnahmen werden zu 100 % gefördert. Der vorgetragene Fehlbetrag wird in den Folgejahren durch die Erträge aus den für die Einzelmaßnahmen bewilligten Fördermitteln ausgeglichen.

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	10.995 €	53.042 €	839.036 €	785.993 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investi- tionstätigkeit	-231.411,00 €	-269.556,13 €	1.149.714,40 €	1.419.270,53 €
Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	-220.416,00 €	-216.513,44 €	1.988.750,43 €	2.205.263,87 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finan- zierungstätigkeit	-233.100 €	-233.100 €	-232.874,75 €	225,25 €
Änderung Finanzmittelbestand	-453.516,00 €	-449.613,44 €	1.755.875,68 €	2.205.489,12 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	478.397,20€	482.299,76 €	2.690.829,59 €	2.208.529,83 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung hat sich gegenüber der Planung deutlich positiver entwickelt. Dies liegt im Wesentlichen in deutlich geringeren Personalauszahlungen und einem geringeren Zuschuss an den Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport sowie höheren Einzahlungen aus Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer begründet. Die Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung konnte, entgegen der Planung, erwirtschaftet werden.

Auch der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem positiven Saldo. Einerseits liegt die Ursache in der Zuweisung von Fördermitteln in den Stadtentwicklungsprogrammen für bereits beendete Maßnahmen (z. B. BIZ, Martin-Luther-Gymnasium), andererseits wurden geplante Baumaßnahmen nicht umgesetzt (z. B. Einstein-/Gutenbergstraße) bzw. in Folgejahre verschoben (Lerchenstraße, Maßnahmen EFRE, Deichverteidigungsweg).

Der Kassenbestand hat sich vom 31.12.2012 zum 31.12.2013 von 669.229,20 € auf 2.690.829,59 € erhöht. Im Kassenbestand sind 111.430,90 € Vorsorgerücklage enthalten.

## 5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2014 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-102/2014 am 03.09.2014 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2014 vom 28.10.2014 durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte die Genehmigung des Haushaltes. Er wurde zum 10.12.2014 rechtskräftig. Der Bescheid erfolgte mit der Auflage, das verbindliche Konzept zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz fortzuschreiben und bis zum 31.01.2015 vorzulegen, sofern die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht bis zum 31.12.2014 erfolgt ist. Der Stadtrat stellte die Eröffnungsbilanz am 11.11.2015 sowie den Jahresabschluss 2013 am 22.03.2017 fest.

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2014 wurde am 07.02.2018 durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-165/2018/1 beschlossen.

Die Ergebnisrechnung 2014 stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 18.12.2017)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebe- ner Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Er- gebnis	-700.873 €	-677.323,97 €	16.436,94 €	693.760,91 €
Sonderergebnis	-1.000 €	-19.653,29 €	386.312,60 €	405.965,89 €
<b>Abzudeckender Fehlbetrag Son- derergebnis Vor- jahr</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.904.672,89 €</b>	

Im ordentlichen Ergebnis sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen sowie Abschreibung auf



geleistete Investitionszuwendungen bereits enthalten. Die mit dem Jahresabschluss 2013 gebildete Rücklage kann zum Ausgleich genutzt werden. Darüber hinaus verbleibende Fehlbeträge können gemäß Übergangsregelung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017, wenn sie aus dem Saldo von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstanden sind, gegen das Basiskapital verrechnet werden.

Der voraussichtlich noch verbleibende Fehlbetrag des Sonderergebnisses i. H. v. 1,5 Mio. € kann gem. § 24 Abs. 4 Satz 1 SächsKomHVO erneut auf neue Rechnung (2015) vorgetragen werden.

Die Finanzrechnung 2014 stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 11.09.2017)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	900.449 €	905.781,04 €	1.005.924,64 €	100.143,60 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.026.705 €	-2.112.941,63 €	-1.538.671,36 €	574.270,27 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.126.256 €	-1.207.160,59 €	-532.746,72 €	674.413,87 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-670.100 €	-670.100 €	-240.069,46 €	430.030,54 €
Änderung Finanzmittelbestand	-1.796.356 €	-1.877.260,59 €	-772.816,18 €	1.104.444,41 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.016.133,59 €	935.229,00 €	2.581.158,87 €	28.766,54 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2014 schließt mit einem positiven Ergebnis von ca. 1 Mio. € ab. Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit schließt mit -1,5 Mio. € und liegt um ca. 530T € unter der Planung. Um geplante und begonnene Investitionsmaßnahmen fortsetzen zu können, wurden gem. § 21 Abs. 1 SächsKomHVO Auszahlungsansätze i. H. v. rund 2,1 Mio. € ins Folgejahr übertragen (SR-Beschluss 1.2-120/2015). Einzahlungsansätze für Investitionszuwendungen (Fördermittel) wurden nicht übertragen. Insbesondere für die Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden des Hochwassers 2013, welche zu 100 % gefördert werden, ist die Stadt in 2014 in Vorleistung gegangen, so dass hier in den Folgejahren Investitionsmittel zurück fließen werden.

Es ist festzustellen, dass sich der Kassenbestand vom 31.12.2013 in Höhe von 2.690.829,59 € zum 31.12.2014 auf 2.581.158,87 € reduziert hat. Im Kassenbestand sind 111.430,90 € Vorsorgerücklage aus dem Jahr 2013 enthalten. Weitere 731.917,15 € wurden in 2014 für das kommunale Vorsorgevermögen an Stadt Frankenberg/Sa. ausbezahlt, welche ebenfalls im Kassenbestand ausgewiesen sind.

## 6 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf für das Haushaltsjahr 2015 wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-124/2015 am 15.07.2015 beschlossen.

Mit Bescheid zur Haushaltssatzung 2015 vom 24.08.2015 der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Haushalt genehmigt. Er wurde nach Ende der Auslegungsfrist zum 15.09.2015 rechtskräftig.

Aufgrund der zu geringen Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wurde am 21.10.2015 durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 1.2-133/2015/1 die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf beschlossen.

Mit Bescheid zur Nachtragshaushaltssatzung 2015 vom 19.11.2015 genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde den Nachtragshaushalt. Die Rechtskraft bestand zum 22.12.2015. Die Verpflichtungsermächtigungen wurde von 369.000 € auf 6.789.100 € angehoben, wobei 1.113.352 € aufgrund einer im Jahr 2016 geplanten Kreditaufnahme in dieser Höhe genehmigungspflichtig waren.

Die Erstellung des Jahresabschluss 2015 steht kurz vor dem Abschluss.

Die **vorläufige** Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 02.11.2018)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-1.005.187 €	-1.009.693,92 €	-46.326,30 €	963.367,62 €
Sonderergebnis	2.149.700 €	2.148.593,53 €	1.817.142,85 €	-331.450,68 €
<b>Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahre</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.518.360,29 €</b>	

\*mit 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 sowie Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen enthalten.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann nach Abzug des weiter vorzutragenden Fehlbetrages des Sonderergebnisses aus 2013 mit den verbleibenden Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. Darüber hinaus verbleibende Fehlbeträge können gemäß Übergangsregelung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017, wenn sie aus dem Saldo von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstanden sind, gegen das Basiskapital verrechnet werden. Dies ist in 2015 nicht der Fall.

Die **vorläufige** Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 02.11.2018)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	-200.960 €	-206.573,39 €	495.204,04 €	701.777,43 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.556.234 €	-761.645,11 €	-743.817,76 €	-17.827,35 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.355.274 €	-968.218,50 €	-248.613,72 €	719.604,78 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-323.230 €	-323.230 €	-323.229,63 €	0,37 €
Änderung Finanzmittelbestand	1.032.044 €	-1.291.488,50 €	-571.843,35 €	719.605,15 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.809.177,87 €	1.485.685,37 €	2.232.601,52 €	746.916,15 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2015 schließt vorläufig mit einem positiven Ergebnis von ca. 495T€ ab. Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit schließt mit -743T€ ab. Von den veranschlagten 11,1 Mio. € Fördermitteln wurden nur rund 3,6 Mio. € eingezahlt. Dies hat verschiedene Gründe. Vor allem sind bewilligte Fördermittel im Stadtumbau und in der Hochwasserschadensbeseitigung ausstehend, die entsprechenden Einzahlungsansätze wurden gem. § 21 Abs. 1 SächsKomHVO ins Folgejahr übertragen (rund 5,2 Mio. €). Für einen weiteren Teil der geplanten Fördermittel konnten keine Bewilligungen erzielt werden. Um geplante und begonnene Investitionsmaßnahmen fortsetzen zu können, wurden gem. § 21 Abs. 1 SächsKomHVO Auszahlungsansätze i. H. v. rund 4,9 Mio. € ins Folgejahr übertragen.

Es ist festzustellen, dass sich der Kassenbestand vom 31.12.2014 in Höhe von 2.581.158,87 € zum 31.12.2015 auf 2.232.601,52 € reduziert hat. Im Kassenbestand sind 759.940,38 € Vorsorgevermögen enthalten.

## 7 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.

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2016 ist möglich, wenn der Jahresabschluss 2015 der Stadt Frankenberg/Sa. aufgestellt, durch eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft und durch den Stadtrat festgestellt wurde. Es ist im Moment nicht absehbar, wann der Jahresabschluss 2016 vorliegt.

Die **vorläufige** Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 02.11.2018)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-511.306 €	-518.589,39 €	1.978.249,86 €	2.496.839,25 €
Sonderergebnis	609.000 €	601.305,10 €	290.373,84 €	-310.931,26 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	0,00 €	0,00 €	

\*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 derzeitiger Hochrechnung muss für 2016 mit Sonderposten i. H. v. rund 769T€ und Abschreibungen für Sachanlagevermögen i. H. v. 1.195T€ sowie Investitionszuwendungen (302T€) gerechnet werden. Die Jahresergebnisse 2016 der Eigenbetriebe und der WGF stehen noch nicht fest. Es ist mit zusätzlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen (1.114T€) zu rechnen, welche das voraussichtlich verbleibende (nach Bereinigung SoPo und Abschreibung Sachanlagen und aktiver SoPo) ordentliche Ergebnis i. H. v. 1.250T€ nicht in einen Fehlbetrag wandeln werden. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil des ordentlichen Ergebnisses 2016 der Rücklage zugeführt werden kann. Das positive Sonderergebnis i. H. v. 290T€ kann der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die **vorläufige** Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 26.07.2018)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	403.333 €	388.354,71 €	1.923.564,81 €	1.535.210,10 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.013.653 €	-2.659.225,15 €	4.057.759,63 €	6.716.984,78 €
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	1.594.041,52 €	1.933.491,08 €	9.764.020,60 €	7.830.529,52 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2016 schließt vorläufig mit einem positiven Ergebnis von ca. 1,9 Mio. €, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit 4 Mio. € ab. Auf Grund der teilweise langwierigen Verfahren in der Fördermittelbeantragung lagen die Zuwendungsbescheide mehrerer Einzelmaßnahmen erst zum Jahresende vor. Dementsprechend konnte mit den Baumaßnahmen nur eingeschränkt begonnen werden. Von den geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. rund 9,4 Mio. € wurden nur 1,8 Mio. € ausgezahlt. Gleichzeitig wurden zum Jahresende, vor allem in den Stadumbauprogrammen, Fördermittel abgerufen, für die noch keine bezahlten Rechnungen vorlagen. Um diese Maßnahmen fortsetzen zu können, wurden gem. § 21 Abs. 1 SächsKomHVO Auszahlungsansätze i. H. v. rund 10,8 Mio. € ins Folgejahr übertragen.

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.

## 8 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 26.07.2018)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-826.089 €	-646.230,82 €	944.954,11 €	1.591.184,93 €
Sonderergebnis	51.000 €	885.314,62 €	482.452,66 €	-402.861,96 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	0,00 €	0,00 €	

\*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 derzeitiger Hochrechnung muss für 2017 mit Sonderposten i. H. v. rund 934T€ und Abschreibungen für Sachanlagevermögen i. H. v. 1.403T€ sowie Investitionszuwendungen (399T€) gerechnet werden. Die Jahresergebnisse 2017 der Eigenbetriebe und der WGF stehen noch nicht fest. Es ist mit zusätzlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen (572T€) zu rechnen, welche das voraussichtlich verbleibende (nach Bereinigung SoPo und Abschreibung Sachanlagen und aktiver SoPo) ordentliche Ergebnis i. H. v. 77T€ auf einen Fehlbetrag -495T€ erhöht. Dieses kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden. Das positive Sonderergebnis i. H. v. 482T€ kann der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die **vorläufige** Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 26.07.2018)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	-348.672 €	164.145,80 €	912.140,99 €	747.995,19 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.753.452 €	-6.273.103,41 €	-4.625.539,28 €	1.647.564,13 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.102.124 €	-6.108.957,61 €	-3.713.398,29 €	2.395.559,32 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-325.000 €	-325.000 €	-307.796,96 €	17.203,04 €
Änderung Finanzmittelbestand	-2.427.124 €	-6.433.957,61 €	-4.021.195,25 €	2.412.762,36 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	7.549.896,60 €	3.543.062,99 €	5.471.879,31 €	1.928.816,32 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2017 kann mit einem positiven Ergebnis von ca. 912T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit - 4,6 Mio. € abschließen.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten betragen 9.230T€ (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 12,0 Mio. € und Einzahlungsansätze i. H. v. 7,9 Mio. € ins Folgejahr übertragen.

Der Kassenbestand vom 31.12.2016 in Höhe von 9.764.020,60 € verändert sich zum 31.12.2017 auf 5.471.879,31 €. Im Kassenbestand sind 637.288,05 € Vorsorgevermögen enthalten.

## 9 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 Nachtragshaushaltsatzung 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 05.11.2018)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-861.425 €	-392.524,25 €	432.681,62 €	825.205,87 €
Sonderergebnis	220.000 €	480.111,02 €	607.847,24 €	127.736,22 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	0,00 €	0,00 €	

\*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 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 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. -437 T € weiter erhöht. Dieses kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden. Das positive Sonderergebnis i. H. v. 608 T € kann der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die **vorläufige** Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 05.11.2018)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	360.560 €	923.071,77 €	194.664,81 €	-728.406,96 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.321.863 €	-7.335.424,86 €	-7.227.546,72 €	107.878,14 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.961.303 €	-6.412.353,09 €	-7.032.881,91 €	-620.528,82 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.210.000 €	1.210.000 €	-265.560,33 €	-1.475560,33 €
Änderung Finanzmittelbestand	-1.536.303 €	-4.987.353,09 €	-7.191.883,31 €	-2.204.530,22 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.935.576,31 €	484.526,22 €	-1.720.004,00 €	-2.204.530,22 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2018 kann im Moment mit einem positiven Ergebnis von ca. 195T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit - 7,2 Mio. € abschließen.

Für viele Baumaßnahmen im Rahmen der Landesgartenschau 2019 liegen die Fördermittelzusagen vor.



Mit Stand vom 05.11.2018 ergibt sich für die Inanspruchnahme der verfügbaren Einzahlungs- und Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen folgende Situation.

	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ist-Stand</b>	<b>Vergleich</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.891.521,92 €	7.086.741,37 €	-21.804.780,55 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.226.946,78 €	14.314.288,09 €	-21.912.658,69 €
Finanzmittelfehlbetrag	-7.335.424,86 €	-7.227.546,72 €	107.878,14 €

Von den aus 2017 übertragenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von ca. 12,0 Mio. € sind ein Großteil verwendet und zur Auszahlung gelangt. Die dazugehörigen übertragenen Einzahlungen in Höhe von ca. 7,9 Mio. € stehen noch teilweise als offene Forderungen aus. Der Kassenmittelbestand zum 05.11.2018 beträgt -1.720T€.

Der Kassenbestand vom 31.12.2017 in Höhe von 5.471.879,31 € sollte sich zum 31.12.2017 auf 3,795 Mio. € stabilisieren. Im Kassenbestand sind 637.288,05 € Vorsorgevermögen enthalten.

## **10 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 durch Maßnahmen wie der "Initiative Baderberg" sowie die Fertigstellung des ehemaligen Hotels "Zum Roß" zum Stadthaus
- intensive Bemühungen zu Unternehmensansiedlungen im Industriegebiet der Stadt
- weitere Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und des Stadtmarketing
- Investitionen mit möglichst hohem Förderanteil tätigen
- Ausbau des Breitbandnetzes
- weitere Entwicklung der Stadt zu einer energieeffizienten Stadt
- Schaffen der Voraussetzung für die Errichtung des Gesundheitszentrum
- Ausrichtung der Landesgartenschau 2019

## 11 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Haushaltsjahr 2019

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

Der Haushaltsplan 2019 ist in seinen Planansätzen durch die Eingliederung des Eigenbetriebes Bildung Kultur und Sport gekennzeichnet. Der direkte Vergleich in den Jahren 2017 und 2018 ist nur eingeschränkt möglich.

### 11.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan

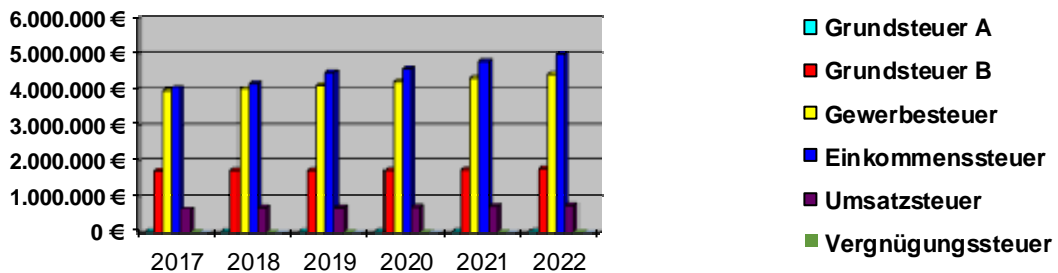
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Steuern und ähnliche Abgaben	10.570.937,56	10.832.000	<b>11.266.000</b>	11.501.000	11.831.000	12.181.000	
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.119.849,88	14.785.083	<b>11.417.840</b>	11.875.754	12.104.090	12.260.599	
Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.005,57	1.286.952	<b>1.295.332</b>	1.308.960	1.320.960	1.325.360	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.801,84	268.755	<b>274.250</b>	278.265	278.265	278.265	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.902,60	484.390	<b>330.690</b>	316.590	337.490	354.990	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.028.657,89	963.200	<b>904.400</b>	905.600	905.600	905.600	
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	468.806,18	415.400	<b>355.260</b>	355.260	355.260	354.860	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.963.961,52</b>	<b>29.035.780</b>	<b>25.843.772</b>	<b>26.541.429</b>	<b>27.132.665</b>	<b>27.660.674</b>	
Personalaufwendungen	6.527.485,34	6.835.780	<b>7.294.092</b>	7.427.603	7.459.319	7.467.809	
Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506.535,27	4.877.339	<b>5.157.478</b>	5.110.788	5.130.317	5.142.682	
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.143,24	1.586.296	<b>1.974.512</b>	2.137.730	2.242.227	2.363.931	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.377,23	135.500	<b>120.700</b>	120.700	75.700	75.700	
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.567.552,61	14.673.966	<b>9.673.959</b>	10.355.745	10.688.925	10.982.308	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.040,93	1.820.023	<b>2.081.132</b>	1.974.732	1.774.332	1.592.362	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.255.134,62</b>	<b>29.928.904</b>	<b>26.301.873</b>	<b>27.127.298</b>	<b>27.370.820</b>	<b>27.624.792</b>	
<b>= ordentliches Ergebnis (Ord. Erträge ./ Ord. Aufwend.)</b>	<b>708.826,90</b>	<b>-893.124</b>	<b>-458.101</b>	<b>-585.869</b>	<b>-238.155</b>	<b>35.882</b>	

#### 11.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

Für die Ermittlung der Steuern wurden die Orientierungswerte des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 04.11.2018 zur mittelfristigen Finanzplanung 2019 – 2022 zugrunde gelegt. **Die Planwerte orientieren sich an der maximal zulässigen Obergrenze.**

## Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)
EUR						
Grundsteuer A	61.565,21	57.000	<b>60.000</b>	65.000	65.000	65.000
Grundsteuer B	1.739.901,24	1.750.000	<b>1.750.000</b>	1.760.000	1.770.000	1.800.000
Gewerbesteuer	3.956.207,35	4.020.000	<b>4.150.000</b>	4.250.000	4.350.000	4.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.066.856,00	4.200.000	<b>4.500.000</b>	4.600.000	4.800.000	5.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	566.947,00	735.000	<b>730.000</b>	750.000	770.000	790.000
Vergnügungssteuer	53.022,76	44.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	26.438,00	26.000	<b>26.000</b>	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 2019 bis 2022 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 2017 lag deutlich über den Erwartungen. Das vorläufige Ergebnis schließt hier mit rund 4,0 Mio. € 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 im Jahr 2017 und 2018 wurden Nachzahlungen veranlagt. Es ist der Verlauf des Jahres 2018 sowie die Entwicklung nie sicher abzuschätzen und es kann im Jahresverlauf noch zu Erstattungen kommen. Der überwiegende Teil der Gewerbesteuer (55 %) wird von kleinen und mittelständigen Unternehmen und dem Einzelhandel erbracht. Die 15 größten Gewerbesteuerzahler erwirtschaften ca.45 % des Aufkommens.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich in den vergangenen Jahren sehr 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 wurde für 2019 bis 2022 mit steigenden Werten geplant. Nach den Orientierungsdaten wird für diesen Zeitraum mit einem steigenden Volumen im Landesaufkommen ge-

rechnet. Die Planansätze der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind mit einem gewissen Risiko behaftet.

Das Aufkommen an der Vergnügungssteuer hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Plangröße entspricht etwa dem Aufkommen des Jahres 2017 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 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)
EUR						
Allgem. Schlüsselzuweisungen	4.559.927,00	4.850.000	<b>5.700.000</b>	6.000.000	6.300.000	6.500.000
Ertrag Vorsorgevermögen	119.802,00	0	<b>300.000</b>	0	0	0
Sonst. allgem. Zuweisungen Land	9.544,92	209.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	<b>132.500</b>	132.500	105.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.501.264,36	2.634.947	<b>3.169.199</b>	3.287.775	3.159.605	3.037.675
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land – ESF-Fördermittel	0,00	113.500	<b>92.087</b>	102.142	78.668	23.050
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - GTA	92.842,85	96.496	<b>97.400</b>	97.400	97.400	97.400
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Instandhaltungen	127.004,70	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände	980,00	0	<b>220</b>	220	220	220
Absenkungsbeiträge Land	97.464,00	84.100	<b>85.000</b>	85.000	85.000	76.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Stadt	5.571.059,00	5.996.167	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Stadt - ESF	0,00	6.000	<b>500</b>	2.000	2.000	500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonst. öff. Bereich	12.836,00	3.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	700,35	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	400,00	500	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereich	26.024,70	25.620	<b>82.970</b>	32.970	32.970	89.370
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0,00	493.679	<b>837.291</b>	788.699	740.106	691.513
	0,00	146.574	<b>781.173</b>	1.207.548	1.363.621	1.605.371

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 Finanzaufweisungen 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 2019 geplante allgemeine Schlüsselzuweisung (5,7 Mio. €) fließt fast komplett als Kreisumlage (5,0 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 119.802,00 €. Für den dann verbleibende Restbetrag von 637.288 € hat der Gesetzgeber bis 2018 noch keine Regelung gefunden. Nach Ankündigung vom 30.05.2018 zum FAG 2019/20120 plant die Stadt Frankenberg/Sa. mit einem Auflösungsbetrag in Höhe von 300.000,- € im Jahr 2019.

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land erhält die Stadt für übertragene Aufgaben nach FAG in Höhe von 9.500 €. Weitere Zuweisungen vom Bund in Höhe von 132 T€ sind für die Gedenkstätten geplant.

Die Zuweisung vom Land ist die größte Position. Diese beinhaltet 2,22 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 vorgesehen. Für die Ganztagsangebote in den städtischen Einrichtungen erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 97T€. Die Absenkungsbeiträge in Höhe von 85T€ 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 215.000 € 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 128T€), SUO neu (rund 113T€) und EFRE (ca.103T€) sowie 132T€ für Gedenkstätten.

Für die laufende Instandhaltung der Gemeindestraßen erhält die Stadt zudem 125.000 € aus dem Förderprogramm Richtlinie KStB – Teil B.

Zuweisungen im übrigen Bereich betreffen größtenteils mit ca. 31T€ die Dorferneuerung und 50T€ 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“ wieder, welche nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 1.618T€ 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 Jahresabschlüsse 2013, 2014 und 2015 sowie unter Berücksichtigung der Umsetzung der Maßnahmen der Investitionspläne 2016 bis 2018 wurde die Höhe der Planzahlen 2019 ff neu berechnet und entsprechend korrigiert.



- 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 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)
EUR						
Verwaltungsgebühren	102.404,77	144.960	145.660	146.660	147.660	148.660
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.759,61	427.000	437.000	437.000	437.000	437.000
Elternbeiträge	565.796,82	636.792	641.572	654.200	665.200	676.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.141,50	30.800	23.700	23.700	23.700	24.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	21.084,87	29.900	29.900	29.900	29.900	21.300
Einnahmen Fußball- camp	4.582,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen Hochkultur	11.236,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Die Verwaltungsgebühren werden hauptsächlich für Leistungen des Meldewesens (98.000 €) und des Standesamtes (23.000 €) 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 350.000 €. Für das Obdachlosenheim wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 38.000 € veranschlagt. Weitere Positionen sind Straßenrechtliche Sondernutzung (35.000 €) und die Einnahmen aus dem Parkscheinautomat (12.000 €).

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

Die Elternbeiträge sind in Höhe von 641T€ veranschlagt. Die Benutzungsgebühren sind Einnahmen aus der Nutzung der Dreifeldturnhalle, des Martin Luther Gymnasiums, Einfeldturnhalle und der Bibliothek.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)
EUR						
Mieten und Pachten	138.381,89	133.850	<b>124.450</b>	124.450	124.450	124.450
Erträge aus Verkauf	5.920,55	4.900	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
Einnahmen KlangFar- ben	9.874,92	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	68.815,74	54.705	<b>70.165</b>	74.165	74.165	74.165
Leihgebühren Instru- mente	3.758,00	7.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Verm. Einnahmen Bläserklassen	7.368,00	7.700	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Verpflegungskosten	53.682,74	57.100	<b>60.835</b>	60.850	60.850	60.850

Mieten und Pachten werden hauptsächlich für Garagengrundstücke und Kleingartenanlagen erhoben.

Erträge aus Verkauf werden im Obdachlosenheim (Betriebskosten) sowie im Standesamt (Stammbücher), Archiv (Broschüren zur Stadtgeschichte) und der Kasse (Müllsäcke) 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, 9.000 € für Leistungen des Bauhofs und 10.000 € für Leistungen der Feuerwehr aus der Feuerwehrsatzung sowie 34.000 € der Jugendkunstschule.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen entwickeln sich wie folgt:

*Übersicht über Kostenerstattungen und Kostenumlagen:*

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)
EUR						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	21.874,96	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	10.529,59	100	<b>22.000</b>	0	2.500	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	174.171,74	123.140	<b>163.040</b>	168.640	178.640	188.640
Erträge aus Kostener- stattungen und Kos- tenumlagen Schulträ- gervereinbarung ZVMS	1.262,86	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Erträge aus Kostener- stattungen und Kos- tenumlagen Schulmo- bil	11.081,76	13.500	<b>20.000</b>	30.000	40.000	50.000
Erträge aus Kostener- stattungen und Kos- tenumlagen Vereins- mobil	775,00	2.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Versiche- rungsentschädigungen	227,10	0	<b>0</b>	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sonder- vermögen	232.141,02	319.700	<b>97.800</b>	91.600	90.000	90.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	28.838,57	5.350	<b>6.850</b>	5.350	5.350	5.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich	0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0

Der Ansatz bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land im Haushaltsjahr 2019 bezieht sich auf einen Ertrag in den Einrichtungen Taka- Tuka- Land und Hort der ALGS. Weitere 22T€ sind Wahlkostenerstattungen. Die Erstattungen von anderen Gemeinden an Frankenberg für die in der Stadt betreuten Kinder (Fremdgemeinden) belaufen sich auf ca. 163 T €.

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. Im Vollzug des Jahres 2019 ist zu prüfen, ob es sich im Einzelnen nicht auch um Leistungen 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 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)
EUR						
Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.683,69	28.100	<b>24.400</b>	20.600	20.600	20.600
Zinserträge Kreditinstitute	445,06	100	<b>0</b>	0	0	0
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	980.778,26	935.000	<b>880.000</b>	885.000	885.000	885.000
Sonstige Finanzerträge	15.750,88	0	<b>0</b>	0	0	0

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 (siehe auch Punkt 10.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten). Die Zinserträge in Höhe von 24.400 € 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 Tagesessaldos 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 540.000 € für 2019. Die Erträge aus der Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Gasversorgung in Südsachsen sind mit 340.000 € berücksichtigt.

- Aktivierte Eigenleistungen

Die Stadt Frankenberg/Sa. plant keine zu aktivierenden Eigenleistungen in den Jahren 2019 bis 2022.

- Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Übersicht über die sonstigen ordentlichen Erträge:

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)
EUR						
Konzessionsabgaben	342.772,55	320.000	<b>330.000</b>	330.000	330.000	330.000
Bußgelder	12.007,67	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
Säumniszuschläge	5,50	0	<b>0</b>	0	0	0
Mahngebühren	9.196,85	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
Mahnkosten	65,61	0	<b>0</b>	0	0	0
Säumnisse	3.759,30	3.300	<b>3.160</b>	3.160	3.160	3.160
Vollstreckungsgebühren	120,45	0	<b>0</b>	0	0	0
Verzugszinsen	65,10	0	<b>0</b>	0	0	0
Rücklastgebühren	329,49	400	<b>400</b>	400	400	0
Nachzahlungszinsen (GwSt)	68.944,00	70.000	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Nebenforderungen	811,75	0	<b>0</b>	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	5.683,35					
Ertrag Niederschlagung	10.773,75	0	<b>0</b>	0	0	0
Ertrag AdV	7.837,44	0	<b>0</b>	0	0	0
Weitere sonst. ord. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.433,37	0	<b>0</b>	0	0	0

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen entwickelt sich die Konzessionsabgabe im Vergleich zu vorangegangenen Haushaltsjahren stabil. Dies begründet sich mit dem Neuabschluss des Konzessionsvertrages der Gasversorgung im Herbst 2014 zu neuen rechtlichen Rahmenbedingungen.

Mit Einnahmen aus Nachzahlungszinsen wird nicht gerechnet. Durch die anhaltende Niedrigzinsphase ist die Anwendung des Nachzahlungszinssatzes in Höhe von 6% nicht mehr gegeben.

### 11.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

Für die Personalaufwendungen der Stadt Frankenberg/Sa. (ohne Eigenbetrieb Immobilien) werden im Haushaltsjahr 2019 7,294 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 458T€ des Planwertes von 2018.

Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf folgenden Grundsätzen:

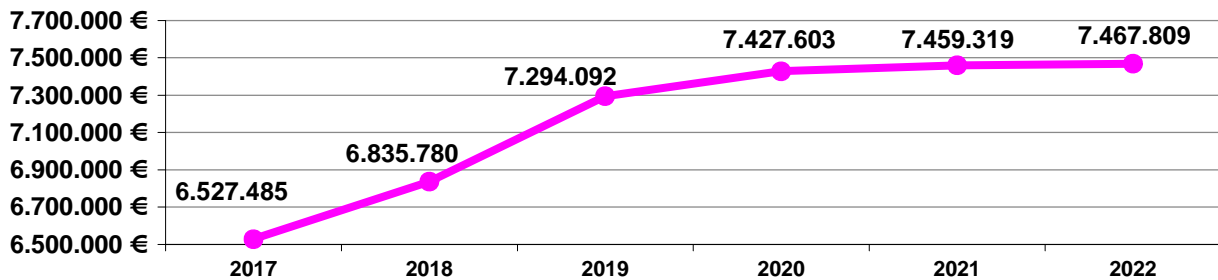
- Tarif- und Entgeltstufensteigerungen, Tarifierhöhung von 3,09 % 2019
- Berücksichtigung der Anträge auf Einstufung nach neuer Entgeltordnung.

Die Personalaufwendungen beinhalten seit 2014 keine Zuführungen zu den Rückstellungen der Altersteilzeit. 2017 endet der letzte Vertrag zur Altersteilzeit.

Die Planung des Personalaufwandes 2019 erfolgte auf der Basis des laufenden Tarifvertrages. Für die Planjahre 2020 bis 2022 sind weitere Lohn- und Gehaltssteigerungen von jährlich je 1,5 % berücksichtigt.

Die Personalaufwandsplanung basiert auf dem Stellenplan 2019.

## 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 5,1 Mio. € sind u. a. die Mieten und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens an den Eigenbetrieb Immobilien, die Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (2,495 Mio. €), Leasing, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie sonstige Dienstleistungen veranschlagt. Der Planansatz für sonstigen Dienstleistungen beträgt 282 T€ und betrifft vorrangig den Straßenbau, Gewässerbau und die 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 2013/2014 liegen Berechnungsgrundlagen für die planmäßige Abschreibung vor.

Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 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. Darüber hinaus ist das von der Stadt genutzte Buchhaltungsprogramm nicht in der Lage, für die im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen eine Hochrechnung für die Abschreibung und die Auflösung der Sonderposten zu erstellen. Diese Werte wurden in Nebenrechnungen durch die Anlagenbuchhaltung in Zusammenarbeit mit der Kämmerei ermittelt und geplant.

## Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen

	Plan 2018 (Vorjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr +1)	2021 (Planjahr +2)	2022 (Planjahr +3)
Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen	1.394.833	<b>1.355.145</b>	1.338.666	1.319.378	1.308.082
Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen <b>NEU</b>	191.463	<b>619.367</b>	799.064	922.849	1.055.849
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	347.641	<b>383.609</b>	375.937	368.419	361.052
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen <b>NEU</b>	0	<b>378.823</b>	733.781	788.906	922.656
Auflösung Sonderposten	493.679	<b>837.291</b>	788.699	740.106	691.513
Auflösung Sonderposten <b>NEU</b>	146.574	<b>781.173</b>	1.207.548	1.363.621	1.605.371
Auflösung Vorsorgevermögen	0	<b>300.000</b>	0	0	0
Netto-Belastung	901.154	601.463	925.904	947.691	977.621
Netto-Belastung <b>NEU</b>	44.889	217.017	325.297	348.134	373.134



Es wird deutlich, dass die Belastung des Haushaltes aus Abschreibung, trotz hoher Förderraten, weiter ansteigt.

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, 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 dar.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die geplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite sinken im Finanzplanungszeitraum. Für die Jahre 2019 und 2020 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von jeweils 0,6 Mio. € für das MVZ geplant. In 2019 läuft die Zinsbindungsfrist eines Darlehens mit Restschuld 223.075 € aus.

Das in 2018 neu aufgenommene Darlehen wird zu einem Satz von 0,38 % verzinst. Die Zinsbindungsfrist beträgt 5 Jahre. Wir befinden uns derzeit in einer Niedrigzinsphase. Wie lang diese anhält, kann nicht vorhergesehen werden. Für die Kreditneuaufnahmen wurde ein Zinssatz von 1 % angenommen.

Im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Kassenkredites sind 20.700 € p.a. im Zeitraum 2019/2022 für Zinsaufwendungen geplant. Dieses ist in der Annahme der Vorfinanzierung der Kosten für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2019 erfolgt. Die Erstattung der bewilligten Zuweisungen erfolgt nach Vorlage der bezahlten Rechnungen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 5 Mio. € festgesetzt.

Bei der Planung der sonstigen Finanzaufwendungen wurden weiterhin 40.000 € p. a. für die Verzinsung von Fördermitteln, welche im Vorgriff abgerufen wurden für die Jahre 2018 bis 2020 veranschlagt.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

*Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen*

	Ergebnis 2017	2018 (Vorjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr +1)	2021 (Planjahr +2)	2022 (Planjahr +3)
EUR						
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	41.108,43	65.000	<b>60.000</b>	60.000	55.000	55.000
Zinsaufwendungen Kassenkredit	1.066,67	50.000	<b>40.000</b>	40.000	0	0
Verzinsung von Steuernachzahlung	1.756,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	79.446,13	20.500	<b>20.700</b>	20.700	20.700	20.700

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 Investitionszuwendungen

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

*Entwicklung der Transferaufwendungen (Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen siehe unter Punkt „planmäßige Abschreibungen“)*

	Ergebnis 2017	2018 (Vorjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr +1)	2021 (Planjahr +2)	2022 (Planjahr +3)
EUR						
Weiterleitung Landeszuschüsse	777.609,84	866.394	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände	15.988,72	16.000	33.000	33.000	33.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dergleichen	94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	15.464,68	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Verb. Unt., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	5.906.962,24	5.996.167	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LaGa gGmbH	360.000	639.000	100.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke EB BKS - ESF	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	1.447.908,60	1.623.064	3.200.927	3.285.927	3.356.500	3.356.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	23.490,18	22.800	51.700	51.700	51.700	51.700
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
Sonstige soziale Leistungen	348,60	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Gewerbesteuerumlage	354.370,49	410.000	335.000	335.000	350.000	360.000
Kreisumlage	4.565.985,00	4.630.000	5.000.000	5.350.000	5.550.000	5.740.000
Sonstige allg. Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.176,04	0	0	0	0	0

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 i. H. v. 99.000 € p.a. veranschlagt.

Unter der Position „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich“ sind diverse Auslagen für die einzelnen Ortschaften in einer Gesamtsumme von 10.000 €, für die Feuerwehr in Höhe von 6.800 € und im Produkt Gefahrenabwehr und Sicherheit in Höhe von 1.200 € eingeplant. Für die Stadtansierungsgesellschaft mbH ist eine Zuschusszahlung i. H. v. 45T€ vorgehalten.

Die Zuschusszahlung an den Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg entfällt.

Die Stadt Frankenberg/Sa. erhält als Ausrichter der Landesgartenschau 2019 einen Zuschuss in Höhe von 500.000 € zur anteiligen Mitfinanzierung der Nettoausgaben der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gGmbH vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Die Stadt ist verpflichtet, den Zuschuss weiter zu reichen (vgl. auch Wirtschaftsplan der gGmbH). 2019 erfolgt die Zahlung der letzten Rate.

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

Die Zuweisungen an Private stellt die größte Position dar. Ca. 3,1 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 65 T€ für das Freibad, 25 T€ Niederlassungsförderung und 130 T€ für das Gemeinschaftswerk. Der Zuschuss für die Betreuung der Zeitwerk-Stadt ist ab dem Haushalt 2020 geplant.

In den 51,7 T€ und 23,2 T€ sind die Zuschüsse an Vereine aus der Projektförderung sowie die Mietzuschüsse zur liquiditätssichernden Miete der Vereine an den EBI enthalten.

Für die Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Asylintegration stellt die Stadt Frankenberg/Sa. jährlich 1.200 € bereit.

Die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) bemisst sich am Gewerbesteuerertrag im Erhebungsjahr geteilt durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer und multipliziert mit dem Landesvervielfältiger (35 v.H.). Steigende Gewerbesteuerzahlungen bedingen somit eine steigende Gewerbesteuerumlage.

Die Kreisumlage ist der größte Posten der Transferaufwendungen. Die Steigerung gegenüber 2018 liegt nicht im erhöhten Umlagesatz (von 31,65 zu 30,5 v.H.) sondern in den höheren Umlagegrundlagen begründet. Umlagegrundlage sind die allgemeine Schlüsselzuweisung, die Auflösungsbeträge des Vorsorgevermögens (2019 300 T €) 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 2017	2018 (Vorjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr +1)	2021 (Planjahr +2)	2022 (Planjahr +3)
EUR						
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.624,37	102.800	<b>114.700</b>	108.700	111.700	108.700
Aufwendungen für eh. Tätigkeit - Untersuchungen	9.630,53	15.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen für eh. Tätigkeit – Brand Color-textil 2017	14.764,15	0	<b>0</b>	0	0	0
Leiharbeitskräfte	13.011,94	0	<b>0</b>	0	0	0
Datenverarbeitung	164.056,88	177.255	<b>210.170</b>	206.170	206.170	206.170
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	15.831,82	15.367	<b>17.217</b>	17.217	17.217	18.382
Verfügungsmittel Bürgermeister	1.943,99	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Geschäftsaufw.	11.787,40	10.340	<b>16.880</b>	10.880	12.880	10.770
Bürobedarf	11.888,13	19.075	<b>21.705</b>	20.855	21.455	20.830
Bücher/ Zeitschriften	13.669,75	18.410	<b>18.030</b>	18.030	18.030	17.980
Post- u. Fernmeldegebühren	36.112,50	39.890	<b>48.180</b>	44.180	49.180	26.080
Öffentliche Bekanntmachungen	12.822,87	62.560	<b>33.060</b>	35.560	65.560	21.060
Gerichts-, Anwalts- und	409.544,48	690.633	<b>912.370</b>	852.870	621.770	523.170

Sachverständigenkosten						
Reisekostenvergütung	3.717,93	6.700	<b>7.080</b>	6.980	7.080	6.980
Bank-/Kontogebühren	0,00	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Bücher und Zeitschriften	2.526,16	2.860	<b>3.060</b>	3.060	3.060	3.010
Bücher und Zeitschriften Personalrat	0,00	0	<b>100</b>	0	0	0
Post- und Fernmeldege- bühren	16.065,58	16.180	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300
Sonstige Geschäftsaus- gaben	58,50	0	<b>0</b>	0	0	0
Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	10.559,12	11.100	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Honorare freiberufliche Mitarbeiter	14.528,00	14.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	209.093,99	226.563	<b>236.960</b>	236.510	236.510	236.510
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwal- tungstätigkeit Land	4.738,64	4.770	<b>4.770</b>	4.770	4.770	4.770
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwal- tungstätigkeit Gemein- den/Verbände	207.340,99	197.920	<b>204.650</b>	194.650	184.650	174.650
Erstatt. für Aufw. von Dritten /Brand Colortextil 2017	14.274,62	0	<b>0</b>	0	0	0
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwal- tungstätigkeit Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	16.934,06	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	20.000
Erstattungen an Tages- mütter	164.514,53	165.000	<b>138.000</b>	120.000	120.000	120.000

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt die Position „Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten“ in 2019 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 €
- Stadtumbau-Ost (neu) 170.000 €
- SEP 9.000 €
- EFRE 129.200 €
- Gedenkstätten 160.000 €

Diese Honorarkosten sind in den jeweiligen Programmen zu den nach Programmart unterschiedlichen Sätzen förderfähig.

Im Planansatz „Ehrenamt“ sind die Feuerwehren und die Ortschaftsräte zusammengefasst (114T€).

Weitere wesentliche Aufwendungen dieser Position sind unter anderem in den Kostenstellen „Stadtrat, Bürgermeister, Beigeordneter“ in Höhe von 22.000 €, „Bauleit- und Rahmenplanung“ in Höhe von 15.000 €, Haushalts- und Finanzwirtschaft in Höhe von 40.000 €, IT in Höhe von 82 T€ und „Zentrale Dienste“ in Höhe von 12.000 € im aktuellen Haushaltsjahr enthalten.

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 die Eigenbetriebe, welche anschließend mit ihnen wieder über Kostenerstattungen und -umlagen verrechnet werden.

In der Planung rechnet die Stadt Frankenberg/Sa. mit einer Zahlung von ca. 204 T€ an Fremdgemeinden (s. Zuschüsse). Der Planansatz für Erstattungen an die Tagesmütter ist rückläufig. Ab Mitte 2019 stehen nur noch 3 Tagesmütter mit der Stadt in vertraglicher Beziehung.

### **11.1.3 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 Höhe von 912.000 € und Aufwendungen in Höhe von 557.566 € geplant.

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

Zur Abarbeitung der Rückstellung für Grundstücke mit offenen Ankaufsverpflichtungen wurden 30.000 € p. a. im Finanzhaushalt veranschlagt (vgl. auch FAQ 3.52).

Das Sonderergebnis schließt planerisch mit einem Ergebnis in Höhe von plus 344.434 €

## 11.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan

## 10.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	10.452.448,85	10.832.000	<b>11.266.000</b>	11.501.000	11.831.000	12.181.000
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.736.303,69	14.144.830	<b>10.222.376</b>	9.879.507	10.000.363	9.963.715
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgenommen Investitionsbeiträge	1.102.947,20	1.286.952	<b>1.295.332</b>	1.308.960	1.320.960	1.325.360
Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.939,57	268.755	<b>274.250</b>	278.265	278.265	278.265
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.029,07	484.390	<b>330.690</b>	316.590	337.490	354.990
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.041.495,24	963.200	<b>904.400</b>	905.600	905.600	905.600
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.396,71	411.900	<b>355.260</b>	355.260	355.260	354.860
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.427.560,33</b>	<b>28.392.027</b>	<b>24.648.308</b>	<b>24.545.182</b>	<b>25.028.938</b>	<b>25.363.790</b>
Personalauszahlungen	6.565.496,49	6.835.780	<b>7.294.092</b>	7.427.603	7.459.319	7.467.809
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952.751,89	4.843.954	<b>5.880.278</b>	5.110.588	5.130.117	5.142.482
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.924,90	175.500	<b>160.700</b>	160.700	115.700	115.700
Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.768.370,28	14.326.325	<b>8.911.527</b>	9.246.027	9.531.600	9.698.600
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.483,34	1.820.023	<b>2.081.132</b>	1.974.732	1.774.332	1.592.362
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.810.026,90</b>	<b>28.001.582</b>	<b>24.327.729</b>	<b>23.919.650</b>	<b>24.011.068</b>	<b>24.016.953</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.533,43</b>	<b>390.445</b>	<b>320.579</b>	<b>625.532</b>	<b>1.017.870</b>	<b>1.346.837</b>

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von etwas mehr als 25,84 Mio. € stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 24,65 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“ in Höhe von -1.618 T€ sowie aus der Vorsorgerücklage in Höhe von -300 T€ enthalten. Im Finanzhaushalt sind in dieser Position 2 die Einzahlungen aus dem Sonderergebnis Hochwasser in Höhe von +723 T€ ausgewiesen.

Den geplanten ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 26,30 Mio. € stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 24,32 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Finanzhaushalt sind im Ergebnishaushalt planmäßige Abschreibungen in Höhe von -2,74 Mio. € aus dem Sonderergebnis Hochwasser in Höhe von +723 T€ und Sonderergebnis Schadenersatz und Rückstellung Grunderwerb +40 T€ enthalten.

**10.2.2 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 20,7 Millionen € veranschlagt. In dieser Summe ist die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 460.000 € enthalten, welche für diverse Investitionsmaßnahmen verwendet werden soll (siehe dazu Punkt 12 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

*Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

Bereich	Ergebnis 2017	2018 (Vorjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr +1)	2021 (Planjahr +2)	2022 (Planjahr +3)
Euro						
Innere Verwaltung (inkl. Eigenbetrieb Immobilien)	3.371.831,98	2.706.750	<b>2.003.000</b>	2.104.000	5.936.750	5.022.500
Sicherheit und Ordnung	69.041,80	0	<b>60.670</b>	196.000	0	0
Schulträgeraufga- ben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Kultur und Wis- senschaft	0,00	0	<b>0</b>	0	5.000	0
Soziale Hilfen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Sportförderung	42.860,00	0	<b>222.761</b>	0	0	0
Räumliche Pla- nung und Entwick- lung	3.653.581,02	11.666.107	<b>13.562.648</b>	3.964.285	1.630.741	838.000
Ver- und Entsor- gung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.212.746,45	4.116.680	<b>2.690.808</b>	818.500	346.000	1.040.000
Naturschutz-, Landschaftspflege	15.760,94	720.000	<b>867.550</b>	1.130.000	2.012.000	1.800.000
Umweltschutz	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0,00	120.000	<b>375.000</b>	0	0	0
Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	714.261,64	700.000	<b>573.000</b>	873.000	790.000	820.000
Besondere Scha- densereignisse im Bereich „Gestal- tung der Umwelt“ (Junihochwasser 2013)	149.865,28	0	<b>387.000</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>9.229.949,11</b>	<b>20.029.537</b>	<b>20.742.437</b>	<b>9.085.785</b>	<b>10.715.491</b>	<b>9.520.500</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich	Ergebnis 2017	2018 (Vorjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr +1)	2021 (Planjahr +2)	2022 (Planjahr +3)
Euro						
Innere Verwaltung (inkl. Eigenbetrieb Immobilien)	3.662.306,58	3.262.500	<b>1.712.000</b>	2.387.000	6.393.000	6.213.000
Sicherheit und Ordnung	223.527,73	0	<b>191.200</b>	390.000	0	0
Schulträgeraufga- ben	13.012,33	24.000	<b>27.800</b>	30.000	40.000	30.000
Kultur und Wis- senschaft	0,00	5.000	<b>17.000</b>	0	5.000	0
Soziale Hilfen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	37.646,93	183.000	<b>15.000</b>	0	13.000	0
Sportförderung	613.070,23	0	<b>237.056</b>	0	0	0
Räumliche Pla- nung und Entwick- lung	6.267.608,28	13.728.400	<b>16.681.117</b>	5.057.363	2.072.741	1.100.000
Ver- und Entsor- gung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.209.541,72	5.291.500	<b>1.588.464</b>	1.140.000	420.000	1.320.000
Naturschutz-, Landschaftspflege	643.308,73	919.000	<b>1.050.000</b>	1.253.000	2.270.000	2.025.000
Umweltschutz	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	19.288,75	150.000	<b>550.000</b>	30.000	0	0
Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Besondere Scha- densereignisse im Bereich „Gestalt- ung der Umwelt“ (Junihochwasser 2013)	216.836,37	0	<b>11.000</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>13.906.147,65</b>	<b>23.563.400</b>	<b>22.080.637</b>	<b>10.287.363</b>	<b>11.213.741</b>	<b>10.688.000</b>

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von knapp 22,1 Millionen € veranschlagt.

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

## Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	2018 (Vorjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr +1)	2021 (Planjahr +2)	2022 (Planjahr +3)
Einzahlungen für In- vestitionstätigkeit	9.229.949,11	20.029.537	<b>20.742.437</b>	9.085.785	10.715.491	9.520.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.906.147,65	23.563.400	<b>22.080.637</b>	10.287.363	11.213.741	10.688.000
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit</b>	<b>-4.676.198,54</b>	<b>-3.533.863</b>	<b>-1.338.200</b>	<b>-1.201.578</b>	<b>-498.250</b>	<b>-1.167.500</b>

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 entspricht dem Endstand des Vorjahres. Damit sind die Änderungen des Zahlungsmittelbestandes im Falle der Übertragung von 2017 nach 2018 enthalten



### 10.2.3 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 2017	2018 (Vorjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr +1)	2021 (Planjahr +2)	2022 (Planjahr +3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.600.000	<b>823.100</b>	600.000	0	437.320
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	307.796,96	390.000	<b>653.100</b>	450.000	430.000	787.320
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307.796,96</b>	<b>1.210.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-350.000</b>

Die Tabelle beinhaltet die Tilgungsleistungen kommender Jahre. Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Umschuldung in Höhe von 223.100 € geplant. Zwei weitere Umschuldungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 437.320 € stehen im Haushaltsjahr 2022 an. Die Kreditermächtigungen in den Jahren 2019/2020 in Höhe von jeweils 600.000 € für das Gesundheitszentrum sind berücksichtigt. Weitere Kreditermächtigungen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien zu finden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wird unter Abschnitt 10.4 dargestellt.

### 10.3 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.

Die nachfolgende Übersicht stellt der Abschreibung (Minderungen) des Vermögens 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.

2017	2018	2019	2020	2021	2022
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Abnutzungen (AfA) ohne aktiver Sonderposten					
1.402.717	1.586.296	1.974.512	2.137.730	2.242.227	2.363.931
Auszahlung Investitionen (ohne Investitionsförderungsmaßnahmen)					
8.850.653	18.203.900	14.702.585	6.568.500	4.061.000	3.458.000
Saldo					
7.447.936	16.617.604	12.728.073	4.430.770	1.818.773	1.094.069

Die Darstellung zeigt einen stetigen, starken Vermögensaufbau mit steigenden hohen Folgelasten. Diese werden durch die Einbindung von Fördermitteln in ihrer Wirkung gemindert.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt 31,3 Jahre und die rechnerische Tilgungsdauer 13,1 Jahre (FWS 2018).

#### 10.4 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. Eigenbetriebe)*

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner 14.177 (31.12.17)
EUR					
2017	5.419.143,96	322.041,60	0	5.111.346,99	360,54
2018	5.111.346,99	381.016,39	1.600.000,00	6.330.330,61	446,52
2019	6.330.330,61	483.048,47	2.800.000,00	8.647.282,14	609,95
2020	8.647.317,14	525.891,77	1.300.000,00	9.421.390,37	664,55
2021	9.421.390,37	548.317,49	1.200.000,00	10.073.072,88	710,52
2022	10.073.072,88	482.423,63	400.000,00	9.990.469,24	704,71

(Detaillierte Hochrechnung weicht von der Planung ab)

Mit Beschluss-Nummer 1.2-175/2018 stimmte der Stadtrat am 24.10.2018 der Neuaufnahme des in der Haushaltssatzung 2018 enthaltenen Darlehens für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.600.000 € zu. Für das Darlehen wurde eine Zinsbindungsfrist bis 30.10.2023 zu einem Zinssatz von 0,38 % vereinbart. Die Tilgungsleistung beträgt 3,51 % anfänglich, zuzüglich ersparter Zinsen. Die jährliche Tilgungsleistung aus diesem Darlehen beträgt in 2019 rund 54.300 €.

Das nächste auslaufende Darlehen wird bei der SAB im Jahr 2020 sein. Die Restschuld dieses Darlehens beträgt zum 01.01.2019 57.200,07 €. Für das Haushaltsjahr 2019 steht eine Darlehensumschuldung in Höhe von 223.075,07 € zum 15.05.2019 an.

Um den Investitionsplan der Jahre 2019 bis 2022 umzusetzen und den Finanzplan auszugleichen, sind Kreditermächtigungen in Höhe von 5.700.000 € vorgesehen. Gemäß § 82 SächsGemO dürfen Kredite für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen 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 Eigenbetriebe)*

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner
EUR					
2017	2.264.767,78	109.410,20	0	2.155.357,59	152,03
2018	2.155.357,59	165.912,38	1.600.000,00	3.589.445,21	253,19
2019	3.589.445,21	187.924,82	600.000,00	4.001.520,39	282,25
2020	4.001.520,39	204.917,31	600.000,00	4.396.603,08	310,12
2021	4.396.603,08	188.264,72	0	4.208.338,36	296,84
2022	4.208.338,36	182.590,25	0	4.025.748,11	283,96

## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes Immobilien

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner
EUR					
2017	3.168.461,18	212.471,79	0	2.955.989,39	208,51
2018	2.955.989,39	215.104,00	0	2.740.885,39	193,33
2019	2.740.885,39	295.123,65	2.200.000	4.645.761,73	327,70
2020	4.645.761,73	320.974,46	700.000	5.024.787,28	354,43
2021	5.024.787,28	360.052,77	1.200.000	5.864.734,52	413,68
2022	5.864.734,52	299.833,38	400.000	5.964.901,14	420,74

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 Bildung, Kultur und Sport plant in den Jahren 2019 bis 2020 mit Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 4,5 Mio. €.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 13,07 Jahre. 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 01.01.2018 insgesamt 5.097.102,36 €, an Tilgungsleistungen werden 381.697,27 € aufgebracht.

Die Höhe der Verschuldung pro Kopf in Bezug auf den Kernhaushalt ist im kommunalen Vergleich als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. Im Bericht „Kommunalfinanzen 2015 im Bezirk der IHK Chemnitz“, Stand Dezember 2016, welcher die 34 bevölkerungsreichsten Gemeinden im Bezirk der IHK Chemnitz vergleicht, wird der untergewichtete Durchschnitt mit 566 € angegeben. Die pro Kopf Verschuldung im Kernhaushalt beträgt für Frankenberg 609,95 € zum 31.12.2019.

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 (2.228 €/EW). 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) sowie Verbindlichkeiten der rechtlich selbstständigen kommunalen Unternehmen, unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen, der Verwaltungs- und Zweckverbände in der Höhe, in der die Gemeinde hierfür aus Gesetz, Vertrag oder Satzung in Anspruch genommen werden kann. Im Bereich der selbstständigen Unternehmen und Beteiligungen bestehen dementsprechende Verpflichtungen nicht, mit Ausnahme der Darlehensverbindlichkeiten des Sondervermögens Eigenbetrieb Immobilien, die in die Betrachtungen einbezogen wurden (vgl. oben). Darüber hinaus sind die aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften sowie aus gesellschaftsvertraglich begründeten Nachschusspflichten resultierende Verpflichtungen nur zu berücksichtigen, sobald und soweit Anhaltspunkte für eine bevorstehende Inanspruchnahme gegeben sind. Dies trifft für die Stadt Frankenberg weder für 2019 noch den Finanzplanungszeitraum zu.

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.

### 10.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenen 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 2019 bis 2022 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.

## 11 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

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

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis	-458.101	-585.869	-238.155	35.882
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-458.101	-585.869	-238.155	35.882
Sonderergebnis	344.434	190.000	140.000	140.000
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	344.434	190.000	140.000	140.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-113.667	-395.869	-98.155	175.882
Entnahme aus Rücklagen ord. Ergebnis	113.667	395.869	98.155	0
Entnahme aus Rücklagen Sonderergebnis	0	0	0	0

Mit der Einführung der Doppik wurden zum 01.01.2013 keine Rücklagen gebildet. Den Jahresabschluss 2013 stellte der Stadtrat am 22.03.2017 fest. Das ordentliche Ergebnis i. H. v. 1.020.716,68 € wurde der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses i. H. v. 1.904.672,89 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Jahr 2014 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. 2015 hat sich gegenüber der Planung positiver entwickelt, trotzdem wird für das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag gerechnet. Dieser kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses bedient werden. Im Sonderergebnis kann der 2013 vorgetragene Fehlbetrag bis 2014 ausgeglichen werden. Für 2015 wird darüber hinaus mit einer Zuführung zur a. o. Rücklage gerechnet.

In der Hochrechnung für das Jahr 2016 wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet, das auch eine Zuführung zur Rücklage erlaubt. Auch das positive Sonderergebnis kann der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden. Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt der Erstellung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018.

Im Finanzplanungszeitraum ist ein ausgeglichenes Ergebnis nur unter Einsatz von Rücklagenbeständen erreichbar. **Eine 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 zu diskutieren.**

In der Planung wurde von den vorläufigen Ergebniszahlen 2015 bis 2017 ausgegangen. Da die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 noch nicht vorliegen, handelt es sich um vorläufige Stände (Muster 19).

## 12 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 10.3 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 10.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen wird verwiesen.

Die Stadt Frankenberg/Sa. ist Ausrichter der 8. Sächsischen Landesgartenschau 2019. Der Investitionshaushalt beträgt 3,2 Mio. €, der Bescheid liegt seit 07.12.2015 vor. Die Zuwendung wird zur Deckung der zuwendungsfähigen Ausgaben für Teilmaßnahmen unter der Bedingung gewährt, dass min. 15 % kommunale Eigenanteile zur Deckung der Gesamtinvestitionskosten eingesetzt werden. Der Zuschuss kann bei Einwerbung geeigneter Förderprogramme als zu erbringender Eigenanteil zur Deckung der zuwendungsfähigen Ausgaben verwendet werden. Der Planungsstand wird regelmäßig mit dem Fördermittelgeber (SMUL) abgestimmt und fortgeschrieben. Für die Durchführung des Ideen- und Realisierungswettbewerbes erhielt die Stadt bereits Fördermittel i. H. v. rund 210T€. Im Haushalts 2019 erfolgt die abschließende Planung aller Maßnahmen mit Mehrausgaben, welche im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau stehen. Dies betrifft den Haushalt der Stadt als auch den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien.

Im Folgenden erläutern die Fachabteilungen die Planansätze:

<b>Kostenstelle: 11.12.01.02</b>						
<u>Maßnahme:</u> 0600M001 <b>Homepage</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Im Jahr 2016 wurde die neue Internetpräsentation der Stadt Frankenberg/Sa. und der Freiwilligen Feuerwehr, sowie das Portal für Unternehmen, Vereine der Region im Intranet fertig gestellt. Für die ständig nötige Veränderung, Anpassung sowie Aktualisierung der Internetpräsenz/Homepage der Stadt Frankenberg/Sa. werden jährlich 3.000 € benötigt.

<b>Kostenstelle: 11.13.02.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 8810G002 <b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	50.000	160.000	100.000	50.000	50.000	
<b>Einzahlungen</b>	350.000	912.000	400.000	250.000	250.000	
<b>Eigenmittel</b>						

Im aktuellen Haushaltsjahr sind geplante Ankäufe von Grundstücken in Höhe von 160.000 € enthalten. Geplant ist dabei der Erwerb des Flurstückes für den Parkplatz am Bleiberg in Sachsenburg, Sachsenstraße 31 und Grunderwerb im Zuge von Investitionsmaßnahmen (z.B. Klingbach). Der Planansatz der Einzahlungen setzt sich zusammen aus dem Verkaufserlös für das Wohngebiet „Am Frankenpark“, Gärten in Dittersbach und dem Industriegebiet.

<b>Kostenstelle: 11.13.02.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 8820G009 <b>Rückbau Quartier Scheffelstr. 1+2, August-Bebel-Str. 16</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	220.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	176.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	44.000	0	0	0	

Die zwei Objekte August-Bebel-Straße 16 und Scheffelstraße 1 befinden sich seit dem Jahr 2018 im Eigentum der Stadt Frankenberg/Sa. Das Objekt Scheffelstraße 2 wird sich voraussichtlich bis zum Jahresende 2018 im Eigentum der Stadt befinden. Alle drei Objekte sind stark einsturzgefährdet und sollen zügig zurückgebaut werden. Mit dem Rückbau kann das Quartier neu geordnet werden und Stellplätze bzw. Grünflächen zur Verfügung gestellt werden. Die Förderung soll im Landesbrachenprogramm zu 80 % erfolgen.

<b>Kostenstelle: 11.13.02.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 8820G010 <b>Rückbau Schlosstr. 23</b>						
	<b>2018 (Vor- jahr Plan- zahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	80.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	20.000	0	0	0	

Mit dem Rückbau des Hinterhauses Schlosstraße 23 soll im November 2018 begonnen werden. Die Förderung soll über das Landesbrachenprogramm zu 80 % erfolgen.

<b>Kostenstelle: 11.13.02.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 8820G012 <b>Rückbau Am Graben 8</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	50.000	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	40.000	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	0	10.000	0	

Das Gebäude „Am Graben 8“ befindet sich seit 2017 im Eigentum der Stadt Frankenberg/Sa. und soll zusammen mit der benachbarten Garage im Jahr 2021 zurück gebaut werden. Die Förderung ist über das Landesbrachenprogramm zu 80 % vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 11.13.03.02</b>						
<u>Maßnahme:</u> 0100M001 <b>Sanierung Rathaus</b>						
	<b>2018 (Vor- jahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	400.000	851.250	3.500.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	400.000	800.000	2.800.000	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	0	51.250	700.000	

Das Rathaus der Stadt Frankenberg/Sa. befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Barrierefreiheit und Brandschutz sind nicht vorhanden. Im Jahr 2018 wurden bereits vorgezogene Maßnahmen (Büro Bürgermeister und Sekretariat, Touristinformation 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. Der Bau soll in mehreren Abschnitten erfolgen, damit die Verwaltungstätigkeit aufrecht erhalten bleiben kann. Die Gesamtkosten für die Sanierung, die baulich ab dem Jahr 2022 beginnen soll, betragen schätzungsweise 5,5 Millionen €. Die Maßnahme ist im Programm städtebaulicher Denkmalschutz bis zu 80 % förderfähig.

Im Haushalt der Stadt Frankenberg/Sa. sind Fördermittel abgebildet, welche an den Eigenbetrieb Immobilien weitergereicht werden. In den Jahren 2021 und 2022 sind zudem städtische Zuschüsse an den Eigenbetrieb vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 11.13.03.02</b>						
<u>Maßnahme:</u> 1300M002 <b>Anbau Feuerwehr Irbersdorf</b>						
	<b>2018 (Vor- jahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	0	0	0	

Das Gebäude der Feuerwehr Sachenburg/ Irbersdorf ist zu klein. Die Umkleidekabinen befinden sich im Abstellraum des Fahrzeuges, was nicht zulässig ist. Am Standort Irbersdorf ist zudem das Katschutzfahrzeug stationiert, welches kostenfrei durch den Landkreis Mittelsachsen zur Verfügung gestellt wird. Voraussetzung für ein neues, kostenloses Katschutzfahrzeug ist der Anbau/ Umbau des Gebäudes. Die Förderung ist über die Feuerwehrförderung mittels Festförderung oder im Programm Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) möglich. Die Maßnahme wird vom Eigenbetrieb Immobilien durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 80.000,00 € und werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien dargestellt.

<b>Kostenstelle: 11.13.03.02</b>							
<u>Maßnahme: 2310M002 Martin-Luther-Gymnasium, Haus 1</u>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	35.000		0		0	303.750	607.500
<b>Einzahlungen</b>	28.000		0		0	303.750	607.500
<b>Eigenmittel</b>	7.000		0		0	0	0

Die Planungsleistungen für die Sanierung der Turnhalle Süd des Martin-Luther-Gymnasiums einschließlich Sanitär- und Umkleidebereiche sowie Trockenlegung sollen in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt werden. Eine Förderung ist im Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) möglich. Die Maßnahme wird durch den Eigenbetrieb Immobilien durchgeführt und beläuft sich auf voraussichtliche 1,25 Millionen €. An dieser Stelle werden nur die geplanten Fördermittel dargestellt, welche an den Eigenbetrieb Immobilien weitergeleitet werden.

<b>Kostenstelle: 11.13.03.02</b>							
<u>Maßnahme: 2920M001 Jugendkunstschule</u>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	50.000		50.000		45.000	2.250.000	540.000
<b>Einzahlungen</b>	45.000		0		45.000	2.250.000	540.000
<b>Eigenmittel</b>	5.000		50.000		0	0	0

Der Ausbau des Gebäudes Humboldtstraße 12 zur Jugend-Kunst-Schule wurde in die langfristige Finanzplanung aufgenommen. Nach bisheriger Kostenschätzung war von Baukosten in Höhe von rund 2,1 Millionen € ausgegangen worden. Mittlerweile ist von 3,25 Millionen € Gesamtkosten auszugehen. Im Jahr 2019 soll ein Vergabeverfahren durchgeführt werden, um entsprechende Planungsunterlagen für einen Förderantrag zu erarbeiten. Für dieses VgV-Verfahren sowie die Verfahrensbegleitung wurden 50.000,00 € eingeplant. Förderfähig ist dieses Projekt aktuell im Programm SDP bis 90 % über die RL soziale Integration. Der Bau soll in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführt werden.

An dieser Stelle werden lediglich der städtische Zuschuss zur Maßnahme sowie die Weiterleitung der Fördermittel an den Eigenbetrieb Immobilien dargestellt. Alle weiteren Angaben sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien zu finden.



<b>Kostenstelle: 11.13.03.02</b>							
<b>Maßnahme: 3520M001 Markt 18 - Ross</b>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		850.000		0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0		700.000		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		0		0	0	0

Die Baumaßnahme Ross soll nach aktuellem Bauablaufplan bis Mitte des Jahres 2019 einschließlich Erdgeschoss fertiggestellt sein. Durch die Umnutzung erfolgte ein weiterer Bauverzug von ca. sechs Monaten. Die Gesamtkosten betragen ca. 5,9 Millionen €. In der Jahresscheibe 2019 sind die Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau an den Eigenbetrieb Immobilien auszureichen. Die notwendigen Eigenmittel sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien durch Kreditneuaufnahmen abgebildet.

<b>Kostenstelle: 11.13.03.02</b>							
<b>Maßnahme: 4540M005 Sprachkita Little Foxes im Gesundheitszentrum</b>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		75.000		225.000	1.125.000	962.500
<b>Einzahlungen</b>	0		75.000		225.000	1.125.000	825.000
<b>Eigenmittel</b>	0		0		0	0	137.500

Im Westflügel des Gesundheitszentrums soll die neue Sprachkita „Little Foxes“ untergebracht werden, die als Interimslösung ab Anfang 2019 in der ehemaligen Neubauschule untergebracht ist. Zur Vermeidung von Lärm und baulichen Provisorien soll die Fertigstellung parallel zum Gesundheitszentrum erfolgen. In der neuen Kita ist Platz für 120 Kinder. Die Förderung soll im Programm SDP erfolgen, der Fördersatz beträgt bis zu 80 %. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3 Millionen €. Im Haushalt der Stadt Frankenberg/Sa. sind lediglich die Fördermittel abgebildet, welche an den Eigenbetrieb Immobilien weitergereicht werden. Im Jahr 2022 ist zudem ein städtischer Zuschuss vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 11.13.03.02</b>							
<b>Maßnahme: 5600M008 Dreifeldturnhalle</b>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		0		970.000	1.000.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0		0		970.000	1.000.000	0
<b>Eigenmittel</b>	0		0		0	0	0

An der Dreifeldturnhalle soll ein Kunstrasenplatz sowie ein dazugehöriges Sanitärgebäude errichtet werden. Die Maßnahme ist im Programm EFRE mit Kofinanzierung im Stadtumbau bis zu 90 % förderfähig. Die Fördermittel werden durch die Stadt abgerufen und an den Eigenbetrieb Immobilien weitergereicht. Die Gesamtkosten betragen ca. 2,2 Millionen €.

<b>Kostenstelle: 11.13.03.02</b>							
<b>Maßnahme: 5600M015 Jahnkampfbahn</b>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		0		64.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0		0		64.000	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		0		0	0	0

An der Jahnkampfbahn soll die Flutlichtanlage erneuert werden. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien war die Maßnahme bereits im Jahr 2018 enthalten, die vorgesehenen Mittel in Höhe von 80.000 € reichten aber nicht aus, weshalb im Jahr 2020 die Kosten verdoppelt werden. Im städtischen Haushalt sind nur die Fördermittel dargestellt, welche in kompletter Höhe an den Eigenbetrieb Immobilien weitergereicht werden. Die Förderung erfolgt im Programm EFRE zu 80 %. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 160.000 €.

<b>Kostenstelle: 11.13.03.02</b>							
<b>Maßnahme: 7710M001 Zuschuss Gebäude Bauhof</b>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		0		500.000	500.000	500.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		0		0	0	0

Der Bauhof wurde ursprünglich als Ersatzneubau am Standort an der Feuerwache vorgesehen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich dabei auf ca. 5 Millionen €, die im SUO zu 66 % förderfähig sind. Die weitaus größere Entwicklungsmöglichkeit bietet das Objekt der Firma ELA-Container am Hammerberg, das der Stadt zum Kauf angeboten wurde. Die Erwerbskosten zzgl. Nebenkosten und der notwendige Bau von Büro- und Aufenthaltsgebäuden belaufen sich auf ca. 2,975 Millionen €. Der Erwerb ist nicht förderfähig. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie im Jahr 2018 wurde von einem unabhängigen Planungsbüro festgestellt, dass der Standort am Hammerberg der geeignetste ist. Die Finanzierung soll über mehrere Jahre durchgeführt werden. Der reine Kaufpreis beträgt 2,4 Millionen €.

An dieser Stelle ist lediglich der Zuschuss der Stadt Frankenberg/Sa. an den Eigenbetrieb Immobilien dargestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Immobilien abgebildet.

<b>Kostenstelle: 11.14.01.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 0600M001 <b>Sammelmaßnahme Ausstattung IT &gt; 800 Euro</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	40.000	30.000		30.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	40.000	30.000		30.000	20.000	20.000

Durch die schnelle Entwicklung der EDV ist es zu empfehlen die Serverhardware alle 5 bis 10 Jahre auszu-tauschen. 2015 sowie 2018 wurden zwei Server in Höhe von jeweils ca. 10.000 € gekauft. Für 2020 ist ein weiterer dritter Server geplant. Des Weiteren wird für die Umzüge in das neue Stadthaus Ross und die neue Stadtinfo am Markt Hardware im Wert von circa jeweils 10.000 € benötigt.

<b>Kostenstelle: 11.14.01.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 0600M002 <b>Free W-Lan</b>						
	<b>2018 (Vor- jahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	9.000		0	200.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0		0	168.000	0
<b>Eigenmittel</b>	0	9.000		0	32.000	0

Die Stadt Frankenberg/Sa. plant für die Einführung von freiem W-LAN über die Richtlinie Dios (Digitale Of-fensive Sachsen) Fördermittel zu beantragen. Dazu benötigt die Stadtverwaltung circa 9.000 € für die Erstel-lung eines Nutzungskonzeptes. Bei positivem Fördermittelbescheid würde die Umsetzung weitere 200.000 € in Anspruch nehmen. Diese würden zu 80 % gefördert, so dass sich ein Eigenanteil von 32.000 € ergäbe.

<b>Kostenstelle: 11.14.01.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> IT1 <b>E-Gouvernement</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000		30.000	20.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	10.000	10.000		30.000	20.000	10.000

Aufgrund des E-Gouvernement Gesetzes ist die Stadt Frankenberg/Sa. immer wieder dazu verpflichtet Pa-ragraphen umzusetzen und die Software bzw. die 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 eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) für das ganze Rathaus sollen in den Folgejahren bis 2022 erfolgen.

<b>Kostenstelle: 11.14.01.04</b>						
<u>Maßnahme:</u> <b>Sammelmaßnahme Ausstattung Zentrale Dienste &gt; 800 Euro</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	

Durch die Teilsanierung des Rathauses im Jahr 2019 wird die Tourist-Information im ehemaligen Textilgeschäft neu gestaltet und neu ausgestattet. Nach der Sanierung des Ratssaals und des ehemaligen Ratskellers sind auch diese Räume neu auszustatten.

<b>Kostenstelle: 11.14.02.00</b>						
<u>Maßnahme:</u> 7710A001 Ausstattung Bauhof						
	<b>2018 (Vor- jahr Plan- zahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	18.000	5.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0		0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	18.000	5.000	0	0	0	

In der Tischlerwerkstatt des Bauhofs sind neue Kreissägen einschließlich Absaugeinrichtung als Ersatz für die vorhandene, defekte Anlage anzuschaffen.

<b>Kostenstelle: 11.14.02.00</b>						
<u>Maßnahme:</u> 7700A001 Ausstattung Fuhrpark						
	<b>2018 (Vor- jahr Plan- zahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	15.000	0	0	0	

Für zwei vorhandene, abgeschriebene Fahrzeuge (ca. 15 Jahre alt) sollen zwei gebrauchte Pritschentransporter angeschafft werden. Die Fahrzeuge wurden bereits mehrfach repariert. Eine erneute Reparatur ist auch aufgrund des Alters und der Kilometerlaufleistung unwirtschaftlich.

<b>Kostenstelle: 11.14.02.00</b>						
<u>Maßnahme: 7710A003 Hubsteiger</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Zahl)</b>	<b>2019 (Planjahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Planjahr+2)</b>	<b>2022 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	115.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	115.000	0	0	0	

Im Jahr 2019 ist der Ersatz des vorhandenen ca. 20 Jahre alten Hubsteigers geplant. Der Ersatz ist notwendig, da Reparaturen (die Hubbühne wurde bereits außer Betrieb gesetzt, größere Reparaturen am Fahrwerk etc.), notwendig sind. Das Fahrzeug ist abgeschrieben, eine Verlängerung des Ende 2018 ablaufenden TÜV ist sehr zweifelhaft und mit hohen Kosten verbunden.

<b>Kostenstelle: 12.21.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 1110A001 Ausstattung Ordnungsamt</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Planjahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Planjahr+2)</b>	<b>2022 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	133.400	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	19.420	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	113.980	0	0	0	

Der neue Bürgerservice im Stadthaus ist neu zu möblieren und auszustatten.

<b>Kostenstelle: 12.61.01.00</b>						
<u>Maßnahme: 1300A001 Ausstattung Feuerwehr</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Planjahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Planjahr+2)</b>	<b>2022 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	7.800	10.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	3.750		0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	4.050	10.000	0	0	

Für die Feuerwehr sind als Ersatzbeschaffung eine Tauchpumpe, eine Kettensäge sowie eine maschinelle Kraftstoffpumpe als Ersatz für die alte, per Hand zu betreibende Pumpe vorgesehen.

Für die geordnete Einsatzführung ist eine neue, ortsfeste Landfunkstelle aufgrund der Veränderung der Rettungsleitstelle vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 12.61.01.00</b>						
<u>Maßnahme: 1300M004 Vorausrüstwagen (MLF)</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	180.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	46.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	134.000	0	0	

Für den vorhandenen 20 Jahre alten Vorausrüstwagen soll als Ersatz ein neues Fahrzeug beschafft werden. Auf dem Fahrzeug werden Rettungsmittel für die Technische Hilfeleistung zum Einsatzort transportiert.

<b>Kostenstelle: 12.61.01.00</b>						
<u>Maßnahme: 1300T004 Löschwasserentnahmestelle Dittersbach</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	200.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	37.500	150.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	12.500	50.000	0	0	

Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung soll im Oberdorf in Dittersbach eine neue Löschwasserentnahmestelle errichtet werden. Die Förderung soll über die Feuerwehrförderung zu 75 % erfolgen.

<b>Kostenstelle: 21.11.01.00</b>						
<u>Maßnahme: D2111 Ausstattung Grundschule</u>						
	<b>2018 (Vor- jahr Plan- zahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	14.000	5.000	15.000	5.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	14.000	5.000	15.000	5.000	

Im Jahr 2019 sind ein neues Laptopkabinett, die Anschaffung von Lizenzen für ein Mailstore-Programm sowie Ersatzbeschaffungen (Möbiliar für Klassenzimmer) geplant. In den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000 €/Jahr geplant. Eine weitere Maßnahme im Jahr 2021 betrifft die Anschaffung eines neuen Schulservers in Höhe von 10.000 €.

<b>Kostenstelle: 21.51.01.00</b>							
<b>Maßnahme: E2151 Ausstattung Erich-Viehweg-Oberschule</b>							
	2018 (Vor- jahr zahl)	2019 (Plan- jahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Plan- jahr+2)	2022 (Plan- jahr+3)		
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0	4.200	10.000	10.000	10.000		
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0		
<b>Eigenmittel</b>	0	4.200	10.000	10.000	10.000		

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung von Lizenzen für eine Mailstore-Programm in Höhe von 1.200,00 € sowie Ersatzbeschaffungen (Mobiliar / Ausstattung für Klassenzimmer und Fachkabinette) in Höhe von 3.000 € geplant. In den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen (Mobiliar / Ausstattung für Klassenzimmer und Fachkabinette) in Höhe von 10.000 € pro Jahr geplant.

<b>Kostenstelle: 21.71.01.00</b>							
<b>Maßnahme: C2171 Ersatzbeschaffung Ausstattung Martin-Luther-Gymnasium</b>							
	2018 (Vor- jahr zahl)	2019 (Plan- jahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Plan- jahr+2)	2022 (Plan- jahr+3)		
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0	4.600	15.000	15.000	15.000		
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0		
<b>Eigenmittel</b>	0	4.600	15.000	15.000	15.000		

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung von Lizenzen für ein Mailstore-Programm in Höhe von 1.600 € sowie Ersatzbeschaffungen (Mobiliar /Ausstattung für Klassenzimmer und Fachkabinette) in Höhe von 3.000 € geplant. In den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen (Mobiliar / Ausstattung für Klassenzimmer und Fachkabinette) in Höhe von 15.000 € pro Jahr geplant.

<b>Kostenstelle: 21.74.01.00</b>							
<b>Maßnahme: A2174 Anschaffung Instrumente Jugendkunstschule</b>							
	2018 (Vor- jahr zahl)	2019 (Plan- jahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Plan- jahr+2)	2022 (Plan- jahr+3)		
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0	5.000	0	0	0		
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0		
<b>Eigenmittel</b>	0	5.000	0	0	0		

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen für die Jugendkunstschule ist im Jahr 2019 die Anschaffung von weiteren Musikinstrumenten geplant.

<b>Kostenstelle: 25.20.01.00</b>							
<b>Maßnahme: 3210A001 Ausstattung Museum</b>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>Plan-</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		0		0	5.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		0		0	5.000	0

Mit Umzug des Museums in die Zeit-Werk-Stadt im Jahr 2021 wird die EDV-Ausstattung erneuert.

<b>Kostenstelle: 27.20.01.00</b>							
<b>Maßnahme: B2720 Ausstattung Bibliothek</b>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>Plan-</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	5.000		17.000		0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	5.000		17.000		0	0	0

Mit Umzug der Stadtbibliothek in das Stadthaus Ross sind im Jahr 2019 Mittel für die Ausstattung in Höhe von 12.000 € (Mobiliar) und eine neue EDV-Ausstattung in Höhe von 5.000 € geplant.

<b>Kostenstelle: 36.51.01.01</b>							
<b>Maßnahme: A365101 Ausstattung Kita Wasserflöhe</b>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>Plan-</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	4.000		15.000		0	13.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	4.000		15.000		0	13.000	0

Im Außengelände der Kita Wasserflöhe sind im Jahr 2019 Maßnahmen aufgrund des Unfallschutzes (Erneuerung Fallschutz und Zaun) als auch die Neugestaltung eines Teilbereiches (Kneipp-Projekt) geplant.



<b>Kostenstelle: 36.51.01.02</b>							
<u>Maßnahme: C365102 Ausstattung Kita Windrädchen</u>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		0		0	8.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		0		0	8.000	0

Im Außengelände der Kita Windrädchen soll im Jahr 2021 ein großes Sonnensegel angeschafft werden.

<b>Kostenstelle: 36.51.01.04</b>							
<u>Maßnahme: B365104 Ausstattung Außengelände</u>							
	<b>2018</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		0		0	5.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		0		0	5.000	0

Im Außengelände des Hortes der Astrid-Lindgren-Grundschule soll im Jahr 2021 eine Schaukel erworben werden.

<b>Kostenstelle: 42.41.01.00</b>							
<u>Maßnahme: 5600M001 Sportanlage Tennisplatz</u>							
	<b>2018</b>	<b>(Vorjahr</b>	<b>2019</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>Planzahl)</b>		<b>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>(Plan-</b>	<b>(Plan-</b>
						<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		237.056		0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0		222.761		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		14.295		0	0	0

Der Tennisplatz in der Zschopauaue wurde im Jahr 2018 baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnungen werden bis zum Frühjahr 2019 komplett vorliegen, weshalb die Mehrkosten in der Jahresscheibe 2019 abgebildet werden müssen. Die Gesamtkosten belaufen sich mit allen Nachträgen auf ca. 650.000 €.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 6100M003 Baugebiet „Am Damm“</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	55.000	25.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	55.000	25.000	0	0	

Der Stadtrat hat im Jahr 2018 beschlossen, das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 2 – „Am Damm“ unter den Namen Schlosskarree bzw. Rathauskarree wieder aufzunehmen. Der gegenüberliegende Teil an der Schlossstraße soll unter dem neuen B-Plan „Schlossstraße“ neu aufgestellt werden. Beides dient einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, insbesondere zur Vermeidung städtebaulicher Missstände und zur Neugestaltung im Quartier.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 6100M029 Breitbandversorgung</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	2.800.000	2.853.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	2.520.000	2.800.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	280.000	53.000	0	0	0	

In 2017 wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke nach 3.1 der Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland gestellt. Die Stadt Frankenberg/Sa. hat sich für das Wirtschaftlichkeitslückenmodell mit Verlegung der Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB) entschieden. Unter Berücksichtigung der Eigenausbaumeldungen ergibt sich ein Handlungsfeld zum Breitbandausbau für 317 Anschlussnehmer in 230 Gebäuden. In der Kostenschätzung beläuft sich der Ausbau unter Annahme eines Mitnutzungspotentials vorhandener Leerrohren bei FTTB, also Glasfaser bis ins Haus, auf rund 5,6 Millionen € und damit einem städtischen Eigenanteil von rund 560.000 €. Der städtische Eigenanteil soll durch das Land getragen werden, weshalb im Jahr 2019 nur zur Finanzierung der technischen und juristischen Beratung Eigenmittel eingeplant werden. Der planerische Eigenanteil 2018 wurde zur Deckung anderer Maßnahmen im Jahr 2018 per Stadtratsbeschluss... verwendet.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.03</b>						
<u>Maßnahme: 6150M021 Stadtentwicklung SDP – Maßnahmen Privater</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	1.500.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	
<b>Einzahlungen</b>	1.200.000	800.000	800.000	640.000	640.000	
<b>Eigenmittel</b>	300.000	200.000	200.000	160.000	160.000	

Unter dieser Maßnahme sind alle im Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) geförderten Projekte der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Frankenberg/Sa. e. G und von privaten Dritten sowie Projekte der städtischen Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sa. erfasst.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.03</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150M022 <b>Volkspark</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	330.000	570.000	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	264.000	456.000	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	66.000	114.000	0	

Der Volkspark ist wie der Friedenspark ein Gartendenkmal. Er hat für die Frankenberger Bürger und Bürgerinnen eine große Bedeutung und wird intensiv für die Freizeitgestaltung genutzt. Im Jahr 2018 wurde ein Planungsbüro für die denkmalplanerische Rahmenzielplanung sowie die Bewertung und Vermessung des Parks beauftragt. Die Realisierung soll ab 2020 erfolgen. Die Förderung ist im EFRE bis zu 80 % möglich.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.03</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150M023 <b>Rad- und Gehweg Jochen-Köhler-Str. / Dammplatz</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	850.000	305.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	566.160	82.590	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	283.840	222.410	0	0	0	

Die zwei Maßnahmen Dammplatz und Rad- und Gehweg Jochen-Köhler-Straße aus der Haushaltsplanung 2018 wurden im Planansatz zur o. g. Maßnahme zusammengefasst. Der Rad- und Gehweg zwischen dem Dammplatz und der Jochen-Köhler-Straße wird in der Gestaltung dem Dammplatz und dem Stadtraumkonzept angepasst.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.03</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150M024 <b>Gesundheitszentrum</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	300.000	3.000.000	3.000.000	425.500*	0	
<b>Einzahlungen</b>	204.000	2.400.000	2.400.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	96.000	600.000	600.000	425.500*	0	

\* keine Investitionsmaßnahme

Das ehemalige Krankenhaus in Frankenberg/Sa. wurde im Jahr 2015 von der LMK gemeinnützige GmbH erworben und soll perspektivisch zu einem Gesundheitszentrum für die medizinische Versorgung der Bürger und Bürgerinnen der Stadt und Umgebung entwickelt werden sowie Ärzten, Medizinern und Therapeuten Räumlichkeiten bieten. Im Rahmen eines Projektsteuerungsvertrages wird das Vorhaben durch die WGF umgesetzt. Für die Gesamtmaßnahme einschließlich des Grunderwerbs werden Finanzhilfen über das Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) bereitgestellt. Die Stadt Frankenberg/Sa. erhält von den förderfähigen Kosten (85 %) Zuwendungen in Höhe von 80 %.

Bis zur endgültigen Gründung der Poliklinik Frankenberg/Sa. gGmbH sind dem Eigenbetrieb auch im Jahr 2019 Mittel zur Begleichung von fälligen Rechnungen zur Verfügung zu stellen. Diese werden durch die Stadt bereitgestellt. 2021 wird die zweite Rate des Gesellschafterdarlehens fällig.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.05</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150B023 <b>Stadtumbau Ost – Geschosswohnungsrückbau</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	94.693	0	102.741	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	94.693	0	102.741	0	
<b>Eigenmittel</b>	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 Leerzugpläne wurden im Vorjahr keine der geplanten Wohngebäude zurückgebaut.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.06</b>						
<u>Maßnahme:</u> SUO/Mühl <b>Paradiesgärten Mühlbachtal</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	1.760.000	2.315.840	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	1.496.580	1.475.875	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	263.420	839.965	0	0	0	

Die Gestaltung des Mühlbachtals ist eine Investition im Rahmen der Landesgartenschau 2019, Kernzone B und soll zukünftig als attraktiver Park mit Vegetationsflächen, einem Spielplatz, einem durchgehendem Rad- und Gehweg, Gehwegen und Treppen die Innenstadt mit der neu entstehenden Parkanlage verbinden. Die Maßnahme dient gleichzeitig dem vorbeugenden Hochwasserschutz des Mühlbaches und knüpft an den 2015 fertiggestellten Ausbau der Ufermauern in Richtung Carolastraße sowie dem geplanten Neubau der Brücke Baderberg an. Der Planansatz 2019 beinhaltet die während des Baus entstandenen Mehrkosten und finanziert diese.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.06</b>						
<u>Maßnahme: 6150M001 Rückraumschließung Anliegerstraßen</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	150.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	100.000	0
<b>Eigenmittel</b>	0	0	0	0	50.000	0

Im Stadtumbau (SUO) ist im Jahr 2021 vorgesehen, kleinere Anliegerstraßen auszubauen (Altenhainer Straße, Rückraum Schlossstraße etc.).

<b>Kostenstelle: 51.11.01.06</b>						
<u>Maßnahme: 6150M002 Rückbau Töpferstraße 1+2</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	250.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	200.000	0
<b>Eigenmittel</b>	0	0	0	0	50.000	0

Für den Rückbau des Gebäudes sollen im Programm Stadtumbau oder Brachenberäumung Fördermittel beantragt werden.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.06</b>						
<u>Maßnahme: 6150M004 Spielplätze Naturerlebnisraum Zschopauaue</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	700.000	175.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	595.000	148.750	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	105.000	26.250	0	0	0	0

Im Naturerlebnisraum Zschopauaue entstehen sechs Sport- und Spielplätze. Diese werden gefördert im Programm Stadtumbau – Programmteil Aufwertung Teilgebiet Erweiterte Innenstadt.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.06</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150M017 <b>Stadtumbau Ost – Erweiterte Innenstadt</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	898.000	300.000	300.000	200.000	300.000	
<b>Einzahlungen</b>	798.000	200.000	200.000	132.000	198.000	
<b>Eigenmittel</b>	100.000	100.000	100.000	68.000	102.000	

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 den Planansätzen 2017 und 2018 war der Zuschuss an die städtische Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sa. für die Sanierung der Gebäude Chemnitzer Straße 43 und 47 enthalten. Aufgrund der Kofinanzierung über die Richtlinie Flüchtlinge sind bei der Sanierung keine Eigenanteile der Stadt Frankenberg/Sa. erforderlich.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.08</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150M022 <b>Zeit-Werk-Stadt</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	4.454.700	4.873.359	139.863	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	3.909.772	4.393.857	90.285	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	544.928	479.502	49.578	0	0	

Die Zeit-Werk-Stadt soll als Erlebnismuseum in der Zschopauaue entstehen. Die Förderung wurde über die Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE beantragt.

An dieser Stelle werden die Zuschüsse der Stadt Frankenberg/Sa. sowie die Weiterleitung der Fördermittel an den Eigenbetrieb Immobilien dargestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Immobilien abgebildet.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.08</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150M023 <b>Naturerlebnisraum Zschopauaue</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	425.700	1.559.225	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	344.595	1.066.883	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	81.105	492.342	0	0	0	

Ziel ist die Schaffung eines flussnahen Naherholungsgebietes in der ehemals industriell genutzten Zschopauaue. Die Förderung erfolgt über die Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE mit einem Fördersatz von 80 %. Der Planansatz 2019 beinhaltet die während des Baus entstandenen Mehrkosten und finanziert diese.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.08</b>						
<u>Maßnahme: 6150M025 Mobilitätskonzept/Errichtung Energietankstelle</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	40.000	75.000	35.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	32.000	60.000	28.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	8.000	15.000	7.000	0	0	

Diese Maßnahme soll in 2018 und 2019 realisiert werden und wird über die Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE mit 80 % gefördert. Bestandteile sind das Verkehrs- und Parkkonzept, Elektromobilität und Energietankstellen.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.08</b>						
<u>Maßnahme: 6150M026 Industrie- und Geschichtslehrpfad</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	100.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	40.000	80.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	10.000	20.000	0	0	

Zahlreiche Industriestandorte der städtischen Industrialisierung sind mittlerweile aus dem Stadtbild verschwunden. Gemeinsam mit gegenwärtigen ortsansässigen Unternehmen, dem Heimatverein und aktiven Bürgern soll ein Pfad zur Industriegeschichte geschaffen und diese Epoche in das Bewusstsein der Bürger und Besucher zurückgeholt werden. Hier sind unter anderem Textil- und Zigarrenindustrie, die Färberei, der Fahrzeugbau, die Bettenherstellung und das Mühlenwesen zu nennen. Diese Maßnahme soll in 2019 und 2020 realisiert werden und wird über die Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE mit 80 % gefördert.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.08</b>						
<u>Maßnahme: 6150M027 Errichtung Kulturinsel</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	127.500	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	102.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	25.500	0	0	

Am Birkenwäldchen soll die „Kulturinsel“ mit Sinnespark als Gemeinschaftsprojekt von Jugendlichen, Handwerkern, Künstlern sowie Sozialarbeitern entstehen. Die Freizeitmöglichkeiten rund um das Haus der Vereine werden damit erweitert. Zudem bildet die „Insel“ einen neuen Anlaufpunkt für die mobile soziale Arbeit. Es werden neben der Gestaltung und Aufbau der Kulturinsel im Nachgang Angebote zur Erhöhung von Sozial- und Berufskompetenzen durch Integration von sozial benachteiligten Jugendlichen entwickelt, um deren Ausbildungs- und Vermittlungschancen zu erhöhen.

Mit der Umsetzung des Projektes Kulturinsel ist eine direkte Verknüpfung zum ESF-Projekt Kulturinsel gegeben. Die Förderung des betreuenden Sozialarbeiters wird im Rahmen des ESF-Projektes beantragt. Diese Maßnahme soll in 2019 geplant und in 2020 realisiert werden und wird über die Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE mit 80% gefördert.

<b>Kostenstelle: 51.11.08.01</b>							
<u>Maßnahme:</u> 6150G001 <b>Stadtentwicklungsgesellschaft</b>							
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>		
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0	25.000	0	0	0		
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0		
<b>Eigenmittel</b>	0	25.000	0	0	0		

Zur Gründung ist das Stammkapital vorzuhalten.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>							
<u>Maßnahme:</u> StrK8203 <b>K8203 OD Mühlbach (mit LaSuV)</b>							
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>		
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	200.000	490.000	750.000	0	0		
<b>Einzahlungen</b>	160.000	320.000	600.000	0	0		
<b>Eigenmittel</b>	40.000	170.000	150.000	0	0		

Die Ortsdurchfahrt Mühlbach (K8203) ist eine gemeinsame Tiefbaumaßnahme mit dem Landkreis Mittelsachsen. Der städtische Anteil bezieht sich auf Fußwege, Beleuchtung, Haltestellen und Breitbandleerrohre. Die Stadt Frankenberg/Sa. beantragt dafür Fördermittel über die Richtlinie KStB. Die Jahresscheibe 2019 wurde per Stadtratsbeschluss ... um 90.000,00 € erhöht, um die Vergabe des 1. BA durchführen zu können.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>							
<u>Maßnahme:</u> 6300M022 <b>Mühlenstraße</b>							
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>		
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	195.000	80.000	0	0	0		
<b>Einzahlungen</b>	165.750	68.000	0	0	0		
<b>Eigenmittel</b>	29.250	12.000	0	0	0		

Bestandteil der Kernzone C zur Landesgartenschau 2019 sind Straßen und Gassen, die den Besuchern als Korridore zur Verbindung der beiden Ausstellungsteile Teil A Naturerlebnisraum Zschopauaue und Teil B Paradiesgärten Mühlbachtal dienen sollen. Die Förderung der Maßnahme erfolgt über die Richtlinie KStB sowie mit Mitteln des SMUL. Die Baumaßnahme soll Ende März 2019 abgeschlossen werden.



<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<b>Maßnahme: 6300M023 Wassergasse</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	40.000	24.464	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	34.000	20.794	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	6.000	3.670	0	0	0	

Bestandteil der Kernzone C zur Landesgartenschau 2019 sind Straßen und Gassen, die den Besuchern als Korridore zur Verbindung der beiden Ausstellungsteile Teil A Naturerlebnisraum Zschopauaue und Teil B Paradiesgärten Mühlbachtal dienen sollen. Die Förderung der Maßnahme erfolgt über das Programm Stadtumbau sowie mit Mitteln des Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Die Baumaßnahme wird baulich 2018 abgeschlossen, die letzten Schlussrechnungen werden Anfang 2019 erwartet.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<b>Maßnahme: 6300M024 Schuhmachergasse</b>						
	<b>2018 (Vor- jahr Plan- zahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	15.000	75.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	12.750	63.750	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	2.250	11.250	0	0	0	

Bestandteil der Kernzone C zur Landesgartenschau 2019 sind Straßen und Gassen, die den Besuchern als Korridore zur Verbindung der beiden Ausstellungsteile Teil A Naturerlebnisraum Zschopauaue und Teil B Paradiesgärten Mühlbachtal dienen sollen. Die Förderung der Maßnahme erfolgt über das Programm Stadtumbau sowie mit Mitteln des Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Die Bauleistungen sollen Anfang 2019 komplett abgeschlossen werden.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<b>Maßnahme: 6300M026 Mühlgraben</b>						
	<b>2018 (Vor- jahr Plan- zahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	320.000	329.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	272.000	279.650	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	48.000	49.350	0	0	0	

Bestandteil der Kernzone C zur Landesgartenschau 2019 sind Straßen und Gassen, die den Besuchern als Korridore zur Verbindung der beiden Ausstellungsteile Teil A Naturerlebnisraum Zschopauaue und Teil B

Paradiesgärten Mühlbachtal dienen sollen. Die Förderung der Maßnahme wird über das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz beantragt sowie eine Kofinanzierung mit Mitteln des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Die Bauleistungen sollen Anfang 2019 komplett abgeschlossen werden.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>							
<u>Maßnahme: 6300M0027 Rathausgasse</u>							
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	<b>(Plan- jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	85.000		0	0	95.000		0
<b>Einzahlungen</b>	72.250		0	0	76.000		0
<b>Eigenmittel</b>	12.750		0	0	19.000		0

Die Rathausgasse sollte ursprünglich vor der Landesgartenschau 2019 fertiggestellt werden. Trotz Ausschreibung wurden im Jahr 2018 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 180.000,00 €. Ein weiterer Grund für die Verschiebung waren laufende Investitionsmaßnahmen von privaten Dritten, die eine gleichzeitige Realisierung der Straßenbaumaßnahme nicht ermöglicht hätten. Die Förderung der Maßnahme wird über das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz realisiert.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>							
<u>Maßnahme: 6300M028 Leopoldstraße</u>							
	<b>2018 (Vor- jahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	<b>(Plan- jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	275.000		85.000	0	0		0
<b>Einzahlungen</b>	233.750		88.500	0	0		0
<b>Eigenmittel</b>	41.250		-3.500	0	0		0

Bestandteil der Kernzone C zur Landesgartenschau 2019 sind Straßen und Gassen, die den Besuchern als Korridore zur Verbindung der beiden Ausstellungsteile Teil A Naturerlebnisraum Zschopauaue und Teil B Paradiesgärten Mühlbachtal dienen sollen. Des Weiteren soll ein öffentlicher Parkplatz entstehen. Die Förderung der Maßnahme wird über die Richtlinie KStB 70 % beantragt sowie eine Kofinanzierung mit Mitteln des Sächsisches Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. Die Schlussabrechnung erstreckt sich bis in das Jahr 2019. Restliche Mittel sind von 2018 nach 2019 zu übertragen.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 6300M029 Auenweg</u>						
	2018 (Vorjahr Planzahl)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Planjahr+2)	2022 (Planjahr+3)	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	175.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	163.500	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	11.500	0	0	0	

Der Planansatz 2019 beinhaltet die während des Baus entstandenen Mehrkosten und finanziert diese. Mehrkosten wurden beantragt.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 6300T114 Amalienstraße</u>						
	2018 (Vorjahr Planzahl)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Planjahr+2)	2022 (Planjahr+3)	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	1.300.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	1.040.000	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	0	0	260.000	

Die Amalienstraße befindet sich in einem desaströsen Zustand und ist grundhaft auszubauen. Vorplanungen existieren hierzu schon seit ca. zehn Jahren. Als ausgewiesener Schulweg ist der vorhandene Zustand mit einem lediglich abmarkierten Gehweg inakzeptabel. Der Ausbau ist ab dem Jahr 2022 vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 6300M068 Bleiberg Sachsenburg</u>						
	2018 (Vorjahr Planzahl)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Planjahr+2)	2022 (Planjahr+3)	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	170.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	97.500	110.500	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	52.500	59.500	0	0	

Die Schönborner Straße im Ortsteil Sachsenburg als Zufahrt zur historischen Bergstadt Bleiberg soll im Jahr 2019 als 1. Bauabschnitt, der Parkplatz nach dem Erwerb des angrenzenden Wiesengrundstücks im Jahr 2020 gebaut werden. Beide Maßnahmen sollen im Programm ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) zu 65 % gefördert werden.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<b>Maßnahme: 6300M065 Brücke über B169</b>						
	<b>2018 (Vor-jahr zahl)</b>	<b>2019 (Plan-jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan-jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan-jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	2.106.000	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	1.510.100	1.544.114	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	595.900	-1.544.114	0	0	0	

Beim Planansatz 2019 handelt es sich um noch ausstehende Fördermittelbeträge, welche die Stadt voraussichtlich in 2019 noch erhält.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<b>Maßnahme: 6700M070 Geh- und Radweg, Parkplatz Äußere Chemnitzer Straße</b>						
	<b>2018 (Vor-jahr zahl)</b>	<b>2019 (Plan-jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan-jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan-jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	280.000	0	120.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	252.000	0	108.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	28.000	0	12.000	0	0	

Der Geh- und Radwanderweg entlang der Zschopau soll auch im Abschnitt der Äußeren Chemnitzer Straße ausgebaut, sowie der ruhende Verkehr und die Bushaltestelle gegenüber der Gaststätte „Wiesengrund“ neu organisiert werden. Die Entwurfsplanung wurde 2018 bestätigt, Fördermittel allerdings erst ab 2020 in Aussicht gestellt. Die geschätzten Kosten der Maßnahme in Höhe von ca. 580.000 € können aus dem Programm RL KStB Teil A mit einem Fördersatz in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten gefördert werden. Die Mittel aus 2017 und 2018 sind in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<b>Maßnahme: 6300M999 Straßenentwässerungskostenanteil</b>						
	<b>2018 (Vor-jahr zahl)</b>	<b>2019 (Plan-jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan-jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan-jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	75.000	20.000	20.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	100.000	75.000	20.000	20.000	

Durch den ZWA werden regelmäßig Sanierungsarbeiten am bestehenden Kanalnetz durchgeführt. Die Kosten werden gemäß Satzung jeweils anteilig auf die Kommune umgelegt.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.03</b>							
Maßnahme: 6300M065 <b>Brücke Neudörfchen</b>							
	2018 (Vorjahr Zahl)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Planjahr+2)	2022 (Planjahr+3)		
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	200.0000	50.000	0	0	0		
<b>Einzahlungen</b>	180.000	35.000	0	0	0		
<b>Eigenmittel</b>	20.000	15.000	0	0	0		

Die Brücke ist seit dem Hochwasser 2002 stark beschädigt. Eine Benutzung durch Fahrzeuge ist derzeit nicht möglich. Zudem engt der Querschnitt das Fließgewässer stark ein. Der Ersatzneubau soll über die Richtlinie KStB zu einem Fördersatz in Höhe von 90 % beantragt werden.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.03</b>							
Maßnahme: 6300M067 <b>Brücke Lützeltal (Amalienstraße)</b>							
	2018 (Vorjahr Zahl)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Planjahr+2)	2022 (Planjahr+3)		
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	300.000	0		
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	270.000	0		
<b>Eigenmittel</b>	0	0	0	30.000	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.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.04</b>							
Maßnahme: 6700M002 <b>Beleuchtung an Gemeindestraßen</b>							
	2018 (Vorjahr Planzahl)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Planjahr+2)	2022 (Planjahr+3)		
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	0	0	0		
<b>Einzahlung</b>	10.000	10.000	0	0	0		
<b>Eigenmittel</b>	10.000	10.000	0	0	0		

Die Straßenbeleuchtung in Frankenberg/Sa. bedarf an vielen Stellen einer Erneuerung und Aktualisierung. Mit geringerem Energieverbrauch und weniger Lichtpunkten sind die Kosten für die städtische Beleuchtung wesentlich zu mindern.

<b>Kostenstelle: 54.51.01.00</b>						
<u>Maßnahme: 6750M001 Ausstattung Straßenreinigung</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	5.000	25.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	5.000	25.000	0	0	

Zur Verbesserung des gesamten städtischen Erscheinungsbildes, insbesondere im Bereich kleiner Gassen und schmaler Wege soll ein Kommunaltraktor mit Anbaugeräte für Winterdienst und Straßenreinigung zusätzlich angeschafft werden. Dieser soll auch auf den zusätzlichen Flächen im Zuge der Landesgartenschau zum Einsatz kommen.

<b>Kostenstelle: 54.80.01.01</b>						
<u>Maßnahme: Buswartehäuschen</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	10.000	5.000	0	5.000	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	10.000	5.000	0	5.000	0	

Die Maßnahme umfasst die turnusmäßige Errichtung zwei neuer Buswartehäuschen im Gemeindegebiet.

<b>Kostenstelle: 55.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 5800G001 Park- und Grünanlagen</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	4.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	4.000	0	0	0	

Als Ersatzbeschaffung für verschlissene Geräte sollen ein Rasenmäher und zwei Freischneider angeschafft werden.

<b>Kostenstelle: 55.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 5900G002 Lützelalpark</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Zahl)</b>	<b>2019 (Planjahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Planjahr+2)</b>	<b>2022 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	60.000	0	0	5.000	0	
<b>Einzahlungen</b>	40.000	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	20.000	0	0	5.000	0	

Im Lützelal soll im Jahr 2021 nach Abschluss der Baumaßnahme „Brücken im Lützelal“ eine Schutzhütte erneuert werden. Die im Jahr 2017/2018 vorgesehene Herstellung des Lützelalparks wurde zur Förderung im Programm Stadtgrün abgelehnt und soll nicht weiter verfolgt werden.

<b>Kostenstelle: 55.10.02.01</b>						
<u>Maßnahme: 5810B001 Öffentliche Spielplätze</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Planjahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Planjahr+2)</b>	<b>2022 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	2.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	2.000	0	0	0	

Als Ersatzbeschaffung sind regelmäßig neue Spielgeräte anzuschaffen. Dafür sind 2019 2.000,00 € geplant.

<b>Kostenstelle: 55.10.02.02</b>						
<u>Maßnahme: 5810B001 Bänke</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Planjahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Planjahr+2)</b>	<b>2022 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	3.000	3.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	3.000	3.000	0	0	

Als Ersatzbeschaffung sind neue Sitzbänke anzuschaffen. Dafür sind in den Jahren 2019 und 2020 je 2.000,00 € geplant.

<b>Kostenstelle: 55.20.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 6900M003 Stützwand Altenhain</u>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	80.000	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	52.000	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	0	28.000	0	

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

<b>Kostenstelle: 55.20.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 6900M004 Hochwasserrisikomanagementplan</u>						
	<b>2018 (Vor- jahr zahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	400.000	500.000	2.000.000	2.000.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	360.000	450.000	1.800.000	1.800.000	
<b>Eigenmittel</b>	0	40.000	50.000	200.000	200.000	

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 und die dazugehörige Topografie zu vermessen und in der Folge ein Niederschlagsabflussmodell zu erstellen. Die gesamte Planung und Genehmigung 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 zehn Millionen € auszugehen, die im Rahmen der Richtlinie GH 2018 bis zu 90 % förderfähig sind.

<b>Kostenstelle: 55.20.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 6900M005 Staustufe Mühlbach</u>						
	<b>2018 (Vor- jahr zahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	9.750	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	5.250	0	0	0	

Die Löschwasserversorgung im Bereich des ehemaligen Gasthofes ist aufgrund des vorhandenen, aber undichten Feuerlöschteiches, insbesondere als Folge der Trockenperiode im Sommer 2018, nicht optimal



sichergestellt. Zur Verbesserung soll im Mühlbach eine Staustufe errichtet werden. Eine Reparatur des Teiches ist nur möglich, wenn ein Folienteich hergestellt und der Zulauf angepasst wird.

<b>Kostenstelle: 55.20.01.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6900T003 <b>Ersatzneubau Bachverrohrung</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	850.000	120.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	680.000	90.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	170.000	30.000	0	0	0	

Der schlechte Zustand der Bachverrohrung an der S202 wurde während der vom LASuV durchgeführten Baumaßnahme an der S 202 (1. Bauabschnitt) im Sommer 2017 festgestellt. Aufgrund des zusätzlichen Leistungsumfanges konnten diese nicht als Nachtrag vergeben werden. Durch die Stadt Frankenberg/Sa. ist die Bachverrohrung separat zu planen und als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LASuV auszuschreiben. Fördermittel wurden für das Jahr 2019 beantragt. Nach Fertigstellung der neuen Bachverrohrung, die für das Schutzziel HQ100 ausgelegt ist, kann die unterbrochene Maßnahme des LASuV fertiggestellt werden.

<b>Kostenstelle: 55.30.01.00</b>						
<u>Maßnahme:</u> 7510T002 <b>Grabplatten und Kolumbarium</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	4.000	86.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	4.000	86.000	20.000	20.000	20.000	

Das Kolumbarium auf dem Friedhof der Stadt Frankenberg/Sa. wird als neue Variante der Bestattung von der Bevölkerung gut angenommen. Von den 40 zur Verfügung stehenden Grabstellen des Kolumbariums sind bereits alle vergeben. Aus diesem Grunde wird der Weiterbau (3. Bauabschnitt) als erforderlich angesehen. Darüber hinaus sind in dieser Maßnahme Anschaffungskosten für Grabplatten (Gemeinschaftsgrabanlagen) enthalten.

<b>Kostenstelle: 55.30.01.00</b>						
<u>Maßnahme:</u> 7510B002 <b>Ausstattung Friedhof</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000	

Es ist geplant, für das neue Fahrzeug einen Wassertank zu erwerben, was die Bewässerung erleichtert. Außerdem müssen erneut weitere Bänke angeschafft werden.

<b>Kostenstelle: 55.30.03.00</b>						
<u>Maßnahme:</u> DenkmLan <b>Gedenkstätte Langenstriegis</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	7.800	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	7.200	0	0	0	

Die Gedenkstätte für die Gefallenen der Weltkriege im Ortsteil Langenstriegis soll über das Programm ILE gefördert werden. Hierzu liegt bereits ein Zuwendungsbescheid vor.

<b>Kostenstelle: 55.30.03.00</b>						
<u>Maßnahme:</u> 7510M000 <b>Gedenkstätten</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	25.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	15.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	10.000	0	0	

Die Restaurierung des Harrasdenkmals im Ortsteil Altenhain einschließlich der Herrichtung des Vorplatzes soll im Programm ILE gefördert werden. Die derzeit noch ungeklärten Eigentumsverhältnisse sollen im Jahr 2019 abschließend geklärt werden. Der Bau ist im Jahr 2020 vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 55.30.03.00</b>						
<u>Maßnahme:</u> 7510M001 <b>Gedenkstätte Sachsenburg</b>						
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	400.000	665.000	160.000	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	400.000	665.000	160.000	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	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 Betreuung der Gedenkstätte. Die o.g. Werte umfassen die reinen Investitionskosten für bauliche Maßnahmen.

<b>Kostenstelle: 57.10.01.01</b>					
<b>Maßnahme: 6300T119 Gewerbegebiet Dittersbach (Industriegebiet 2. BA)</b>					
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	150.000	550.000	30.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	120.000	375.000	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	30.000	175.000	30.000	0	0

Im Industriegebiet Dittersbach wurde die Erschließungsplanung des 2. Bauabschnittes bereits 2016 vergeben. Durch wechselnde Interessenten verändern sich regelmäßig die Nutzungsanforderungen. Derzeit gibt es zwei konkrete Interessenten für den 2. Bauabschnitt. Um diese Firmen ansiedeln zu können, muss die Erschließung durchgeführt werden. Die Förderung soll über die Richtlinie GWA bis max. 80 % erfolgen.

<b>Kostenstelle: 61.10.01.00</b>					
<b>Maßnahme: 9000M001 Investive Schlüsselzuweisungen</b>					
	<b>2018 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2019 (Plan- jahr)</b>	<b>2020 (Planjahr+1)</b>	<b>2021 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	700.000	530.000*	830.000*	790.000	820.000
<b>Eigenmittel</b>	-700.000	-530.000*	-830.000*	-790.000	-820.000

\*2019 460T€ ISZ + 70T€ Pauschale I. Raum, 2020 760T€ ISZ + 70T€ Pauschale I. Raum

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.

<b>Kostenstelle: 61.10.01.00</b>						
<u>Maßnahme:</u> 9000M004 Investitionspauschale						
	2018 (Vorjahr Planzahl)	2019 (Plan- jahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Plan- jahr+2)	2022 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	43.000	43.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	-43.000	-43.000	0	0	

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.

<b>Kostenstellen: 75.40.00.00</b>						
<u>Maßnahmen:</u> diverse Hochwassermaßnahmen - Investitionen						
	2018 (Vorjahr Planzahl)	2019 (Plan- jahr)	2020 (Planjahr+1)	2021 (Plan- jahr+2)	2022 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	139.900	11.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	157.900	387.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	-18.000	-376.000	0	0	0	

Neu veranschlagte Investitionsmaßnahmen gibt es keine.

Auf Grund des sehr engen Zeitplanes der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 wurde der Hauptteil der Auszahlungen für alle Maßnahmen in den Zeitraum 2014 und 2015 eingeplant. Zwischenzeitlich sind für einzelne Maßnahmen die Bewilligungszeiträume per Bescheid verlängert. Die in 2018 nicht in Anspruch genommenen Aus- und Einzahlungsansätze werden, gem. § 21 Abs. SächsKomHVO-Doppik, übertragen.

**Ebenfalls übertragen werden gem. § 21 SächsKomHVO-Doppik nicht in Anspruch genommene Aus- und Einzahlungsansätze für Maßnahmen, welche bereits begonnen wurden und in den Folgejahren fortgeführt werden sollen.**

**13 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos**

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

*Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit*

	Ergebnis 2017	2018 (Vorjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr +1)	2021 (Planjahr +2)	2022 (Planjahr +3)
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.533,43	390.445	<b>320.579</b>	625.532	1.017.870	1.346.837
Ordentliche Tilgung	307.796,96	390.000	<b>430.000</b>	450.000	430.000	350.000
Darlehensrückflüsse	212.471,80	215.000	<b>430.000*</b>	444.000*	214.000	138.000
Nettoinvestitionsrate	522.208,27	215.445	320.579	619.532	801.870	1.134.837

\*2019 217T€ EBI + 213 T€ LAGA, 2019 218T€ 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. 2019 und 2020 erfolgt die Rückzahlung des Gesellschaftsdarlehens der Landesgartenschau GmbH.

Wie in der Tabelle oben dargestellt wird die erforderliche Tilgungsleistung aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung und den Rückflüssen aus gewährten Darlehen erbracht. Für das Planjahr 2018 kann die Gesetzmäßigkeit unter Einbeziehung vorhandener liquider Mittel erreicht werden.

Der Kassenstand zum 31.12.2017 betrug 5.513.289,02 € (5.471.879,31 Stadt + 41.409,71 BKS). Der Nachweis vorhandener Liquidität zur Deckung des verbleibenden Saldos ist somit erbracht.

*Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags*

	Ergebnis 2017	2018 Plan (Vorjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr +1)	2021 (Planjahr +2)	2022 (Planjahr +3)
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.533,43	390.445	<b>320.579</b>	625.532	1.017.870	1.346.837
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.676.198,54	-3.533.863	<b>-1.338.200</b>	-1.201.578	-498.250	-1.167.500
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-4.058.665,11	-3.143.418	<b>-1.017.621</b>	-576.046	519.620	179.337

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 2019 und 2020 der Bedarf an Investitionsmitteln die im laufenden erwirtschafteten Mittel (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) übersteigt. Dies kann nur durch vorhandene liquide Mittel und neue Kreditaufnahmen kompensiert werden.

In den Jahren 2020 und 2021 ist ein Finanzmittelüberschuss geplant.

Der Bedarf an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres 2017 liegt, bei – 4.299.586,27 €. Dies spiegelt sich auch im Kassenstand zum 31.12.2017 wider. Der Zahlungsmittelbestand veränderte sich von 9.812.875,35 € (2016) auf 5.513.289,02 € (2017).

### Umfang der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 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 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
EUR					
	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres (mit Vorsorgevermögen)	3.794.871	3.377.250	3.395.204	3.273.324
+	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	-417.621	17.954	-121.880	-32.663
+	Erwartete Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	430.000	444.000	214.000	138.000
+	Erwartete Einzahlungen aus übertragen. Ermächtigungen der Vorjahre	5.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
+	Erwartete Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0
+	(regelmäßig zu erwartende Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern)	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	7.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
-	Erwartete Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	0	0	0	0
	nachzuweisendes Vorsorgevermögen zum Jahresende	337.288	337.288	337.288	337.288
=	<b>Stand der Liquiditätsreserve</b>	1.469.962	1.501.916	1.150.036	1.413.373

Bei der Planung der Liquiditätsreserve wurde der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. des Vorjahres berücksichtigt und in die Finanzplanung übernommen.

Die Vorsorgerücklage ist 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 €. Die weitere Auflösung hat der Gesetzgeber bis 2021 verlängert und hält sich die weiteren Jahresscheiben weiterhin offen. Im Haushalt 2019 darf gemäß FAG Entwurf mit der Entnahme i. H. v. 300T€ geplant werden.

Von den noch vorhandenen, im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sowie für die im Haushaltsvollzug 2014 bis 2016 gebildeten und noch zu bedienenden Rückstellungen wurden die Auszahlungen, soweit planbar und bekannt, im Finanzplan bis zum Jahr 2022 berücksichtigt.

#### 14 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 Jahresabschluss 2013 sowie den aktuellen Buchungs- und Planungsstand zurück, da die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 noch ausstehend sind.

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

##### Rückstellungen

Jahr	Auszahlung Rückstellung Altersteilzeit in EUR	Rückstellungen Gerichtsverfahren, Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. in EUR	Rückstellungen unterlassene Instandhaltung in EUR	Rückstellungen vertragliche Verpflichtungen in EUR (Junihochwasser 2013)
2015	99.175,00			871.955,56
2016	35.026,16	30.000		596.473,13
2017	33.621,06	30.000	76.289,60	95.621,87
2018		30.000	25.000	
2019		30.000		
2020		30.000		
2021		30.000		
2022		30.000		

Die in den Jahren 2014 und 2016 dargestellten Auszahlungsbeträge zur Altersteilzeit basieren auf den tatsächlichen Auszahlungswerten laut des vorläufigen Jahresabschlusses. Die Altersteilzeitauszahlungsbeträge

des Jahres 2017 verdeutlichen die tatsächliche Auszahlung gegenüber dem geplanten Personalaufwand im Ergebnishaushalt. Ab dem Jahr 2018 sind der Personalaufwand und die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt deckungsgleich, da Auszahlungsansprüche aus Gründen der Altersteilzeit im Jahr 2017 letztmalig bestehen.

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. Pro Jahr wurde deshalb vorsorglich mit Auszahlungen i. H. v. 30.000 € geplant.

Für unterlassene Instandhaltungen wurden 2018 keine Rückstellungen gebildet:

Für die 2013 gebildete Rückstellung zur Abarbeitung der Schäden aus dem Junihochwasser 2013 wurden in 2017 noch Auszahlungen in Höhe von 95.621,67 € geplant.

Darüber hinaus bestehen zum 06.11.2018 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen gegenüber Dritten in Höhe von 108.124,48 €, u.a. für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 sowie Steuererklärungen. Die Zahlungen wurden im Finanzplan soweit möglich berücksichtigt.

## **15 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. zum 31.12.2014 weist ein Basiskapital i. H. v. 105.745.677,77 € 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 11 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 2015 und folgende.

Das Haushaltsjahr 2014 hat sich gegenüber der Planung positiv entwickelt, aus dem positiven ordentlichen Ergebnis konnten der Rücklage 16.436,94 € (Gesamtstand 1.037.153,62 €) zugeführt werden.

## **16 Haushaltsstrukturmaßnahmen**

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Ein Haushaltsstrukturkonzept liegt nicht vor.

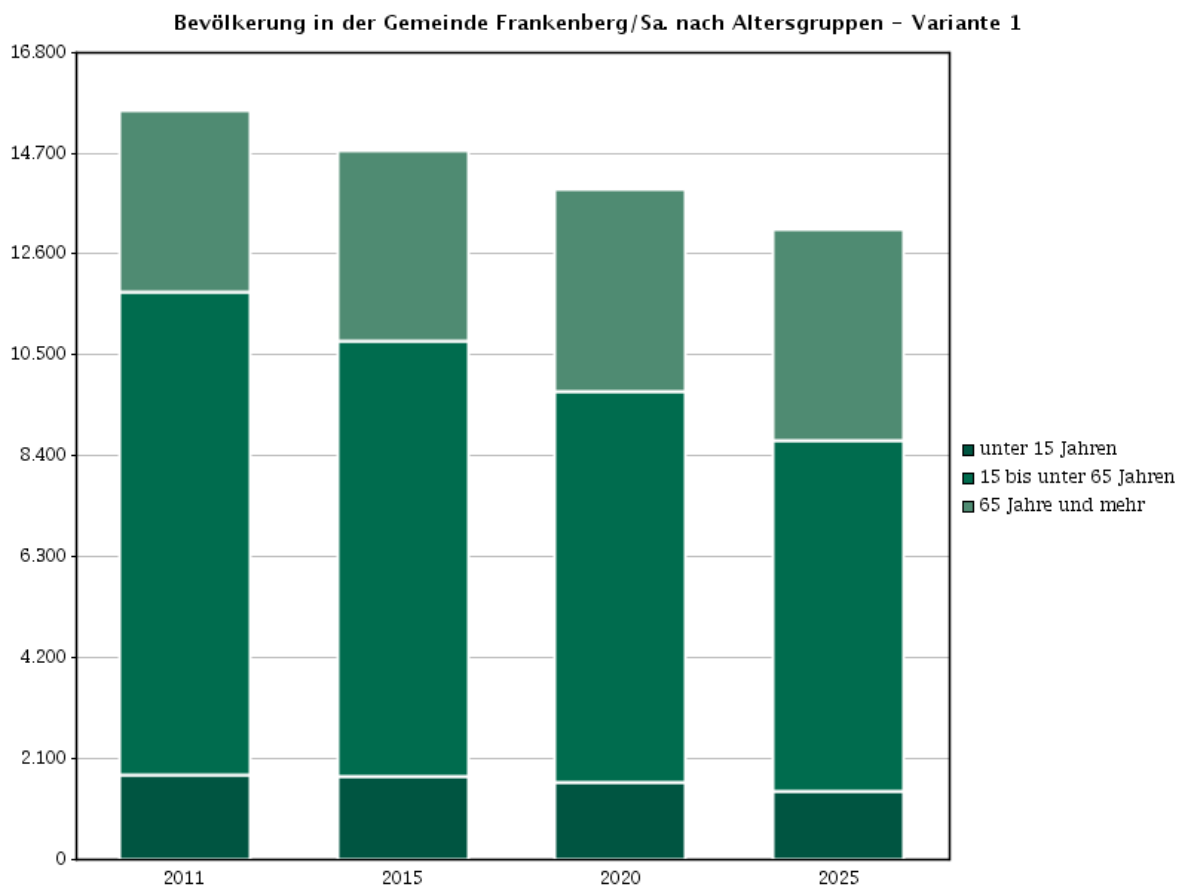


## 17 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Jahr (Stand 31.12.)	Einwohner		
	Einwohner	Änderung	
		Anzahl	in %
2013	14.602	- 74	- 0,5
2014	14.426	- 176	- 1,21
2015	14.462	+ 36	+0,25
2016	14.377	- 85	- 0,59
2017	14.177	- 200	- 1,41
Prognose 2020	ca. 14.000	ca. - 400	ca. - 2,86
Prognose 2025	ca. 13.000	ca. - 1.000	ca. - 7,69

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 2025 für die Stadt Frankenberg/Sa. von knapp 13.000 Einwohnern aus.



© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen – 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 2025

Das Durchschnittsalter der Frankenger Bevölkerung ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2014 lag es laut Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen (Demografiemonitor Sachsen) bei 48 Jahren. Auch dieser Trend wird sich weiter fortsetzen wie die oben stehende Grafik verdeutlicht.

**18 Haushaltswirtschaftliche Belastungen**

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 10 SächsKomHVO

*Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg/Sa.*

Beteiligung / Sondervermögen	Ergebnis 2016	V-Ist 2017 (Vorjahr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EUR						
Zuweisungen	5.340.162,00	5.337.723	5.996.167	0	0	0

*Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.*

Beteiligung / Sondervermögen	Ergebnis 2017	V-Ist 2018 (Vorjahr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR						
Zuweisung und Zuschüsse der Stadt	2.744.890,89	2.961.500	1.135.000	2.204.000	6.030.000	6.110.000

Der Eigenbetrieb Immobilien ist auch weiterhin nicht in der Lage, die erforderlichen Eigenanteile zur Umsetzung von Investitionsmaßnahmen seines Gebäudebestandes selbst zu erwirtschaften. Er ist von investiven Zuschüssen der Stadt abhängig.

**18.1 Umlagen**

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR						
Kreisumlage	4.565.985,00	4.630.000	5.000.000	5.350.000	5.550.000	5.740.000
Kommunale Wasserver- und Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland - Umlage	94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	5.176,04	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.665.409,26</b>	<b>4.728.000</b>	<b>5.099.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.840.000</b>

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde zuletzt mit der Haushaltssatzung zum Plan 2019 mit 31,65 v. H. angenommen. Der Landkreis teilte mit, dass der Umlagesatz 2019 voraussichtlich auf 30,5% festgestellt wird.

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

Der Zweckverbandes KISA – Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen erhob Umlagezahlungen in den Jahren 2015 bis 2017.

**18.2 Bürgschaften**

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

## 19 Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.

Da noch keine Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 der Stadt Frankenberg/Sa. vorliegen, sind Kennzahlen derzeit noch nicht ermittelbar bzw. nur beschränkt aussagefähig.

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	Wert Plan 2017	Wert Plan 2018	Wert Plan 2019
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Maßstab zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit	Soll: >100%	95,63%	95,82%	98,22%
Steuerquote	$\frac{\text{Netto-Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	52,34%	54,82%	42,30%
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwend.} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Maßstab in wie weit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist	je kleiner das Ergebnis, desto unabhängiger ist die Stadt vom Zuwend.geber	35,06%	32,88%	23,25%
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwend.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Anteil der Personalaufwendungen (ohne Eigenbetriebe) an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	im Zusammenhang mit Sach-, Dienstleistungsaufwandsquote zu sehen	18,07%	16,40%	27,73%
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	$\frac{\text{Aufw. für Sach-, DL.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Anteil der Sach-, Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote zu sehen	10,69%	10,25%	19,61%
Cash Flow aus laufender 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	-348.672,00 €	360.560,00 €	320.579 €

## Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
<b>Ergebnishaushalt</b>	
<b>Erträge</b>	
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
Aktiviertete 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.
<b>Aufwendungen</b>	
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	Hierin 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.
<b>Finanzhaushalt</b>	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab; <ul style="list-style-type: none"> <li>- nicht zahlungswirksame Posten sind z.B.: Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen</li> <li>- nicht ergebniswirksame Zahlungen: z.B. die Inanspruchnahme von Rückstellungen</li> </ul> <p>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.</p>

Position	Erläuterung
<b>Investive Einzahlungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</li> <li>- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</li> <li>- Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</li> <li>- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen</li> <li>- Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen</li> <li>- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</li> <li>- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</li> </ul>	<p>Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen</p> <p>Ablösebeiträge Stellplätze</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z.B. gewerblichen Schutzrechten</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z.B. Fahrzeugen</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren</p>
<b>Investive Auszahlungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</li> <li>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</li> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</li> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</li> <li>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>- Auszahlungen für sonstige Investitionen</li> </ul>	<p>z. B. gewerbliche Schutzrechte</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 €</p> <p>Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere</p> <p>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).</p> <p>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</p>

## Budgetierungsregeln Haushalt 2019

Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung ist die Budgetierung. Für die Stadt Frankenberg/Sa. wurden drei Teilhaushalte gebildet. Jeder Teilhaushalt besteht aus drei 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 dem Amtsleiter 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-Doppik 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 KomHVO-Doppik 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-Doppik 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 KomHVODoppik 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. Davon wird kein Gebrauch gemacht.



## 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 gesame 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		
21.74.01	Sonstige Schulträgeraufgaben (Jugendkunstschule)		
24.10.01	Schülerbeförderung		
24.30.01	Schularbeitenübergreifende Maßnahmen		
25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien		
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 Ver- einigungen		
36.21.01	Außerschulische Jugendbil- dung		
36.25.01	Sonstige Jugendarbeit		
36.51.01	Eigene Einrichtungen		
36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für 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 Konzessions- abgabe
53.20.01			Sicherstellung der Gasver- sorgung einschließlich Förderung und Konzessions- abgabe
54.10.01			-01 Bereitstellung und -11 Unterhaltung von Verkehrs- flächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
54.20.01			Bereitstellung und Unterhal- tung von öff. Beleuchtung und Gehwegen an Kreisstraßen
54.30.01			Bereitstellung und Unterhal- tung von öff. Beleuchtung und Gehwegen an Staats- straßen
54.40.01			Bereitstellung und Unterhal- tung von öff. Beleuchtung, Gehwege u. Entwässerungs- anteile an Bundesstraßen
54.51.01			Straßenreinigung
54.52.01			Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und Plätzen
54.60.01			Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
54.80.01			Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen-, Güterverkehrs
54.90.01			-01 Straßenrechtliche Son- dernutzung 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-, Landschaftspf.
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.

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
11					<b>Innere Verwaltung</b>
	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				02	Poststelle
				03	Archiv
				04	Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
				05	Personalangelegenheiten
			11.14.02		Baubetriebshof
				00	Baubetriebshof
<b>12</b>					<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	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 Gewerbebeamten
			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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		1280			Katasstrophenschutz
			12.80.01		Katasstrophen- und Zivilschutz
				00	Katasstrophenschutz
<b>21</b>					<b>Schulträgeraufgaben</b>
	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
		2174			Sonstige
			21.74.01		Sonstige
				00	Jugendkunstschule in öffentlicher Trägerschaft
<b>24</b>					<b>Schulträgeraufgaben</b>
	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
<b>25</b>					<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	252				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		2520			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen



Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
			25.20.01		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				01	Zeit-Werk-Stadt
<b>27</b>					<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	272				Bibliotheken
		2720			Stadtbibliotheken
			27.20.01		Bibliotheken
				00	Bibliotheken
<b>28</b>					<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	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
<b>31</b>					<b>Soziale Hilfen</b>
	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
<b>35</b>					<b>Soziale Hilfen</b>
	351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3511			Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
			35.11.02		Soziale Vereine und Vereinigungen
				00	Soziale Vereine und Vereinigungen
<b>36</b>					<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>
	362				Jugendarbeit
		3621			Außerschulische Jugendbildung
			36.21.01		Außerschulische Jugendbildung
				02	Streetworker/Demographiebeauftragter
		3625			Sonstige Jugendarbeit
			36.21.01		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"
<b>42</b>					<b>Sportförderung</b>
	421				Förderung des Sports
		4210			Förderung des Sports
			42.10.01		Förderung des Sports
				00	Förderung des Sports
	424				Sportstätten und Bäder

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		4241			Sportstätten und Sporteinrichtungen
			42.41.00		Sportstätten
				00	Sportstätten
			42.41.01		Sportplätze
				00	Jahnkampfbahn
				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
<b>51</b>					<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
	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
<b>53</b>					<b>Ver- und Entsorgung</b>
	531				Elektrizitätsversorgung
		5310			Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
			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
<b>54</b>					<b>Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr</b>
	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
		5440			Bundesstraßen
			54.40.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege und Entwässerungsanteile an Bundesstraßen

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				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
<b>55</b>					<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>
	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
	552				Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		5520			Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
			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
<b>56</b>					<b>Umweltschutz</b>
	561				Umweltschutzmaßnahmen
		5610			Umweltschutzmaßnahmen
			56.10.01		Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
				00	Luftreinhaltung und Schutz des Stadtklimas
				01	European Energy Award
<b>57</b>					<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	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
	5750				Tourismusförderung
			57.50.01		Tourismusförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				00	Landesgartenschau 2019
<b>61</b>					<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	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
<b>71</b>					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
<b>74</b>					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
	742				Sportförderung
		74.20			Sportförderung
			74.20.00		Junihochwasser 2013 - Sportförderung
				00	Junihochwasser 2013 - Sportförderung
<b>75</b>					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
				00	Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege
<b>81</b>					<b>Lohn und Gehalt</b>

<i>Produkt- bereich</i>	<i>Produkt- gruppe</i>	<i>Produkt- untergruppe</i>	<i>Produkt</i>	<i>Kosten- stelle</i>	<i>Bezeichnung</i>
	810				Lohn und Gehalt
		8101			Lohn und Gehalt
			81.01.00		Lohn und Gehalt
				00	Lohn und Gehalt



# **Ergebnishaushalt**

# **Gesamtergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2020	2021	2022	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	10.570.937,56	10.832.000	11.266.000	11.501.000	11.831.000	12.181.000
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.801.466,45	1.807.000	1.810.000	1.825.000	1.835.000	1.865.000
	Gewerbsteuer	3.956.207,35	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.066.856,00	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	666.947,00	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.119.849,88	14.785.083	11.417.840	11.875.754	12.104.090	12.260.599
	darunter:						
	allgemeine Schlüssel- zuweisungen	4.679.729,00	4.850.000	6.000.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	9.544,92	209.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	640.253	1.618.464	1.996.247	2.103.727	2.296.884
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.005,57	1.286.952	1.295.332	1.308.960	1.320.960	1.325.360
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	287.801,84	268.755	274.250	278.265	278.265	278.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.902,60	484.390	330.690	316.590	337.490	354.990
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.028.657,89	963.200	904.400	905.600	905.600	905.600
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder- ungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	468.806,18	415.400	355.260	355.260	355.260	354.860
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>26.963.961,52</b>	<b>29.035.780</b>	<b>25.843.772</b>	<b>26.541.429</b>	<b>27.132.665</b>	<b>27.660.674</b>
11	Personalaufwendungen	6.527.485,34	6.835.780	7.294.092	7.427.603	7.459.319	7.467.809
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506.535,27	4.877.339	5.157.478	5.110.788	5.130.317	5.142.682
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.143,24	1.586.296	1.974.512	2.137.730	2.242.227	2.363.931
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.377,23	135.500	120.700	120.700	75.700	75.700
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	13.567.552,61	14.673.966	9.673.959	10.355.745	10.688.925	10.982.308
	darunter:						
	Kreisumlage	4.565.985,00	4.630.000	5.000.000	5.350.000	5.550.000	5.740.000
	Umlagen an Verwaltungs- verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck- verbände	5.176,04	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	347.641	762.432	1.109.718	1.157.325	1.283.708
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.040,93	1.820.023	2.081.132	1.974.732	1.774.332	1.592.362
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>26.255.134,62</b>	<b>29.928.904</b>	<b>26.301.873</b>	<b>27.127.298</b>	<b>27.370.820</b>	<b>27.624.792</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>708.826,90</b>	<b>-893.124</b>	<b>-458.101</b>	<b>-585.869</b>	<b>-238.155</b>	<b>35.882</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	642.408,11	350.000	1.635.000	400.000	250.000	250.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	159.955,45	130.000	1.290.566	210.000	110.000	110.000
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>482.452,66</b>	<b>220.000</b>	<b>344.434</b>	<b>190.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>1.191.279,56</b>	<b>-673.124</b>	<b>-113.667</b>	<b>-395.869</b>	<b>-98.155</b>	<b>175.882</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>1.191.279,56</b>	<b>-673.124</b>	<b>-113.667</b>	<b>-395.869</b>	<b>-98.155</b>	<b>175.882</b>
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	641.425	131.667	395.869	98.155	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 17157; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2020	2021	2022	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	10.570.937,56	10.832.000	11.266.000	11.501.000	11.831.000	12.181.000
	301100 - Grundsteuer A	61.565,21	57.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	301200 - Grundsteuer B	1.739.901,24	1.750.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000	1.800.000
	301300 - Gewerbesteuer	3.956.207,35	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.066.856,00	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	666.947,00	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000
	303100 - Vergünstigungssteuer	53.022,76	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	303200 - Hundesteuer	26.438,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<b>darunter:</b>						
	Grundsteuern A und B	1.801.466,45	1.807.000	1.810.000	1.825.000	1.835.000	1.865.000
	301100 - Grundsteuer A	61.565,21	57.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	301200 - Grundsteuer B	1.739.901,24	1.750.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000	1.800.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	3.956.207,35	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
	301300 - Gewerbesteuer	3.956.207,35	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	4.066.856,00	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.066.856,00	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	666.947,00	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	666.947,00	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	13.119.849,88	14.785.083	11.417.840	11.875.754	12.104.090	12.260.599
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.559.927,00	4.850.000	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000
	311101 - Ertrag_Vorsorgevermögen	119.802,00	0	300.000	0	0	0
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.544,92	209.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	132.500	132.500	105.000	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.501.264,36	2.634.947	3.169.199	3.287.775	3.159.605	3.037.675
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	113.500	92.087	102.142	78.668	23.050
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	92.842,85	96.496	97.400	97.400	97.400	97.400
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	127.004,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	980,00	0	220	220	220	220
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	97.464,00	84.100	85.000	85.000	85.000	76.000
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	5.571.059,00	5.996.167	0	0	0	0
	314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	6.000	500	2.000	2.000	500
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.836,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	314410 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	700,35	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	400,00	500	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	26.024,70	25.620	82.970	32.970	32.970	89.370
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	493.679	837.291	788.699	740.106	691.513
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	146.574	781.173	1.207.548	1.363.621	1.605.371
	<b>darunter:</b>						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.679.729,00	4.850.000	6.000.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.559.927,00	4.850.000	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000
	311101 - Ertrag_Vorsorgevermögen	119.802,00	0	300.000	0	0	0
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	9.544,92	209.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.544,92	209.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>640.253</b>	<b>1.618.464</b>	<b>1.996.247</b>	<b>2.103.727</b>	<b>2.296.884</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	493.679	837.291	788.699	740.106	691.513
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	146.574	781.173	1.207.548	1.363.621	1.605.371
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.007.005,57</b>	<b>1.286.952</b>	<b>1.295.332</b>	<b>1.308.960</b>	<b>1.320.960</b>	<b>1.325.360</b>
331100 - Verwaltungsgebühren	102.404,77	144.960	145.660	146.660	147.660	148.660
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	282.759,61	427.000	437.000	437.000	437.000	437.000
332101 - Elternbeiträge	565.796,82	636.792	641.572	654.200	665.200	676.200
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.141,50	30.800	23.700	23.700	23.700	24.700
332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	21.084,87	29.900	29.900	29.900	29.900	21.300
332160 - Einnahmen Fußballcamp	4.582,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332170 - Einnahmen Hochkultur	11.236,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>287.801,84</b>	<b>268.755</b>	<b>274.250</b>	<b>278.265</b>	<b>278.265</b>	<b>278.265</b>
341100 - Mieten u. Pachten	138.381,89	133.850	124.450	124.450	124.450	124.450
342100 - Erträge aus Verkauf	5.920,55	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
342110 - Einnahmen KlangFarben	9.874,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	68.815,74	54.705	70.165	74.165	74.165	74.165
346110 - Leihgebühren Instrumente	3.758,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	7.368,00	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
346130 - Verpflegungskosten	53.682,74	57.100	60.835	60.850	60.850	60.850
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>480.902,60</b>	<b>484.390</b>	<b>330.690</b>	<b>316.590</b>	<b>337.490</b>	<b>354.990</b>
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	21.874,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.529,59	100	22.000	0	2.500	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	174.171,74	123.140	163.040	168.640	178.640	188.640
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	1.262,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	11.081,76	13.500	20.000	30.000	40.000	50.000
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	775,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	227,10	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	232.141,02	319.700	97.800	91.600	90.000	90.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28.838,57	5.350	6.850	5.350	5.350	5.350
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen übriger Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.028.657,89</b>	<b>963.200</b>	<b>904.400</b>	<b>905.600</b>	<b>905.600</b>	<b>905.600</b>
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	31.683,69	28.100	24.400	20.600	20.600	20.600
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	445,06	100	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	980.778,26	935.000	880.000	885.000	885.000	885.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	15.750,88	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	468.806,18	415.400	355.260	355.260	355.260	354.860
351100 - Konzessionsabgaben	342.772,55	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
356100 - Bußgelder	12.007,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
356200 - Säumniszuschläge	5,50	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	9.196,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
356221 - Mahnkosten	65,61	0	0	0	0	0
356230 - Säumnisse	3.759,30	3.300	3.160	3.160	3.160	3.160
356240 - Vollstreckungsgebühren	120,45	0	0	0	0	0
356250 - Verzugszinsen	65,10	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	329,49	400	400	400	400	0
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	68.944,00	70.000	0	0	0	0
356299 - Sonstige Nebenforderungen	81,75	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	5.683,35	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Niederschlagung	10.773,75	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	7.837,44	0	0	0	0	0
359100 - Weitere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433,37	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>26.963.961,52</b>	<b>29.035.780</b>	<b>25.843.772</b>	<b>26.541.429</b>	<b>27.132.665</b>	<b>27.660.674</b>
11 Personalaufwendungen	6.527.485,34	6.835.780	7.294.092	7.427.603	7.459.319	7.467.809
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	169.163,41	183.755	174.412	177.028	143.361	108.644
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.886.754,89	5.121.140	5.545.097	5.647.757	5.732.482	5.818.489
401210 - Entgelt ATZ tar.Besch.	136.749,38	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	51.622,38	92.370	64.407	65.280	66.167	67.068
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	109.500	91.787	86.442	62.218	15.100
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	119.620,42	127.020	130.958	132.923	117.481	101.547
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	161.478,73	182.878	200.570	204.254	207.322	210.136
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.460,90	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	934.441,53	976.175	1.047.808	1.074.620	1.090.742	1.107.103
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.744,41	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.884,02	21.824	17.935	18.181	18.428	18.682
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.565,27	21.118	21.118	21.118	21.118	21.040
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506.535,27	4.877.339	5.157.478	5.110.788	5.130.317	5.142.682
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22,67	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	288.284,13	233.500	229.200	228.200	218.200	218.200
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	0,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	5.288,53	12.270	12.350	12.350	12.350	12.350

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	10.087,50	10.620	7.650	7.650	7.650	7.650
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	200	200	200	200
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	11.125,17	10.000	8.400	7.600	7.600	7.600
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,-€	7.986,06	12.910	66.440	25.720	25.720	25.720
423100 - Mieten u. Pachten	141.841,43	179.895	194.821	196.521	193.900	191.100
423105 - Leasingaufwendungen	53.805,58	55.600	26.800	26.800	26.800	26.800
423111 - Mieten EBI/WGF	762.820,03	815.953	827.582	830.012	830.012	840.012
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	232.495,08	190.800	209.580	287.580	290.980	290.980
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.248.132,95	1.207.208	1.194.815	1.198.600	1.193.600	1.198.600
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	500	500	500	500	500
423131 - Betriebskosten Reinigung	1.398,10	1.200	600	0	0	0
423200 - Leasing	161.950,41	181.061	192.934	192.934	192.934	202.934
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	8.421,28	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	47.899,01	89.527	84.750	84.600	84.600	84.600
424102 - Schneeberäumung und Streuen	27.093,59	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fakalienabfuhr	10.786,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	204.440,99	205.286	262.850	262.850	262.850	262.850
425100 - Haltung von Fahrzeugen	112.628,97	117.200	124.700	127.700	129.700	159.700
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	50.698,05	46.500	47.500	50.500	53.500	55.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	16.770,26	18.000	25.380	25.380	25.380	25.380
425103 - Haltung von Fahrzeugen/Brand Colortextil 2017	9.741,34	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	19.974,42	51.220	55.520	55.320	55.820	55.300
425301 - Erwerb bew.Gegenst.bis 410 €/Brand Colortextil 2017	1.308,38	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.078,27	102.300	86.900	90.300	90.400	90.300
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	284,14	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
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehirsirenen	5.806,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425504 - Unterhaltg.bew.Vermögen/Brand Colortextil	14.325,56	0	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.169,12	13.700	0	0	0	0
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	28.876,28	26.350	24.350	24.850	24.850	24.850
426102 - Aus-und Fortbildung	12.929,64	26.210	38.650	33.050	33.550	32.950
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.328,83	6.475	6.745	6.195	6.295	6.170
426104 - Dienst- u.Schutzkleidung/Brand Colortextil	5.209,28	0	0	0	0	0
426110 - Aus- und Fortbildung Personalrat	1.088,90	2.000	0	0	0	0
427000 - Veranstaltungen	4.100,19	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	95.840,52	144.150	208.000	156.100	156.250	154.650
427101 - Repräsentationskosten	11.745,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
427102 - Straßenbeleuchtung	202.988,23	204.500	202.000	202.000	200.000	200.000
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.194,21	11.500	27.500	19.500	19.500	19.500
427104 - Besond.Verwalt- u.Betriebsaufwend./Brand Colortextil 2017	863,90	0	0	0	0	0
427105 - Veranstaltungen	0,00	25.700	17.500	16.500	17.500	16.500

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
427106 - Spiel- und Lernmaterial	10.786,49	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
427107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	338	338	338	338
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	2.144,58	4.100	5.600	4.600	4.600	4.600
427110 - Ausgaben GTA Honorare	56.540,00	72.796	69.700	69.700	69.700	69.700
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	12.352,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	15.871,53	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
427113 - Feste und Feiern	9.721,38	8.185	9.790	9.790	9.790	18.700
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	6.193,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427120 - Sonstige sächs. Ausgaben Bläserklassen	4.511,07	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
427130 - Schwimmunterricht	7.669,70	8.260	4.000	4.000	4.000	4.000
427140 - Repräsentationen	553,41	400	800	400	400	400
427150 - HOCHKULTUR	11.612,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427155 - Vereinsdarbietungen	300,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427160 - Verkehrsunterricht	701,50	975	975	975	975	975
427175 - Schüleraustausch	900,00	900	900	900	900	900
427180 - Fußballcamp	5.210,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427190 - KlangFarben	19.386,39	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	24.534,14	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
427510 - Lernmittel	81.509,71	92.300	92.300	89.300	89.300	89.300
427610 - Lehrmittel	23.713,68	25.700	26.700	26.700	58.200	26.700
428101 - Lebensmittel-Stiftung	692,51	0	0	0	0	0
428102 - Lebensmittel	6.597,49	5.400	6.950	6.950	6.950	6.950
429100 - Sonstige Dienstleistungen	154.208,03	163.950	282.050	269.550	266.450	269.450
429101 - Sonstige Dienstleistungen/Brand Colortextil 2017	2.664,11	0	0	0	0	0
429102 - Dienstleistungen EDV	38.159,43	61.910	34.345	23.345	23.345	23.345
429110 - Dienstleistung Dritter	72.794,29	57.750	32.650	12.550	12.550	11.750
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	0	54.385	54.400	54.400	54.400
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	36.887,99	30.900	29.100	29.100	29.100	29.100
429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	13.552,08	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	2.938,76	4.500	2.500	2.500	2.500	0
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	10.000	25.000	25.000	10.000
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>65.143,24</b>	<b>1.586.296</b>	<b>1.974.512</b>	<b>2.137.730</b>	<b>2.242.227</b>	<b>2.363.931</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	47.818,38	1.394.833	1.355.145	1.338.666	1.319.378	1.308.082
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	191.463	619.367	799.064	922.849	1.055.849
472111 - Aufwand Niederschlagung	9.487,42	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand AdV	7.837,44	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>123.377,23</b>	<b>135.500</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	41.108,43	65.000	60.000	60.000	55.000	55.000
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	1.066,67	50.000	40.000	40.000	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.756,00	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	79.446,13	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>13.567.552,61</b>	<b>14.673.966</b>	<b>9.673.959</b>	<b>10.355.745</b>	<b>10.688.925</b>	<b>10.982.308</b>
431101 - Weiterleitung Landeszuschüsse	777.609,84	866.394	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.988,72	16.000	33.000	33.000	33.000	0
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	15.464,68	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (516 3B8 20E)\_ vom 02.03.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	5.906.962,24	5.996.167	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGagGmbH	360.000,00	639.000	100.000	0	0	0
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.447.908,60	1.623.064	3.200.927	3.285.927	3.356.500	3.356.500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	23.490,18	22.800	51.700	51.700	51.700	51.700
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
433900 - Sonstige soziale Leistungen	348,60	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
434100 - Gewerbesteuerumlage	354.370,49	410.000	335.000	335.000	350.000	360.000
437210 - Kreisumlage	4.565.985,00	4.630.000	5.000.000	5.350.000	5.550.000	5.740.000
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.176,04	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	347.641	383.609	375.937	368.419	361.052
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	378.823	733.781	788.906	922.656
<b>darunter:</b>	<b>4.565.985,00</b>	<b>4.630.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.740.000</b>
437210 - Kreisumlage	4.565.985,00	4.630.000	5.000.000	5.350.000	5.550.000	5.740.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	5.176,04	0	0	0	0	0
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.176,04	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	347.641	762.432	1.109.718	1.157.325	1.283.708
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	347.641	383.609	375.937	368.419	361.052
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	378.823	733.781	788.906	922.656
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.465.040,93</b>	<b>1.820.023</b>	<b>2.081.132</b>	<b>1.974.732</b>	<b>1.774.332</b>	<b>1.592.362</b>
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.624,37	102.800	114.700	108.700	111.700	108.700
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	9.630,53	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442102 - ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit/Brand Colortextil 2017	14.764,15	0	0	0	0	0
442200 - Leiharbeitskräfte	13.011,94	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	164.056,88	177.255	210.170	206.170	206.170	206.170
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	15.831,82	15.367	17.217	17.217	17.217	18.382
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	1.943,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	11.787,40	10.340	16.880	10.880	12.880	10.770
443101 - Bürobedarf	11.888,13	19.075	21.705	20.855	21.455	20.830
443102 - Bücher und Zeitschriften	13.669,75	18.410	18.030	18.030	18.030	17.980
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	36.112,50	39.890	48.180	44.180	49.180	26.080
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.822,87	62.560	33.060	35.560	65.560	21.060
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	409.544,48	690.633	912.370	852.870	621.770	523.170
443106 - Reisekostenvergütung	3.717,93	6.700	7.080	6.980	7.080	6.980
443108 - Bank-/Kontogebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
443110 - Bücher und Zeitschriften	2.526,16	2.860	3.060	3.060	3.060	3.010

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
443115 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	16.065,58	16.180	16.300	16.300	16.300	16.300
443150 - Sonstige Geschäftsausgaben	58,50	0	0	0	0	0
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	10.559,12	11.100	2.000	2.000	2.000	2.000
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	14.528,00	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	209.093,99	226.563	236.960	236.510	236.510	236.510
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	4.738,64	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	207.340,99	197.920	204.650	194.650	184.650	174.650
445201 - Erstatt. f. Aufw. von Dritten/Brand Colortextil 2017	14.274,62	0	0	0	0	0
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.934,06	21.000	21.000	21.000	21.000	20.000
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	164.514,53	165.000	138.000	120.000	120.000	120.000
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>26.255.134,62</b>	<b>29.928.904</b>	<b>26.301.873</b>	<b>27.127.298</b>	<b>27.370.820</b>	<b>27.624.792</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>708.826,90</b>	<b>-893.124</b>	<b>-458.101</b>	<b>-585.869</b>	<b>-238.155</b>	<b>35.882</b>
<b>20 = realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>642.408,11</b>	<b>350.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	13.138,32	0	0	0	0	0
501201 - Zuweis./Zuschüsse vom Land für Hochwasser 06.2013	111.234,94	0	723.000	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,86	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	515.320,56	350.000	912.000	400.000	250.000	250.000
506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.249,90	0	0	0	0	0
506300 - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	462,53	0	0	0	0	0
<b>21 = realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.955,45</b>	<b>130.000</b>	<b>1.290.566</b>	<b>210.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
511110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	159.804,39	0	723.000	0	0	0
511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	90.000	557.566	200.000	100.000	100.000
516111 - Aufwendungen aus Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	151,06	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>482.452,66</b>	<b>220.000</b>	<b>344.434</b>	<b>190.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>1.191.279,56</b>	<b>-673.124</b>	<b>-113.667</b>	<b>-395.869</b>	<b>-98.155</b>	<b>175.882</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>1.191.279,56</b>	<b>-673.124</b>	<b>-113.667</b>	<b>-395.869</b>	<b>-98.155</b>	<b>175.882</b>
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 802006 - Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00 0,00	641.425 641.425	131.667 131.667	395.869 395.869	98.155 98.155	0 0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 17157; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

# **Teilergebnishaushalte**

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>							
<b>anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.570.937,56</b>	<b>10.832.000</b>	<b>11.266.000</b>	<b>11.501.000</b>	<b>11.831.000</b>	<b>12.181.000</b>	
301100 - Grundsteuer A	61.565,21	57.000	60.000	65.000	65.000	65.000	
301200 - Grundsteuer B	1.739.901,24	1.750.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000	1.800.000	
301300 - Gewerbesteuer	3.956.207,35	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000	
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.066.856,00	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000	
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	666.947,00	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000	
303100 - Vergütungssteuer	53.022,76	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
303200 - Hundesteuer	26.438,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>12.308.811,35</b>	<b>13.351.936</b>	<b>8.739.358</b>	<b>8.936.282</b>	<b>9.213.358</b>	<b>9.310.640</b>	
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.559.927,00	4.850.000	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000	
311101 - Ertrag_Vorsorgevermögen	119.802,00	0	300.000	0	0	0	
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.544,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.880.467,53	2.057.434	2.342.439	2.527.808	2.528.358	2.523.108	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	84.750	92.087	102.142	78.668	23.050	
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	92.842,85	96.496	97.400	97.400	97.400	97.400	
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	600,00	0	0	0	0	0	
314210 - Absenkungsbeiträge Land	97.464,00	84.100	85.000	85.000	85.000	76.000	
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	5.516.142,00	5.938.750	0	0	0	0	
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	4.750	500	2.000	2.000	500	
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.836,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
314410 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	700,35	0	0	0	0	0	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	300,00	500	0	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	18.184,70	0	31.350	31.350	31.350	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	76.082	76.082	76.082	76.082	76.082	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	146.574	0	0	0	0	
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>222.656</b>	<b>76.082</b>	<b>76.082</b>	<b>76.082</b>	<b>76.082</b>	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	76.082	76.082	76.082	76.082	76.082	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	146.574	0	0	0	0	
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>624.125,32</b>	<b>717.992</b>	<b>715.672</b>	<b>728.300</b>	<b>739.300</b>	<b>742.700</b>	
331100 - Verwaltungsgebühren	2.284,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
332101 - Elternbeiträge	565.796,82	636.792	641.572	654.200	665.200	676.200	
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.141,50	30.800	23.700	23.700	23.700	24.700	
332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	21.084,87	29.900	29.900	29.900	29.900	21.300	
332160 - Einnahmen Fußballcamp	4.582,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
332170 - Einnahmen Hochkultur	11.236,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.836,10</b>	<b>73.100</b>	<b>80.435</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	
341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	850	1.450	1.450	1.450	1.450	
342100 - Erträge aus Verkauf	1.462,55	1.200	200	200	200	200	
342110 - Einnahmen KlangFarben	9.874,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	3.219,89	10.950	8.950	8.950	8.950	8.950	
346110 - Leihgebühren Instrumente	36,00	0	0	0	0	0	
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	360,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
346130 - Verpflegungskosten	53.682,74	57.100	60.835	60.850	60.850	60.850	
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>234.624,19</b>	<b>198.790</b>	<b>239.190</b>	<b>226.590</b>	<b>247.490</b>	<b>264.990</b>	
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	12.194,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.529,59	0	22.000	0	2.500	0	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	174.171,74	123.140	163.000	168.640	178.640	188.640	
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	1.262,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

\\z000s03.leosb2.net\frs\ssasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

1 THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	11.081,76	13.500	20.000	30.000	40.000	50.000	
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	775,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	227,10	0	0	0	0	0	
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.088,90	35.200	7.800	1.600	0	0	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23.293,02	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>678.779,63</b>	<b>613.200</b>	<b>564.400</b>	<b>565.600</b>	<b>565.600</b>	<b>565.600</b>	
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	31.683,69	28.100	24.400	20.600	20.600	20.600	
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	445,06	100	0	0	0	0	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	630.900,00	585.000	540.000	545.000	545.000	545.000	
369100 - Sonstige Finanzerträge	15.750,88	0	0	0	0	0	
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>107.592,59</b>	<b>82.900</b>	<b>12.760</b>	<b>12.760</b>	<b>12.760</b>	<b>12.360</b>	
356200 - Säumniszuschläge	5,50	0	0	0	0	0	
356220 - Mahngebühren	9.196,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
356221 - Mahnkosten	65,61	0	0	0	0	0	
356230 - Säumnisse	3.759,30	3.300	3.160	3.160	3.160	3.160	
356240 - Vollstreckungsgebühren	120,45	0	0	0	0	0	
356250 - Verzugszinsen	65,10	0	0	0	0	0	
356260 - Rücklastgebühren	329,49	400	400	400	400	0	
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	68.944,00	70.000	0	0	0	0	
356299 - Sonstige Nebenforderungen	811,75	0	0	0	0	0	
358200 - Auflösung von Rückstellungen	5.683,35	0	0	0	0	0	
358311 - Ertrag Niederschlagung	10.773,75	0	0	0	0	0	
358312 - Ertrag Adv	7.837,44	0	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.594.706,74</b>	<b>25.869.918</b>	<b>21.617.815</b>	<b>22.050.982</b>	<b>22.689.958</b>	<b>23.157.740</b>	
<b>3</b> anteilige Personalaufwendungen	<b>4.142.428,85</b>	<b>4.328.833</b>	<b>4.666.441</b>	<b>4.760.753</b>	<b>4.752.678</b>	<b>4.720.844</b>	
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	169.163,41	183.755	174.412	177.028	143.361	108.644	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.973.969,80	3.156.492	3.451.388	3.522.633	3.575.471	3.629.104	
401210 - Entgelt ATZ tar.Besch.	136.749,38	0	0	0	0	0	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.320,83	46.980	34.342	34.845	35.357	35.875	
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	79.500	91.787	86.442	62.218	15.100	
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.769,42	116.920	118.965	120.750	105.126	89.006	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97.688,98	112.920	125.119	127.673	129.589	131.232	
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.460,90	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	565.556,17	606.075	648.093	668.907	678.942	689.126	
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.744,41	0	0	0	0	0	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.940,11	13.081	9.225	9.365	9.504	9.647	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.065,44	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.800.956,05</b>	<b>2.880.463</b>	<b>2.946.434</b>	<b>2.950.344</b>	<b>2.974.473</b>	<b>2.922.708</b>	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.079,76	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	5.036,53	11.570	11.650	11.650	11.650	11.650	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	10.087,50	10.620	7.650	7.650	7.650	7.650	
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	200	200	200	200	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	11.125,17	10.000	8.400	7.600	7.600	7.600	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	7.986,06	9.910	64.440	22.720	22.720	22.720	
423100 - Mieten u. Pachten	71.744,45	87.503	98.661	97.861	97.240	94.290	
423105 - Leasingaufwendungen	53.448,58	55.240	26.800	26.800	26.800	26.800	
423111 - Mieten EBI/WGF	762.820,03	815.953	827.582	830.012	830.012	830.012	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	30.861,60	24.480	24.480	101.480	101.480	101.480	

\\z000sf03.leosb2.net\frs\saskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

**1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.248.132,95	1.207.208	1.194.815	1.198.600	1.193.600	1.188.600
423131 - Betriebskosten Reinigung	1.398,10	1.200	600	0	0	0
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	8.421,28	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	881,13	1.100	1.250	800	800	800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	35.358,36	40.000	50.400	50.400	50.400	50.400
425100 - Haltung von Fahrzeugen	12.231,25	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	517,58	50	250	50	550	50
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.169,12	13.700	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	5.329,65	6.600	17.700	16.200	16.700	16.100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	600,69	2.325	3.545	3.195	3.295	3.170
426110 - Aus- und Fortbildung Personalrat	1.088,90	2.000	0	0	0	0
427000 - Veranstaltungen	4.100,19	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	37.545,90	46.850	59.100	58.200	57.350	56.750
427101 - Repräsentationskosten	11.745,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.194,21	11.500	27.500	19.500	19.500	19.500
427105 - Veranstaltungen	0,00	25.700	17.500	16.500	17.500	16.500
427106 - Spiel- und Lernmaterial	10.786,49	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
427107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	338	338	338	338
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	2.144,58	4.100	5.600	4.600	4.600	4.600
427110 - Ausgaben GTA Honorare	56.540,00	72.796	69.700	69.700	69.700	69.700
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	12.352,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	15.871,53	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
427113 - Feste und Feiern	9.721,38	8.185	9.790	9.790	9.790	18.700
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	6.193,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427120 - Sonstige sächs. Ausgaben Bläserklassen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
427130 - Schwimmunterricht	7.669,70	8.260	4.000	4.000	4.000	4.000
427140 - Repräsentationen	553,41	400	800	400	400	400
427150 - HOCHKULTUR	11.612,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427155 - Vereinsdarbietungen	300,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427160 - Verkehrsunterricht	701,50	975	975	975	975	975
427175 - Schüleraustausch	900,00	900	900	900	900	900
427180 - Fußballcamp	5.210,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427190 - KlangFarben	19.386,39	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427301 - Aufw f. Unterrichtswegekosten	24.534,14	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
427510 - Lernmittel	81.509,71	92.000	92.000	89.000	89.000	89.000
427610 - Lehrmittel	23.713,68	25.500	26.500	26.500	58.000	26.500
428101 - Lebensmittel-Stiftung	692,51	0	0	0	0	0
428102 - Lebensmittel	6.597,49	5.400	6.950	6.950	6.950	6.950
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.500	8.100	5.000	5.000
429102 - Dienstleistungen EDV	38.159,43	61.910	24.345	18.345	18.345	18.345
429110 - Dienstleistung Dritter	72.522,87	57.750	32.650	12.550	12.550	11.750
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	0	54.385	54.400	54.400	54.400
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	36.887,99	30.900	29.100	29.100	29.100	29.100
429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	13.552,08	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	2.938,76	4.500	2.500	2.500	2.500	0
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	10.000	25.000	25.000	10.000
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>65.143,24</b>	<b>221.379</b>	<b>34.053</b>	<b>31.327</b>	<b>29.507</b>	<b>27.779</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	47.818,38	29.916	34.053	31.327	29.507	27.779
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	191.463	0	0	0	0
472111 - Aufwand Niederschlagung	9.487,42	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand AdV	7.837,44	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>123.377,23</b>	<b>135.500</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	41.108,43	65.000	60.000	60.000	55.000	55.000
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	1.066,67	50.000	40.000	40.000	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.756,00	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	79.446,13	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700

\\z000s03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018



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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	13.010.078,27	13.467.634	8.667.127	9.100.627	9.386.200	9.553.200	
431101 - Weiterleitung Landeszuschüsse	777.609,84	866.394	0	0	0	0	
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.988,72	16.000	33.000	33.000	33.000	0	
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	8.407,76	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500	
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	5.826.979,24	5.894.626	0	0	0	0	
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	4.750	4.500	4.500	4.500	4.500	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.437.171,00	1.620.064	3.197.927	3.282.927	3.353.500	3.353.500	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	18.390,18	17.300	18.500	18.500	18.500	18.500	
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200	
434100 - Gewerbesteuerumlage	354.370,49	410.000	335.000	335.000	350.000	360.000	
437210 - Kreisumlage	4.565.985,00	4.630.000	5.000.000	5.350.000	5.550.000	5.740.000	
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.176,04	0	0	0	0	0	
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	743.380,25	777.405	791.342	719.792	663.492	627.722	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.050,13	49.200	59.700	53.700	56.700	53.700	
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	2.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
442200 - Leiharbeitskräfte	13.011,94	0	0	0	0	0	
442300 - Datenverarbeitung	64.849,77	64.000	76.500	72.500	72.500	72.500	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.219,48	3.967	4.567	4.567	4.567	5.732	
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	1.943,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
443100 - Geschäftsaufwendungen	11.477,32	9.030	16.180	10.180	12.180	10.070	
443101 - Bürobedarf	4.177,51	3.825	4.025	3.525	4.125	3.500	
443102 - Bücher und Zeitschriften	3.398,35	4.650	4.200	4.200	4.200	4.150	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	5.058,94	1.500	6.200	2.200	7.200	2.200	
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.822,87	34.500	20.000	17.500	17.500	15.500	
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	98.593,22	135.000	137.350	117.350	60.350	46.350	
443106 - Reisekostenvergütung	3.329,30	6.350	6.630	6.530	6.630	6.530	
443108 - Bank-/Kontogebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
443110 - Bücher und Zeitschriften	2.526,16	2.860	3.060	3.060	3.060	3.010	
443115 - Bücher und Zeitschriften Personalrat	0,00	100	0	0	0	0	
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	15.481,97	15.820	15.800	15.800	15.800	15.800	
443150 - Sonstige Geschäftsausgaben	58,50	0	0	0	0	0	
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	10.559,12	11.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	75.699,20	69.313	83.710	83.260	83.260	83.260	
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	766,96	770	770	770	770	770	
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	207.340,99	197.920	204.650	194.650	184.650	174.650	
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	164.514,53	165.000	138.000	120.000	120.000	120.000	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.885.363,89</b>	<b>21.811.214</b>	<b>17.226.097</b>	<b>17.683.543</b>	<b>17.882.050</b>	<b>17.927.953</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>3.709.342,85</b>	<b>4.058.704</b>	<b>4.391.718</b>	<b>4.367.439</b>	<b>4.807.908</b>	<b>5.229.787</b>	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	10.000	0	10.000	0	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.709.342,85</b>	<b>4.058.704</b>	<b>4.381.718</b>	<b>4.367.439</b>	<b>4.797.908</b>	<b>5.229.787</b>	

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

1 THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.665,84	13.820	5.320	5.320	5.320	5.320	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	6.000,00	8.500	0	0	0	0	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	840,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.145,26	522.660	533.460	534.460	535.460	536.460	
331100 - Verwaltungsgebühren	92.558,14	132.660	133.460	134.460	135.460	136.460	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	249.587,12	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,60	4.455	4.315	4.315	4.315	4.315	
342100 - Erträge aus Verkauf	4.458,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	342,60	755	215	215	215	215	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.172,01	121.000	6.500	5.000	5.000	5.000	
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	173,01	0	0	0	0	0	
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	111.453,45	121.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.545,55	0	1.500	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.934,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
356100 - Bußgelder	11.934,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486.718,43</b>	<b>674.435</b>	<b>562.095</b>	<b>561.595</b>	<b>562.595</b>	<b>563.595</b>	
3 anteilige Personalaufwendungen	857.534,43	847.980	941.990	956.057	970.340	984.771	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	676.769,76	658.701	734.163	745.186	756.373	767.738	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.751,55	18.690	19.265	19.554	19.847	20.146	
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.851,00	10.100	11.993	12.173	12.355	12.541	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.663,20	23.004	26.445	26.839	27.245	27.658	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	130.433,87	127.348	139.781	141.879	144.009	146.168	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.524,26	5.359	5.565	5.648	5.733	5.820	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.540,79	4.778	4.778	4.778	4.778	4.700	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.582,62	463.119	548.714	526.614	527.614	526.594	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.433,34	4.200	10.800	10.800	10.800	10.800	
423100 - Mieten u. Pachten	49.733,98	54.792	58.700	58.700	58.700	58.700	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	113.710,68	94.800	113.580	113.580	113.580	113.580	
423200 - Leasing	15.491,63	15.961	27.834	27.834	27.834	27.834	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	29.295,95	32.900	31.000	31.300	31.300	31.300	
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	110.395,43	103.586	135.700	135.700	135.700	135.700	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	5.373,66	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	0,00	0	5.880	5.880	5.880	5.880	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.998,91	8.170	19.270	18.270	18.270	18.250	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.585,55	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600	
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	1.201,05	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
426102 - Aus- und Fortbildung	3.722,94	10.710	9.550	9.450	9.450	9.450	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	191,06	2.550	2.200	2.000	2.000	2.000	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	53.718,23	92.500	91.550	90.550	91.550	90.550	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	8.730,21	26.100	26.700	6.600	6.600	6.600	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.558	34.748	28.834	24.666	19.571	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	38.558	34.748	28.834	24.666	19.571	

\\z000sf03.leosb2.net\ifrs\sas\klassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.255,52	12.100	38.600	38.600	38.600	38.600	
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	556,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.100,00	5.500	33.200	33.200	33.200	33.200	
433900 - Sonstige soziale Leistungen	348,60	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	306.218,97	344.195	423.590	353.540	353.540	332.530	
442300 - Datenverarbeitung	88.845,26	93.325	93.550	93.550	93.550	93.550	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.653,92	9.700	10.550	10.550	10.550	10.550	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	
443101 - Bürobedarf	7.073,91	11.550	14.880	14.830	14.830	14.830	
443102 - Bücher und Zeitschriften	7.761,47	10.160	9.950	9.950	9.950	9.950	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	21.006,36	28.090	28.490	28.490	28.490	8.480	
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	21.264,75	29.320	96.320	26.320	26.320	26.320	
443106 - Reisekostenvergütung	149,06	250	250	250	250	250	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	129.558,50	133.750	141.550	141.550	141.550	141.550	
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.971,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.934,06	21.000	21.000	21.000	21.000	20.000	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.575.591,54</b>	<b>1.705.952</b>	<b>1.987.642</b>	<b>1.903.645</b>	<b>1.914.760</b>	<b>1.902.066</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-1.088.873,11</b>	<b>-1.031.517</b>	<b>-1.425.547</b>	<b>-1.342.050</b>	<b>-1.352.165</b>	<b>-1.338.471</b>	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.084,00	0	0	0	0	0	
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.084,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.084,00	0	0	0	0	0	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.084,00	0	0	0	0	0	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.088.873,11</b>	<b>-1.031.517</b>	<b>-1.425.547</b>	<b>-1.342.050</b>	<b>-1.352.165</b>	<b>-1.338.471</b>	

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018





1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		517.152,82	1.141.608	968.232	1.216.518	1.264.125	1.390.508
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		6.500,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		48.917,00	48.917	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH		360.000,00	639.000	100.000	0	0	0
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF		0,00	1.250	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		7.487,60	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	347.641	383.609	375.937	368.419	361.052
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	0	378.823	733.781	788.906	922.656
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		415.441,71	698.423	866.200	901.400	757.300	632.110
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		44.574,24	53.600	55.000	55.000	55.000	55.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		7.130,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442102 - ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit/Brand Colortextil 2017		14.764,15	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung		10.361,85	19.930	40.120	40.120	40.120	40.120
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.958,42	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 - Geschäftsaufwendungen		310,08	1.260	650	650	650	650
443101 - Bürobedarf		636,71	3.700	2.800	2.500	2.500	2.500
443102 - Bücher und Zeitschriften		2.509,93	3.600	3.880	3.880	3.880	3.880
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		10.047,20	10.300	13.490	13.490	13.490	15.400
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	25.060	10.060	15.060	45.060	2.560
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		289.686,51	526.313	678.700	709.200	535.100	450.500
443106 - Reisekostenvergütung		239,57	100	200	200	200	200
443120 - Post- und Fernmeldegebühren		583,61	360	500	500	500	500
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter		14.528,00	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		3.836,29	23.500	11.700	11.700	11.700	11.700
445201 - Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017		14.274,62	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.763.113,19</b>	<b>6.359.114</b>	<b>7.088.134</b>	<b>7.540.110</b>	<b>7.574.010</b>	<b>7.794.773</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-1.880.576,84</b>	<b>-3.867.687</b>	<b>-3.424.272</b>	<b>-3.611.258</b>	<b>-3.693.898</b>	<b>-3.855.434</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	704.000	714.000	704.000	714.000	704.000
381100 - Interne Leistungsbeziehungen		0,00	704.000	714.000	704.000	714.000	704.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen		0,00	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-1.880.576,84</b>	<b>-3.867.687</b>	<b>-3.414.272</b>	<b>-3.611.258</b>	<b>-3.683.898</b>	<b>-3.855.434</b>

\\z000sf03.leosb2.net\ifrs\sask\kasserver\template\ifrs\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>329.005,00</b>	<b>443.480</b>	<b>362.332</b>	<b>316.657</b>	<b>270.147</b>	<b>223.647</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	327.865,00	278.266	0	0	0	0
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	500	500	500	500	500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	300,00	500	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	840,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	5.820	350.012	304.337	257.827	211.327
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	146.574	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>152.394</b>	<b>350.012</b>	<b>304.337</b>	<b>257.827</b>	<b>211.327</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	5.820	350.012	304.337	257.827	211.327
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	146.574	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.382,20</b>	<b>2.550</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
331100 - Verwaltungsgebühren	3.358,20	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24,00	250	250	250	250	250
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>151.377,71</b>	<b>141.050</b>	<b>130.450</b>	<b>130.450</b>	<b>130.450</b>	<b>130.450</b>
341100 - Mieten u. Pachten	133.357,89	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
342100 - Erträge aus Verkauf	2.452,30	1.100	500	500	500	500
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	15.567,52	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>231.173,04</b>	<b>240.200</b>	<b>95.300</b>	<b>87.600</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	11.725,30	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	199.893,24	239.200	92.800	86.600	85.000	85.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	19.554,50	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>630.900,61</b>	<b>585.000</b>	<b>540.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	630.900,00	585.000	540.000	545.000	545.000	545.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	0,61	0	0	0	0	0
<b>+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>96.940,16</b>	<b>82.900</b>	<b>12.760</b>	<b>12.760</b>	<b>12.760</b>	<b>12.360</b>
356200 - Säumniszuschläge	5,50	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	9.196,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
356221 - Mahnkosten	65,61	0	0	0	0	0
356230 - Säumnisse	3.759,30	3.300	3.160	3.160	3.160	3.160
356240 - Vollstreckungsgebühren	120,45	0	0	0	0	0
356250 - Verzugszinsen	4,50	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	329,49	400	400	400	400	0
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	68.944,00	70.000	0	0	0	0
356299 - Sonstige Nebenforderungen	779,74	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	5.683,35	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag Adv	1.618,00	0	0	0	0	0
359100 - Weitere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433,37	0	0	0	0	0

\\z000s03.leosb2.net\frs\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.442.778,72</b>	<b>1.495.180</b>	<b>1.143.592</b>	<b>1.095.217</b>	<b>1.047.107</b>	<b>1.000.207</b>
3						
anteilige Personalaufwendungen	2.394.460,68	2.443.340	2.678.624	2.749.858	2.737.155	2.723.078
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	169.163,41	183.755	174.412	177.028	143.361	108.644
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.696.402,10	1.706.164	1.915.187	1.963.389	1.992.837	2.022.732
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	26.508,76	32.700	19.400	19.691	19.987	20.287
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.769,42	116.920	118.965	120.750	105.126	89.006
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.068,63	59.732	68.174	69.877	70.926	71.687
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	319.652,52	321.680	364.659	381.221	386.940	392.745
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.937,92	9.589	5.027	5.102	5.178	5.257
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.957,92	12.800	12.800	12.800	12.800	12.720
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.002,09	771.264	843.282	802.882	808.232	822.412
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228,14	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	250	250	250	250	250
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	300	200	200	200	200
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,-€	0,00	900	900	900	900	900
423100 - Mieten u. Pachten	29.895,04	34.692	44.100	44.100	44.100	44.100
423105 - Leasingaufwendungen	2.684,64	2.700	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	2.400,00	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	144.226,80	119.880	129.920	130.920	134.320	134.320
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	3.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
423200 - Leasing	146.927,15	159.211	160.584	160.584	160.584	170.584
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.428,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	9.868,07	31.027	26.000	26.000	26.000	26.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	110.415,96	92.986	120.350	120.350	120.350	120.350
425100 - Haltung von Fahrzeugen	88.391,16	84.000	80.500	80.500	80.500	85.500
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	46.502,58	41.000	42.000	45.000	48.000	50.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	12.899,04	13.500	20.880	20.880	20.880	20.880
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	7.625,77	11.870	21.370	21.370	21.370	21.350
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.459,41	21.550	20.950	20.950	20.950	20.950
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189,00	500	0	0	0	0
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	5.884,72	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
426102 - Aus- und Fortbildung	10.927,20	15.660	13.200	13.200	13.200	13.200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	518,42	2.900	3.050	2.950	2.950	2.950
426110 - Aus- und Fortbildung Personalrat	1.088,90	2.000	0	0	0	0
427000 - Veranstaltungen	1.053,55	800	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	18.845,52	19.250	31.500	30.500	31.550	30.550
427101 - Repräsentationskosten	11.745,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.194,21	11.500	27.500	19.500	19.500	19.500
427105 - Veranstaltungen	0,00	21.700	12.000	11.000	12.000	11.000
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	28,02	1.100	2.200	1.200	1.200	1.200
427140 - Repräsentationen	553,41	400	800	400	400	400
429100 - Sonstige Dienstleistungen	133,88	20.000	35.500	8.100	5.000	5.000
429102 - Dienstleistungen EDV	15.721,37	18.500	13.000	7.000	7.000	7.000
429110 - Dienstleistung Dritter	2.144,01	2.200	1.000	1.000	1.000	200
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

\\z000s03.leosb2.net\ifrs\sas\klassen\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018



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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.522,91	325.130	128.034	119.170	111.913	106.725
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	3.035,10	133.667	128.034	119.170	111.913	106.725
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	191.463	0	0	0	0
472112 - Aufwand AdV	1.618,00	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	-1.130,19	0	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.225,81	500	700	700	700	700
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.756,00	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	469,81	500	700	700	700	700
<b>+</b> anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	697.075,00	498.452	645.145	993.477	1.043.578	1.172.405
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	8.407,76	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	688.567,24	271.696	0	0	0	0
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	500	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	217.756	256.322	251.196	246.172	241.249
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	378.823	733.781	788.906	922.656
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	488.924,09	546.405	648.310	556.010	555.510	534.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.250,00	49.200	53.700	53.700	53.700	53.700
442300 - Datenverarbeitung	112.719,94	120.925	147.450	147.450	147.450	147.450
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.318,68	12.800	14.250	14.250	14.250	14.250
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	1.943,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.936,61	2.850	2.550	2.550	2.550	2.550
443101 - Bürobedarf	9.462,99	15.400	16.500	16.200	16.700	16.200
443102 - Bücher und Zeitschriften	10.138,59	12.800	12.420	12.420	12.420	12.420
443103 - Post-und Fernmeldegebühren	23.935,03	31.160	33.670	33.670	33.670	13.660
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.822,87	34.500	22.500	20.500	19.500	18.500
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	112.812,17	88.220	176.070	86.070	86.070	86.070
443106 - Reisekostenvergütung	3.314,03	5.350	5.300	5.300	5.300	5.300
443108 - Bank-/Kontogebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
443110 - Bücher und Zeitschriften	591,72	500	700	700	700	700
443115 - Bücher und Zeitschriften Personalrat	0,00	100	0	0	0	0
443120 - Post-und Fernmeldegebühren	2.571,97	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
443160 - Sachv.-Gerichts-u.ähnll. Kosten	9.404,82	11.100	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	132.700,68	156.850	153.050	153.050	153.050	153.050
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.289.210,58</b>	<b>4.585.091</b>	<b>4.944.095</b>	<b>5.222.097</b>	<b>5.257.088</b>	<b>5.359.320</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.846.431,86</b>	<b>-3.089.911</b>	<b>-3.800.503</b>	<b>-4.126.880</b>	<b>-4.209.981</b>	<b>-4.359.113</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	704.000	714.000	704.000	714.000	704.000
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	704.000	714.000	704.000	714.000	704.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>704.000</b>	<b>714.000</b>	<b>704.000</b>	<b>714.000</b>	<b>704.000</b>

\\z000sf03.iesbs2.net\frs\sas\kasserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.846.431,86	-2.385.911	-3.086.503	-3.422.880	-3.495.981	-3.655.113

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.529,59	0	22.000	0	2.500	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.529,59	0	22.000	0	2.500	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.529,59</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,00	0	1.700	0	1.650	0
423100 - Mieten u. Pachten	150,00	0	800	0	450	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	200	0	500	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	0
426102 - Aus- und Fortbildung	204,00	0	500	0	500	0
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	0	100	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.155,25	0	25.550	4.000	15.200	4.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,13	0	6.000	0	3.000	0
442300 - Datenverarbeitung	3.587,64	0	8.000	4.000	4.000	4.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	713,36	0	6.000	0	2.000	0
443101 - Bürobedarf	93,75	0	500	0	100	0
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	4.960,37	0	4.000	0	5.000	0
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	1.000	0
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	0	100	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	450	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.509,25</b>	<b>0</b>	<b>27.250</b>	<b>4.000</b>	<b>16.850</b>	<b>4.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>20,34</b>	<b>0</b>	<b>-5.250</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.350</b>	<b>-4.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	10.000	0	10.000	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>9</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	20,34	0	-15.250	-4.000	-24.350	-4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.185,27	148.060	148.060	149.060	150.060	151.060
331100 - Verwaltungsgebühren	92.366,67	136.060	136.060	137.060	138.060	139.060
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.818,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,10	1.200	700	700	700	700
342100 - Erträge aus Verkauf	1.369,10	600	600	600	600	600
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	600	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.828,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	173,01	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.722,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.933,55	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.007,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
356100 - Bußgelder	12.007,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.390,78</b>	<b>166.760</b>	<b>166.260</b>	<b>167.260</b>	<b>168.260</b>	<b>169.260</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	343.313,83	367.046	341.955	347.072	352.275	357.552
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.189,49	289.856	267.491	271.503	275.576	279.709
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	825	837	850	863
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.851,00	10.100	11.993	12.173	12.355	12.541
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.242,46	10.018	9.484	9.623	9.770	9.916
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.030,88	56.584	51.425	52.195	52.979	53.772
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	249	253	257	261
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	488	488	488	488	490
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.403,03	105.635	139.925	138.625	138.625	141.500
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	692,28	360	9.100	9.100	9.100	9.100
423200 - Leasing	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	1.410,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	2.016,00	1.300	13.200	13.200	13.200	13.200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.241,06	4.650	5.650	4.650	4.650	4.650
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,17	1.050	4.200	4.200	4.200	4.200
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	794,83	900	900	900	900	900
426102 - Aus- und Fortbildung	1.369,44	5.850	4.850	4.750	4.750	4.650
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	97,20	1.025	1.025	825	825	800
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	40.669,43	79.500	79.000	79.000	79.000	79.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	7.963,68	9.500	10.000	10.000	10.000	13.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30	30	30	30	30

\\z000s03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	30	30	30	30	30
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	556,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	556,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.821,57	71.420	73.940	73.890	73.890	72.600
442300 - Datenverarbeitung	40.629,32	40.350	40.550	40.550	40.550	40.550
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	335	335	335	335	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	0
443101 - Bürobedarf	1.410,91	1.825	3.355	3.305	3.305	3.280
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.456,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.450
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	168,00	1.230	2.020	2.020	2.020	2.020
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
443106 - Reisekostenvergütung	51,25	0	0	0	0	0
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.971,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.934,06	21.000	21.000	21.000	21.000	20.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.095,35</b>	<b>545.331</b>	<b>557.050</b>	<b>560.817</b>	<b>566.020</b>	<b>572.882</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-341.704,57</b>	<b>-378.571</b>	<b>-390.790</b>	<b>-393.557</b>	<b>-397.760</b>	<b>-403.622</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.084,00	0	0	0	0	0
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.084,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-347.788,57</b>	<b>-378.571</b>	<b>-390.790</b>	<b>-393.557</b>	<b>-397.760</b>	<b>-403.622</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt(4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.700,00	29.955	30.175	27.258	25.175	22.420
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	380,00	0	220	220	220	220
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	28.755	28.755	25.838	23.755	21.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.755	28.755	25.838	23.755	21.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	28.755	28.755	25.838	23.755	21.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	391,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.091,51</b>	<b>39.955</b>	<b>40.175</b>	<b>37.258</b>	<b>35.175</b>	<b>32.420</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	90.716,86	94.430	88.449	89.774	91.118	92.482
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.394,00	77.164	71.987	73.067	74.163	75.275
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.424,72	2.693	2.579	2.618	2.657	2.697
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.898,14	14.423	13.733	13.939	14.148	14.360
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.089,54	204.720	223.620	225.620	227.620	252.770
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.848,67	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
423100 - Mieten u. Pachten	278,14	200	200	200	200	350
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	34.232,40	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
423200 - Leasing	8.335,78	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	84,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	38.419,20	40.000	47.900	47.900	47.900	47.900
425100 - Haltung von Fahrzeugen	9.002,19	25.000	30.000	33.000	35.000	60.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	4.195,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	3.871,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
425103 - Haltung von Fahrzeugen/Brand Colortextil 2017	9.741,34	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.684,86	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425301 - Erwerb bew. Gegenst.bis 410 €/Brand Colortextil 2017	1.308,38	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.285,61	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	284,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

\\2000sf03.leosb2.net\fr\ssask\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	5.806,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425504 - Unterhaltg.bew.Vermögen/Brand Colortextil	14.325,56	0	0	0	0	0
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	21.525,62	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	132,75	200	200	200	200	200
426104 - Dienst-u.Schutzkleidung/Brand Colortextil	5.209,28	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.989,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427104 - Besond.Verwalt.-u.Betriebsaufwend./Brand Colortextil 2017	863,90	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
429101 - Sonstige Dienstleistungen/Brand Colortextil 2017	2.664,11	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.840</b>	<b>75.811</b>	<b>66.055</b>	<b>61.319</b>	<b>57.000</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	77.840	75.811	66.055	61.319	57.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	6.500,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.693,29</b>	<b>78.300</b>	<b>81.410</b>	<b>81.410</b>	<b>81.410</b>	<b>83.320</b>
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.574,24	53.600	55.000	55.000	55.000	55.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	7.130,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442102 - ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit/Brand Colortextil 2017	14.764,15	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	300,00	300	420	420	420	420
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	305,49	800	800	800	800	800
443102 - Bücher und Zeitschriften	178,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post-und Fernmeldegebühren	5.779,68	5.000	6.090	6.090	6.090	8.000
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	0	500	500	500	500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.461,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445201 - Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017	14.274,62	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.999,69</b>	<b>462.090</b>	<b>476.090</b>	<b>469.659</b>	<b>468.267</b>	<b>492.372</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-393.908,18</b>	<b>-422.135</b>	<b>-435.915</b>	<b>-432.401</b>	<b>-433.092</b>	<b>-459.952</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-393.908,18</b>	<b>-434.135</b>	<b>-447.915</b>	<b>-444.401</b>	<b>-445.092</b>	<b>-471.952</b>

\\z000s03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018



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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,52	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,52	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47,52</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-47,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-47,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sask\kasserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_fj3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335.630,14	345.071	19.700	19.700	19.700	19.700
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	18.111,14	18.300	19.700	19.700	19.700	19.700
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	317.519,00	326.771	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>336.630,14</b>	<b>347.571</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	40.763,07	43.979	45.448	46.130	46.821	47.523
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.132,72	35.657	36.876	37.430	37.991	38.561
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.059,56	1.212	1.291	1.310	1.330	1.350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.542,00	7.060	7.231	7.340	7.450	7.562
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28,79	50	50	50	50	50
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.326,99	295.090	297.495	297.495	328.995	297.495
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.048,56	500	1.100	1.100	1.100	1.100
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	851,08	500	900	900	900	900
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	4.425,38	500	500	500	500	500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, -€	1.253,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
423105 - Leasingaufwendungen	9.713,24	9.835	7.400	7.400	7.400	7.400
423111 - Mieten EBI/WGF	76.320,65	93.720	93.720	93.720	93.720	93.720
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	122.286,72	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.184,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,00	200	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	40,80	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	710,68	800	800	800	800	800
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	41,45	200	200	200	200	200
427110 - Ausgaben GTA Honorare	14.112,00	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	1.998,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427113 - Feste und Feiern	1.207,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Schwimmunterricht	7.669,70	8.260	4.000	4.000	4.000	4.000
427160 - Verkehrsunterricht	701,50	975	975	975	975	975
427301 - Aufw f. Unterrichtswegekosten	9.087,25	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
427510 - Lernmittel	16.970,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427610 - Lehrmittel	4.771,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

\\2000sf03.leosb2.net\fr\sa\sasklaser\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
429102 - Dienstleistungen EDV	842,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
429110 - Dienstleistung Dritter	991,56	500	500	500	500	500
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>3.388,00</b>	<b>2.929</b>	<b>2.710</b>	<b>2.546</b>	<b>2.377</b>	<b>2.272</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	3.388,00	2.929	2.710	2.546	2.377	2.272
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>317.519,00</b>	<b>316.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	317.519,00	316.786	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.281,46</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	52	52	52	52	52
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.511,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	53,33	100	100	100	100	100
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	1.678,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.011,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.278,52</b>	<b>667.286</b>	<b>354.155</b>	<b>354.673</b>	<b>386.695</b>	<b>355.792</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-309.648,38</b>	<b>-319.715</b>	<b>-333.455</b>	<b>-333.973</b>	<b>-365.995</b>	<b>-335.092</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-309.648,38</b>	<b>-319.715</b>	<b>-333.455</b>	<b>-333.973</b>	<b>-365.995</b>	<b>-335.092</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	477.398,44	493.070	47.400	47.400	47.400	47.400
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	45.551,44	48.406	47.400	47.400	47.400	47.400
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	431.847,00	444.664	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.800	100	100	100	100
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100,00	1.800	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	668,40	500	1.100	1.100	1.100	1.100
341100 - Mieten u. Pachten	600,00	0	600	600	600	600
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	32,40	500	0	0	0	0
346110 - Leihgebühren Instrumente	36,00	0	0	0	0	0
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	0	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>478.166,84</b>	<b>495.370</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	37.007,03	37.994	39.302	39.890	40.488	41.094
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.143,30	30.879	31.970	32.449	32.936	33.430
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	962,00	1.047	1.116	1.133	1.150	1.167
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.872,94	6.018	6.166	6.258	6.352	6.447
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28,79	50	50	50	50	50
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.409,85	430.626	443.550	443.550	443.550	443.550
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.052,39	200	200	200	200	200
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	1.141,03	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.052,27	500	1.500	1.500	1.500	1.500
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	122,45	500	500	500	500	500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	409,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 - Mieten u. Pachten	5.091,52	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000
423105 - Leasingaufwendungen	19.449,57	19.070	1.900	1.900	1.900	1.900
423111 - Mieten EBI/WGF	148.123,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	187.978,13	175.000	184.000	184.000	184.000	184.000
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	592,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,00	300	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	32,64	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	401,63	200	200	200	200	200
427110 - Ausgaben GTA Honorare	22.328,00	30.406	28.400	28.400	28.400	28.400
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	4.152,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	11.520,17	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427113 - Feste und Feiern	487,30	500	500	500	500	500

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4AO\_A8B\_D01) vom 16.05.2018

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	6.193,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	0	500	500	500	500
427510 - Lernmittel	17.490,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427610 - Lehrmittel	6.403,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429102 - Dienstleistungen EDV	835,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429110 - Dienstleistung Dritter	454,97	400	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>5.464,18</b>	<b>5.038</b>	<b>4.355</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	5.464,18	5.038	4.355	4.527	4.527	4.527
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>437.897,06</b>	<b>453.764</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	431.847,00	444.664	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.050,06	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.862,06</b>	<b>17.650</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	765,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	495,73	600	600	600	600	600
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	2.085,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	13.489,94	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.640,18</b>	<b>945.072</b>	<b>512.057</b>	<b>512.817</b>	<b>513.415</b>	<b>514.021</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-454.473,34</b>	<b>-449.702</b>	<b>-463.457</b>	<b>-464.217</b>	<b>-464.815</b>	<b>-465.421</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-454.473,34</b>	<b>-449.702</b>	<b>-463.457</b>	<b>-464.217</b>	<b>-464.815</b>	<b>-465.421</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	688.506,27	738.822	34.800	34.800	34.800	34.800
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	28.750	0	0	0	0
314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	29.180,27	29.790	30.300	30.300	30.300	30.300
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	655.326,00	674.532	0	0	0	0
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	1.250	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.628,50	16.200	13.300	13.300	13.300	13.300
331100 - Verwaltungsgebühren	250,00	300	300	300	300	300
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.378,50	15.900	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.808,94	32.400	46.200	50.200	50.200	50.200
341100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	15.118,94	16.600	34.600	38.600	38.600	38.600
346110 - Leihgebühren Instrumente	3.722,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	7.368,00	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>727.943,71</b>	<b>787.422</b>	<b>94.300</b>	<b>98.300</b>	<b>98.300</b>	<b>98.300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	85.444,71	134.697	94.126	95.538	96.972	98.426
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.546,13	73.751	76.661	77.810	78.978	80.162
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	15.000	0	0	0	0
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	30.000	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.351,65	2.588	2.779	2.820	2.863	2.906
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.489,35	13.358	14.686	14.908	15.131	15.358
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,58	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.117,22	608.985	641.170	618.450	618.450	638.450
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540,62	250	700	700	700	700
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.359,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.290,67	500	1.500	1.500	1.500	1.500
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	1.217,20	1.500	500	500	500	500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	459,97	4.500	16.220	4.500	4.500	4.500
423100 - Mieten u. Pachten	4.853,85	5.350	55.410	55.410	55.410	55.410
423105 - Leasingaufwendungen	7.172,40	7.095	1.900	1.900	1.900	1.900
423111 - Mieten EBI/WGF	202.149,48	205.440	205.440	205.440	205.440	215.440
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	229.912,62	224.000	220.000	220.000	220.000	230.000
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.451,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,00	200	0	0	0	0

\\2000sf03.lesob2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (4A0\_A8B\_D01) vom 16.05.2018

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.700	700	700	700
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	56,32	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	580,08	300	650	650	650	650
427108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	187,44	500	500	500	500	500
427110 - Ausgaben GTA Honorare	20.100,00	24.590	23.100	23.100	23.100	23.100
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	8.200,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	2.353,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427113 - Feste und Feiern	3.958,14	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	4.511,07	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
427175 - Schüleraustausch	900,00	900	900	900	900	900
427510 - Lernmittel	47.048,44	53.300	53.300	50.300	50.300	50.300
427610 - Lehrmittel	12.539,10	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
429102 - Dienstleistungen EDV	19.270,12	36.410	12.000	7.000	7.000	7.000
429110 - Dienstleistung Dritter	906,29	1.000	400	400	400	400
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>12.730,55</b>	<b>10.152</b>	<b>13.708</b>	<b>13.464</b>	<b>12.623</b>	<b>11.868</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	11.600,36	10.152	13.708	13.464	12.623	11.868
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	1.130,19	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>659.326,00</b>	<b>680.282</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	655.326,00	674.532	0	0	0	0
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	1.250	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.746,36</b>	<b>39.240</b>	<b>58.380</b>	<b>58.380</b>	<b>58.380</b>	<b>59.730</b>
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.015,42	750	1.150	1.150	1.150	2.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.522,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	307,77	500	500	500	500	500
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	2.240,14	1.860	2.000	2.000	2.000	2.000
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	14.528,00	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	19.132,18	20.280	20.880	20.880	20.880	20.880
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.369.364,84</b>	<b>1.473.356</b>	<b>811.884</b>	<b>790.332</b>	<b>790.925</b>	<b>812.974</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-641.421,13</b>	<b>-685.934</b>	<b>-717.584</b>	<b>-692.032</b>	<b>-692.625</b>	<b>-714.674</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-641.421,13</b>	<b>-685.934</b>	<b>-717.584</b>	<b>-692.032</b>	<b>-692.625</b>	<b>-714.674</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.799,00	40.400	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	24.799,00	40.400	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.346,72	23.100	29.000	39.000	49.000	59.000
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	1.262,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	11.081,76	13.500	20.000	30.000	40.000	50.000
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	775,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	227,10	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.145,72</b>	<b>63.500</b>	<b>29.000</b>	<b>39.000</b>	<b>49.000</b>	<b>59.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	22.664,24	38.000	36.202	36.745	37.296	37.856
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.483,62	30.000	28.162	28.584	29.013	29.448
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.577,33	8.000	8.040	8.161	8.283	8.408
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.603,29	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.530,99	22.500	27.600	27.600	27.600	27.600
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	138,20	0	0	0	0	0
423105 - Leasingaufwendungen	14.443,85	16.500	15.600	15.600	15.600	15.600
425100 - Haltung von Fahrzeugen	12.231,25	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	270,80	0	0	0	0	0
427301 - Aufw f. Unterrichtswegkosten	15.446,89	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,84	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.294,84	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.490,07</b>	<b>63.500</b>	<b>70.302</b>	<b>70.845</b>	<b>71.396</b>	<b>71.956</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-30.344,35</b>	<b>0</b>	<b>-41.302</b>	<b>-31.845</b>	<b>-22.396</b>	<b>-12.956</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018



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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-30.344,35</b>	<b>0</b>	<b>-41.302</b>	<b>-31.845</b>	<b>-22.396</b>	<b>-12.956</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.030	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	3.030	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
331100 - Verwaltungsgebühren	5,00	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,00</b>	<b>3.130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,03	1.930	1.430	1.430	1.430	1.430
423100 - Mieten u. Pachten	930,00	930	930	930	930	930
427000 - Veranstaltungen	319,19	0	0	0	0	0
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	480,84	1.000	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.730,03</b>	<b>3.130</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.725,03</b>	<b>0</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.725,03</b>	<b>0</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\kassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	106.750,00	119.068	17.573	17.573	17.573	17.573
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.573,00	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	89.177,00	101.495	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.000,00	0	0	0	0	0
369100 - Sonstige Finanzerträge	15.000,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.406,00</b>	<b>124.718</b>	<b>23.223</b>	<b>23.223</b>	<b>23.223</b>	<b>23.223</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	41.414,85	42.847	43.663	44.316	44.981	45.655
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.926,01	35.067	35.770	36.306	36.851	37.404
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	792,78	861	919	933	947	961
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.638,49	6.869	6.924	7.027	7.133	7.240
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,57	50	50	50	50	50
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.527,64	74.201	73.591	144.591	138.520	133.520
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	125,20	200	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	1.071,00	1.071	1.071	1.071	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	38.046,00	45.130	41.520	41.520	41.520	41.520
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	77.000	77.000	77.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	22.320,00	22.200	26.000	20.000	15.000	10.000
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.995,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	59,50	500	500	500	500	500
429102 - Dienstleistungen EDV	167,99	500	300	300	300	300
429110 - Dienstleistung Dritter	742,22	1.000	500	500	500	500
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.093,52	1.192	945	945	945	945
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	1.093,52	1.192	945	945	945	945
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\\2000sf03.leosb2.net\fr\sa\saskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	92.177,00	104.495	7.427	82.427	153.000	153.000
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	89.177,00	101.495	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.000,00	3.000	7.427	82.427	153.000	153.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,86	4.670	4.370	4.370	4.370	4.340
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20,00	20	20	20	20	20
443100 - Geschäftsaufwendungen	17,68	50	50	50	50	20
443106 - Reisekostenvergütung	10,58	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	12,80	50	50	50	50	50
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	818,87	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.801,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.894,87</b>	<b>227.405</b>	<b>129.996</b>	<b>276.649</b>	<b>341.816</b>	<b>337.460</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-77.488,87</b>	<b>-102.687</b>	<b>-106.773</b>	<b>-253.426</b>	<b>-318.593</b>	<b>-314.237</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-77.488,87</b>	<b>-102.687</b>	<b>-106.773</b>	<b>-253.426</b>	<b>-318.593</b>	<b>-314.237</b>



Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **27.2** Bilbliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.431,34	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	1.431,34	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	94.216,00	122.304	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	94.216,00	122.304	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943,51	3.500	3.600	3.600	3.600	3.550
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	141,72	150	150	150	150	150
443100 - Geschäftsaufwendungen	636,07	300	300	300	300	300
443106 - Reisekostenvergütung	67,47	80	80	80	80	80
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	0
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	2.239,22	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
443150 - Sonstige Geschäftsausgaben	58,50	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	33,57	50	50	50	50	50
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	766,96	770	770	770	770	770
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.614,79</b>	<b>286.203</b>	<b>188.997</b>	<b>159.985</b>	<b>161.415</b>	<b>162.815</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-121.243,68</b>	<b>-123.735</b>	<b>-172.347</b>	<b>-143.335</b>	<b>-121.765</b>	<b>-123.165</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-121.243,68</b>	<b>-123.735</b>	<b>-172.347</b>	<b>-143.335</b>	<b>-121.765</b>	<b>-123.165</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.900,00	50.431	0	30.000	30.000	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	0	28.500	28.500	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	49.900,00	50.431	0	0	0	0
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	0	0	1.500	1.500	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.818,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
332160 - Einnahmen Fußballcamp	4.582,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332170 - Einnahmen Hochkultur	11.236,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.874,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
342110 - Einnahmen KlangFarben	9.874,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.592,92</b>	<b>77.431</b>	<b>27.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>27.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	15.000	15.000	0
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	0	0	15.000	15.000	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.059,01	73.931	57.000	72.000	72.000	54.500
423111 - Mieten EBI/WGF	1.099,32	1.931	0	0	0	0
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.173,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	839,09	700	700	700	700	700
427150 - HOCHKULTUR	11.612,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427155 - Vereinsdarbietungen	300,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427180 - Fußballcamp	5.210,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427190 - KlangFarben	19.386,39	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429110 - Dienstleistung Dritter	273,22	600	600	600	600	600
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	36.673,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	13.552,08	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	2.938,76	4.500	2.500	2.500	2.500	0
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	0	0	15.000	15.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,60	0	42	42	42	42
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	41,60	0	42	42	42	42
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	34.039,00	53.931	3.500	3.500	3.500	3.500
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	31.700,00	50.431	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.339,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.139,61</b>	<b>127.862</b>	<b>60.542</b>	<b>90.542</b>	<b>90.542</b>	<b>58.042</b>

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\lfr\_60082\_epprodukt\_f3.mt (4A0\_A8B\_D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-52.546,69</b>	<b>-50.431</b>	<b>-33.542</b>	<b>-33.542</b>	<b>-33.542</b>	<b>-31.042</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-52.546,69</b>	<b>-50.431</b>	<b>-33.542</b>	<b>-33.542</b>	<b>-33.542</b>	<b>-31.042</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.420,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	2.420,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.420,00</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	1.770	1.770	1.770	1.770
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	348,60	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
433900 - Sonstige soziale Leistungen	348,60	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	2.420,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.768,60</b>	<b>2.550</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-348,60</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-348,60</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>

\\2000sf03.leosb2.net\frs\sask\kasserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3\_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.000,00	8.500	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	6.000,00	8.500	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.725,38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.725,38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,60	3.055	3.015	3.015	3.015	3.015
342100 - Erträge aus Verkauf	2.012,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	12,00	55	15	15	15	15
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.749,98</b>	<b>49.555</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	5.561,39	6.517	8.291	8.429	8.566	8.722
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.525,42	1.082	1.109	1.136	1.163	1.200
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.050	5.400	5.481	5.563	5.647
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156,31	40	41	42	43	50
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	879,66	211	216	222	226	230
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.134	1.525	1.548	1.571	1.595
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.783,00	53.900	51.950	51.950	51.950	51.950
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
423100 - Mieten u. Pachten	28.114,20	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	13.071,04	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.118,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	550	550	550	550	550
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	479,43	350	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.350,00	8.500	36.200	36.200	36.200	36.200
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.100,00	5.500	33.200	33.200	33.200	33.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	301,53	700	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	301,53	500	300	300	300	300
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt(4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.995,92</b>	<b>69.617</b>	<b>96.941</b>	<b>97.079</b>	<b>97.216</b>	<b>97.372</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-19.245,94</b>	<b>-20.062</b>	<b>-55.926</b>	<b>-56.064</b>	<b>-56.201</b>	<b>-56.357</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-19.245,94</b>	<b>-20.062</b>	<b>-55.926</b>	<b>-56.064</b>	<b>-56.201</b>	<b>-56.357</b>

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **35** Soziale Hilfen  
Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.000,00	8.500	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	6.000,00	8.500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$sask\kasserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_fj3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018



Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.959.445,51	5.371.569	2.307.166	2.492.535	2.520.085	2.523.335
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.843.522,16	1.936.461	2.222.166	2.407.535	2.435.085	2.447.335
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	600,00	0	0	0	0	0
314210 - Absenkbeträge Land	97.464,00	84.100	85.000	85.000	85.000	76.000
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	3.009.743,00	3.351.008	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.416,00	0	0	0	0	0
314410 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	700,35	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.501,82	638.192	642.472	655.100	666.100	677.100
331100 - Verwaltungsgebühren	910,00	900	900	900	900	900
332101 - Elternbeiträge	565.796,82	636.792	641.572	654.200	665.200	676.200
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	795,00	500	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.955,24	59.350	62.085	62.100	62.100	62.100
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.272,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346130 - Verpflegungskosten	53.682,74	57.100	60.835	60.850	60.850	60.850
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.510,20	135.140	175.040	180.640	190.640	200.640
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.338,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	174.171,74	123.140	163.040	168.640	178.640	188.640
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	750,27	0	0	0	0	0
369100 - Sonstige Finanzerträge	750,27	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.763.163,04</b>	<b>6.204.251</b>	<b>3.186.763</b>	<b>3.390.375</b>	<b>3.438.925</b>	<b>3.463.175</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.776.150,97	2.798.819	3.121.607	3.168.310	3.215.712	3.263.827
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.119.972,51	2.272.759	2.537.203	2.575.262	2.613.890	2.653.098
401210 - Entgelt ATZ tar.Besch.	136.749,38	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.040,00	780	780	780	780	780
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71.689,42	83.111	93.541	94.943	96.367	97.813
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.460,90	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	406.528,58	434.648	482.563	489.801	497.148	504.606
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.744,41	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	220,80	221	220	224	227	230
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.744,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.299,22	708.881	695.180	685.630	684.730	693.040
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	486,75	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	739,00	5.020	3.200	3.200	3.200	3.200
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	3.390,31	3.370	2.000	2.000	2.000	2.000

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	5.072,27	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	4.502,61	4.710	10.320	10.320	10.320	10.320
423100 - Mieten u. Pachten	43.956,79	57.392	4.290	4.290	4.290	4.290
423105 - Leasingaufwendungen	341,88	400	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	123.979,32	121.440	182.472	182.472	182.472	182.472
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	413.851,56	406.194	355.415	355.400	355.400	355.400
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	592,03	0	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.683,12	12.400	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	11.100	10.100	10.100	10.100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	260,85	820	1.320	1.170	1.170	1.170
427000 - Veranstaltungen	2.427,45	600	600	600	600	600
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.468,48	20.500	19.900	19.000	18.100	17.500
427106 - Spiel- und Lernmaterial	10.786,49	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
427107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	338	338	338	338
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	508,24	100	1.000	1.000	1.000	1.000
427113 - Feste und Feiern	4.068,40	3.685	4.290	4.290	4.290	13.200
428101 - Lebensmittel-Stiftung	692,51	0	0	0	0	0
428102 - Lebensmittel	6.597,49	5.400	6.950	6.950	6.950	6.950
429102 - Dienstleistungen EDV	328,76	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
429110 - Dienstleistung Dritter	66.350,43	44.300	16.300	8.800	8.800	8.800
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	0	54.385	54.400	54.400	54.400
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	214,48	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>9.700,58</b>	<b>9.069</b>	<b>11.303</b>	<b>10.832</b>	<b>10.654</b>	<b>9.786</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	9.700,58	9.069	11.303	10.832	10.654	9.786
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>5.041.770,61</b>	<b>5.725.165</b>	<b>2.959.000</b>	<b>2.969.000</b>	<b>2.969.000</b>	<b>2.969.000</b>
431101 - Weiterleitung Landeszuschüsse	777.609,84	866.394	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	3.009.743,00	3.420.307	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.254.417,77	1.438.464	2.959.000	2.969.000	2.969.000	2.969.000
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.120,50</b>	<b>391.693</b>	<b>383.430</b>	<b>355.430</b>	<b>345.430</b>	<b>335.430</b>
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	80,00	0	0	0	0	0
442200 - Leiharbeitskräfte	13.011,94	0	0	0	0	0
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	110	110	110	110	110
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.851,05	2.350	3.300	3.300	3.300	3.300
443106 - Reisekostenvergütung	19,72	820	1.050	1.050	1.050	1.050
443110 - Bücher und Zeitschriften	1.064,81	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	3.933,43	4.370	4.550	4.550	4.550	4.550
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	1.154,30	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	30.039,73	21.263	30.710	30.710	30.710	30.710
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	207.340,99	196.720	204.650	194.650	184.650	174.650
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	164.514,53	165.000	138.000	120.000	120.000	120.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.958.041,88</b>	<b>9.633.627</b>	<b>7.170.520</b>	<b>7.189.202</b>	<b>7.225.526</b>	<b>7.271.083</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.194.878,84</b>	<b>-3.429.376</b>	<b>-3.983.757</b>	<b>-3.798.827</b>	<b>-3.786.601</b>	<b>-3.807.908</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.194.878,84</b>	<b>-3.429.376</b>	<b>-3.983.757</b>	<b>-3.798.827</b>	<b>-3.786.601</b>	<b>-3.807.908</b>



Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	105.000,00	104.250	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	105.000,00	100.000	0	0	0	0
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	4.250	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-104.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-104.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.600,00	29.600	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	29.600,00	29.600	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967,35	15.800	1.750	1.750	1.750	1.750
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
423100 - Mieten u. Pachten	398,81	500	500	500	500	500
423111 - Mieten EBI/WGF	16.568,54	15.050	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	45.651,18	43.400	33.400	33.400	33.400	33.400
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	29.600,00	29.600	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	16.051,18	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.618,53</b>	<b>59.200</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-33.018,53</b>	<b>-29.600</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.018,53	-29.600	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	417.201,00	412.028	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	417.201,00	412.028	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.070,87	34.100	33.100	33.100	33.100	25.500
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.986,00	4.200	3.200	3.200	3.200	4.200
332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	21.084,87	29.900	29.900	29.900	29.900	21.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.271,87</b>	<b>446.128</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>25.500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.908,69	380.528	399.730	398.930	398.930	398.930
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	661,68	2.250	1.650	1.650	1.650	1.650
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	24,47	1.000	1.700	900	900	900
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, -€	784,21	0	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	103.809,96	134.274	129.480	129.480	129.480	129.480
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	257.554,98	241.704	266.700	266.700	266.700	266.700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	31,74	200	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	41,65	0	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	300	200	200	200	200
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.812,21	444	441	385	385	385
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	11.812,21	444	441	385	385	385
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	489.504,17	468.228	69.800	69.800	69.800	69.800
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	417.201,00	403.228	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	72.303,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	498,27	600	600	600	600	600
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	498,27	600	600	600	600	600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.723,34</b>	<b>849.800</b>	<b>470.571</b>	<b>469.715</b>	<b>469.715</b>	<b>469.715</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sas\klassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-424.451,47</b>	<b>-403.672</b>	<b>-437.471</b>	<b>-436.615</b>	<b>-436.615</b>	<b>-444.215</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-424.451,47</b>	<b>-403.672</b>	<b>-437.471</b>	<b>-436.615</b>	<b>-436.615</b>	<b>-444.215</b>

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	214.847,09	399.781	440.378	473.585	402.365	360.055
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	196.662,39	357.613	366.860	400.067	328.847	317.167
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	18.184,70	0	31.350	31.350	31.350	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	42.168	42.168	42.168	42.168	42.888
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	42.168	42.168	42.168	42.168	42.888
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	42.168	42.168	42.168	42.168	42.888
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.163,79	75.600	0	0	0	0
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.638,19	0	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	100	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	29.525,60	75.500	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.010,88</b>	<b>475.481</b>	<b>440.378</b>	<b>473.585</b>	<b>402.365</b>	<b>360.055</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	420.940,24	466.572	430.711	437.065	443.515	450.062
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340.076,01	374.898	345.704	350.889	356.153	361.495
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.150,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.471,87	13.509	12.575	12.764	12.955	13.150
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.350,91	71.065	65.332	66.312	67.307	68.317
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	891,45	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,46	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	549,48	500	500	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	264,89	0	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	429,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	170,09	1.000	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	134.419	134.419	134.419	134.419	134.419
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	134.419	134.419	134.419	134.419	134.419
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	15.988,72	145.885	205.287	202.741	200.247	164.803
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.988,72	16.000	33.000	33.000	33.000	0
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	129.885	127.287	124.741	122.247	119.803
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	290.432,06	533.413	514.260	549.760	460.660	441.010
442300 - Datenverarbeitung	6.319,98	15.130	12.200	12.200	12.200	12.200
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	160	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf	232,40	1.000	500	500	500	500
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.414,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.060	60	60	60	60
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	282.175,95	511.313	498.200	533.700	444.600	425.000
443106 - Reisekostenvergütung	239,57	100	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.774,48</b>	<b>1.287.889</b>	<b>1.287.677</b>	<b>1.326.985</b>	<b>1.241.841</b>	<b>1.193.294</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-479.763,60</b>	<b>-812.408</b>	<b>-847.299</b>	<b>-853.400</b>	<b>-839.476</b>	<b>-833.239</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-479.763,60</b>	<b>-812.408</b>	<b>-847.299</b>	<b>-853.400</b>	<b>-839.476</b>	<b>-833.239</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	6.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	306.700,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
351100 - Konzessionsabgaben	306.700,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>313.500,00</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>313.500,00</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>313.500,00</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>

\\z000s03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\lfr\_60082\_eprodukt\_f3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018



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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.353,38	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	13.353,38	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	349.878,26	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	349.878,26	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.072,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
351100 - Konzessionsabgaben	36.072,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>399.304,19</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>399.304,19</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>399.304,19</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sask\server\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342.093,30	592.729	1.373.322	1.799.697	1.955.770	2.197.462
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	215.088,60	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	127.004,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	252.729	252.149	252.149	252.149	252.091
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	0	781.173	1.207.548	1.363.621	1.605.371
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	252.729	1.033.322	1.459.697	1.615.770	1.857.462
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	252.729	252.149	252.149	252.149	252.091
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	0	781.173	1.207.548	1.363.621	1.605.371
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.804,12	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	14.804,12	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>356.897,42</b>	<b>592.729</b>	<b>1.373.322</b>	<b>1.799.697</b>	<b>1.955.770</b>	<b>2.197.462</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.968,36	548.550	509.550	509.550	507.550	507.550
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245.085,25	137.000	123.500	123.500	123.500	123.500
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens- Instandhaltungen	0,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
423100 - Mieten u. Pachten	7.811,82	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	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,-€	2.747,67	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.585,44	22.700	9.700	9.700	9.700	9.700
427102 - Straßenbeleuchtung	202.988,23	204.500	202.000	202.000	200.000	200.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	6.749,95	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	779.316	1.363.802	1.547.274	1.668.153	1.801.653
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	779.316	744.435	748.210	745.304	745.804
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	619.367	799.064	922.849	1.055.849
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000

\\2000sf03.leosb2.net\frs\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.216,58</b>	<b>1.435.866</b>	<b>1.982.352</b>	<b>2.166.824</b>	<b>2.285.703</b>	<b>2.419.203</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-208.319,16</b>	<b>-843.137</b>	<b>-609.030</b>	<b>-367.127</b>	<b>-329.933</b>	<b>-221.741</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	315.000 315.000	315.000 315.000	315.000 315.000	315.000 315.000	315.000 315.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-208.319,16</b>	<b>-1.158.137</b>	<b>-924.030</b>	<b>-682.127</b>	<b>-644.933</b>	<b>-536.741</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	910	910	910	910	910
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	910	910	910	910	910
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	910	910	910	910	910
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	910	910	910	910	910
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860</b>	<b>11.860</b>	<b>11.860</b>	<b>11.860</b>	<b>11.860</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\ssasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430</b>	<b>9.430</b>	<b>9.430</b>	<b>9.430</b>	<b>9.430</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.085	36.075	36.072	35.370	35.370
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	36.085	36.075	36.072	35.370	35.370
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.085</b>	<b>36.075</b>	<b>36.072</b>	<b>35.370</b>	<b>35.370</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.655</b>	<b>-26.645</b>	<b>-26.642</b>	<b>-25.940</b>	<b>-25.940</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.655</b>	<b>-26.645</b>	<b>-26.642</b>	<b>-25.940</b>	<b>-25.940</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\ssasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470</b>	<b>12.470</b>	<b>12.470</b>	<b>12.470</b>	<b>12.470</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.053	39.045	38.510	37.040	37.040
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	39.053	39.045	38.510	37.040	37.040
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.053</b>	<b>39.045</b>	<b>38.510</b>	<b>37.040</b>	<b>37.040</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.583</b>	<b>-26.575</b>	<b>-26.040</b>	<b>-24.570</b>	<b>-24.570</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.583</b>	<b>-26.575</b>	<b>-26.040</b>	<b>-24.570</b>	<b>-24.570</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.745,39	159.500	163.000	180.000	180.000	179.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	2.872,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
424102 - Schneeberäumung und Streuen	27.093,59	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fäkalienabfuhr	10.786,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	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,-€	161,38	5.000	5.000	7.000	7.000	6.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.147,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	104.684,12	82.500	87.500	101.500	101.500	101.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	660	660	660	660	660
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	660	660	660	660	660
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.745,39</b>	<b>160.160</b>	<b>163.660</b>	<b>180.660</b>	<b>180.660</b>	<b>179.660</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-146.745,39</b>	<b>-160.160</b>	<b>-163.660</b>	<b>-180.660</b>	<b>-180.660</b>	<b>-179.660</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\klassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-146.745,39</b>	<b>-350.160</b>	<b>-353.660</b>	<b>-370.660</b>	<b>-370.660</b>	<b>-369.660</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.435	2.435	2.435	2.435
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.435	2.435	2.435	2.435
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.435	2.435	2.435	2.435
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.435	2.435	2.435	2.435
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435</b>	<b>2.435</b>	<b>2.435</b>	<b>2.435</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.075	17.075	17.075	17.075
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	17.075	17.075	17.075	17.075
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075</b>	<b>17.075</b>	<b>17.075</b>	<b>17.075</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.640</b>	<b>-14.640</b>	<b>-14.640</b>	<b>-14.640</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.640</b>	<b>-14.640</b>	<b>-14.640</b>	<b>-14.640</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\ssasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	378,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	1.618,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.996,40</b>	<b>9.140</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.996,40</b>	<b>-9.140</b>	<b>-10.140</b>	<b>-10.140</b>	<b>-10.140</b>	<b>-10.140</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.996,40</b>	<b>-11.140</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.140</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktgruppe **54.9** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.172,49	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	33.172,49	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
341100 - Mieten u. Pachten	3.824,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.996,49</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>36.996,49</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>36.996,49</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\Template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,37	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	463,37	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>463,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.830,23	99.500	100.500	105.500	103.500	104.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.031,79	12.500	15.000	14.000	14.000	14.000
423100 - Mieten u. Pachten	2.871,96	5.000	6.000	8.500	6.500	6.500
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	500	500	500	500	500
423200 - Leasing	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	3.823,75	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,-€	1.064,82	9.000	9.000	8.000	8.000	9.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.128,04	18.000	15.500	19.000	19.000	19.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	33.909,87	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.730	10.923	10.590	9.561	9.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	12.730	10.923	10.590	9.561	9.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.830,23</b>	<b>112.350</b>	<b>111.543</b>	<b>116.210</b>	<b>113.181</b>	<b>113.620</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-53.366,86</b>	<b>-112.350</b>	<b>-111.543</b>	<b>-116.210</b>	<b>-113.181</b>	<b>-113.620</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>9</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.366,86	-282.350	-281.543	-286.210	-283.181	-283.620

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	30.000	30.000	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	30.000	30.000	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,30	38.500	37.500	37.500	27.500	27.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.818,00	31.000	26.000	26.000	16.000	16.000
423100 - Mieten u. Pachten	982,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.800,30</b>	<b>38.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-4.800,30</b>	<b>-38.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.800,30</b>	<b>-48.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>

\\z000s03.leosb2.net\frs\ssaskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.825,84	27.700	318.700	268.700	213.700	91.450
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	132.500	132.500	105.000	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	3.700	136.200	136.200	108.700	3.700
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.000,00	24.000	50.000	0	0	87.750
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.534,61	343.600	354.200	354.200	354.200	354.200
331100 - Verwaltungsgebühren	4.491,47	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210.043,14	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen übriger Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.360,45</b>	<b>372.300</b>	<b>672.900</b>	<b>622.900</b>	<b>567.900</b>	<b>445.650</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	169.941,02	174.005	179.906	182.605	185.343	188.123
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.095,98	137.187	142.173	144.306	146.470	148.667
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.440,00	4.440	4.440	4.507	4.574	4.643
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.476,98	4.858	5.177	5.254	5.333	5.413
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.671,54	26.260	26.862	27.265	27.674	28.089
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.256,52	1.260	1.254	1.273	1.292	1.311
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.788,60	81.010	237.860	188.060	188.060	188.060
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.433,34	4.200	11.800	11.800	11.800	11.800
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	22.482,00	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
423200 - Leasing	6.687,48	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	14.813,97	10.400	11.500	11.800	11.800	11.800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	18.231,47	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.004,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	781,05	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.276,68	850	900	900	900	900
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	406,22	450	450	450	450	450
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	8,20	100	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	897,29	1.000	55.000	5.000	5.000	5.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	766,53	100	95.200	95.100	95.100	95.100

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.962,32	30.110	174.810	174.810	119.810	7.310
442300 - Datenverarbeitung	500,00	550	550	550	550	550
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf	382,59	0	0	0	0	0
443102 - Bücher und Zeitschriften	481,95	110	110	110	110	110
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	967,89	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	25.000	10.000	15.000	45.000	2.500
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	6.490,10	1.500	161.500	156.500	71.500	1.500
443106 - Reisekostenvergütung	12,51	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.127,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.691,94</b>	<b>291.576</b>	<b>599.027</b>	<b>551.926</b>	<b>499.664</b>	<b>389.944</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-25.331,49</b>	<b>80.724</b>	<b>73.873</b>	<b>70.974</b>	<b>68.236</b>	<b>55.706</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.084,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.084,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>6.084,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-19.247,49</b>	<b>80.724</b>	<b>73.873</b>	<b>70.974</b>	<b>68.236</b>	<b>55.706</b>



Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,02	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	700	700	700	700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	2.327,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.708,02</b>	<b>9.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-2.708,02</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.708,02</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\kassiererver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **56** Umweltschutz  
Produktgruppe **56.1** Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.712,80	17.700	17.500	17.500	17.500	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.712,80	17.700	17.500	17.500	17.500	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.712,80</b>	<b>17.700</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641,00	17.000	9.500	9.500	9.500	500
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	4.641,00	17.000	9.000	9.000	9.000	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.641,00</b>	<b>19.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-928,20</b>	<b>-1.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-928,20</b>	<b>-1.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-500</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sask\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.259,57	50.000	50.000	50.000	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.259,57	50.000	50.000	50.000	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.259,57</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	10.564,17	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.624,39	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	275,62	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.664,16	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260,96	62.500	57.500	57.500	500	500
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
443100 - Geschäftsaufwendungen	832,90	0	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	3.425,26	62.500	57.000	57.000	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	2,80	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.825,13</b>	<b>66.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-9.565,56</b>	<b>-16.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kassen\T\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.565,56	-16.500	-36.500	-36.500	-29.500	-29.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.066,00	52.624	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	31.066,00	52.624	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.066,00</b>	<b>52.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.246,68	117.104	92.180	92.180	92.180	92.180
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	100	100	100	100	100
423111 - Mieten EBI/WGF	48.438,00	44.408	8.900	8.900	8.900	8.900
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	30.861,60	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	7.482,00	8.016	8.200	8.200	8.200	8.200
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	35.358,36	40.000	50.400	50.400	50.400	50.400
429110 - Dienstleistung Dritter	106,72	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	251,49	252	252	252	252	252
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	251,49	252	252	252	252	252
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	31.066,00	52.624	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	31.066,00	52.624	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.564,17</b>	<b>169.980</b>	<b>92.432</b>	<b>92.432</b>	<b>92.432</b>	<b>92.432</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-122.498,17</b>	<b>-117.356</b>	<b>-92.432</b>	<b>-92.432</b>	<b>-92.432</b>	<b>-92.432</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\klassen\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-122.498,17	-117.356	-92.432	-92.432	-92.432	-92.432

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.000,00	200.000	100.000	0	0	0
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	200.000	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	200.000,00	0	100.000	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	367.487,60	639.000	100.000	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	360.000,00	639.000	100.000	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.487,60	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.487,60</b>	<b>639.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-167.487,60</b>	<b>-439.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-167.487,60</b>	<b>-439.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sask\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	10.570.937,56	10.832.000	11.266.000	11.501.000	11.831.000	12.181.000
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
301100 - Grundsteuer A	61.565,21	57.000	60.000	65.000	65.000	65.000
301200 - Grundsteuer B	1.739.901,24	1.750.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000	1.800.000
301300 - Gewerbesteuer	3.956.207,35	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.066.856,00	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	666.947,00	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000
303100 - Vergnügungssteuer	53.022,76	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
303200 - Hundesteuer	26.438,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>4.689.273,92</b>	<b>4.859.500</b>	<b>6.009.500</b>	<b>6.009.500</b>	<b>6.309.500</b>	<b>6.509.500</b>
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.559.927,00	4.850.000	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000
311101 - Ertrag_Vorsorgevermögen	119.802,00	0	300.000	0	0	0
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.544,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.993,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
358311 - Ertrag Niederschlagung	10.773,75	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	6.219,44	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.277.204,67</b>	<b>15.691.500</b>	<b>17.275.500</b>	<b>17.510.500</b>	<b>18.140.500</b>	<b>18.690.500</b>
3	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen						
<b>+ anteilige Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>15.706,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
472111 - Aufwand Niederschlagung	9.487,42	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand AdV	6.219,44	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>4.925.531,53</b>	<b>5.040.000</b>	<b>5.335.000</b>	<b>5.685.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>6.100.000</b>
434100 - Gewerbesteuerumlage	354.370,49	410.000	335.000	335.000	350.000	360.000
437210 - Kreisumlage	4.565.985,00	4.630.000	5.000.000	5.350.000	5.550.000	5.740.000
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.176,04	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.941.238,39</b>	<b>5.040.000</b>	<b>5.335.000</b>	<b>5.685.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>6.100.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>10.335.966,28</b>	<b>10.651.500</b>	<b>11.940.500</b>	<b>11.825.500</b>	<b>12.240.500</b>	<b>12.590.500</b>
6	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
<b>7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\saskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018



Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>10.335.966,28</b>	<b>10.651.500</b>	<b>11.940.500</b>	<b>11.825.500</b>	<b>12.240.500</b>	<b>12.590.500</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	76.082	76.082	76.082	76.082	76.082
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	76.082	76.082	76.082	76.082	76.082
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	76.082	76.082	76.082	76.082	76.082
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	76.082	76.082	76.082	76.082	76.082
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.128,75	28.200	24.400	20.600	20.600	20.600
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	31.683,69	28.100	24.400	20.600	20.600	20.600
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	445,06	100	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.128,75</b>	<b>104.282</b>	<b>100.482</b>	<b>96.682</b>	<b>96.682</b>	<b>96.682</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.151,42	135.000	120.000	120.000	75.000	75.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	41.108,43	65.000	60.000	60.000	55.000	55.000
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	1.066,67	50.000	40.000	40.000	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	78.976,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.151,42</b>	<b>135.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-89.022,67</b>	<b>-30.718</b>	<b>-19.518</b>	<b>-23.318</b>	<b>21.682</b>	<b>21.682</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-89.022,67</b>	<b>-30.718</b>	<b>-19.518</b>	<b>-23.318</b>	<b>21.682</b>	<b>21.682</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\fsas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene **7** Junihochwasser 2013  
Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
Produktgruppe **75.4** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>62.880</b>	<b>62.880</b>	<b>62.880</b>	<b>62.880</b>	<b>62.880</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.120</b>	<b>-49.120</b>	<b>-49.120</b>	<b>-49.120</b>	<b>-49.120</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.120</b>	<b>-49.120</b>	<b>-49.120</b>	<b>-49.120</b>	<b>-49.120</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\kassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

# **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3 2. Lesung 2019

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2019		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	21.617.815	17.226.097	4.391.718	4.381.718
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	562.095	1.987.642	-1.425.547	-1.425.547
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	3.663.862	7.088.134	-3.424.272	-3.414.272
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>25.843.772</b>	<b>26.301.873</b>	<b>-458.101</b>	<b>-458.101</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-  
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 17157; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis  
 = an

\\z0000f03.lecsb2.net\lfr\seaski\server\template\fr\_60082\_querschnitt\_tellhaushalte\_er.mrt (64E D79 536) vom 14.01.2016

# **Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111				121		122	
	Produktuntergruppe		111.			121.		122.	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung 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	352.332	352.332	352.332	30.175	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	148.060	0	0	148.060	148.060
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	130.100	130.100	130.100	10.700	0	0	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.300	95.300	95.300	27.000	22.000	22.000	5.000	5.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	540.000	540.000	540.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	12.500	0	0	12.500	12.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.130.132	1.130.132	1.130.132	228.435	22.000	22.000	166.260	166.260
11	Personalaufwendungen	2.438.173	2.438.173	2.438.173	430.404	0	0	341.955	341.955
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.704	801.704	801.704	367.245	1.700	1.700	139.925	139.925
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	127.331	127.331	127.331	75.841	0	0	30	30
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	645.145	645.145	645.145	8.000	0	0	1.200	1.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	634.960	634.960	634.960	180.900	25.550	25.550	73.940	73.940
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.647.313	4.647.313	4.647.313	1.062.390	27.250	27.250	557.050	557.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.517.181	-3.517.181	-3.517.181	-833.955	-5.250	-5.250	-390.790	-390.790

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	Katastrophenschutz	alle PUGs von PG 128	Schulträgeraufgaben	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.175	30.175	0	0	0	0	101.900	19.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	14.400	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	7.800	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)	40.175	40.175	0	0	0	0	124.100	20.700
11	Personalaufwendungen	88.449	88.449	0	0	0	0	143.789	45.448
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.620	223.620	0	0	2.000	2.000	1.360.205	297.495
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.811	75.811	0	0	0	0	16.773	2.710
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	11.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.410	81.410	0	0	0	0	50.852	8.502
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	476.090	476.090	0	0	2.000	2.000	1.583.119	354.155
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-435.915	-435.915	0	0	-2.000	-2.000	-1.459.019	-333.455



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	19.700	0	47.400	47.400	0	0	34.800	34.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	100	100	0	0	13.300	13.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	1.100	0	0	6.700	6.700
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)	20.700	0	48.600	48.600	0	0	54.800	54.800
11	Personalaufwendungen	45.448	0	39.302	39.302	0	0	59.039	59.039
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.495	0	443.550	443.550	0	0	619.160	619.160
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.710	0	4.355	4.355	0	0	9.708	9.708
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.000	7.000	0	0	4.500	4.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502	0	17.850	17.850	0	0	24.500	24.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	354.155	0	512.057	512.057	0	0	716.907	716.907
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-333.455	0	-463.457	-463.457	0	0	-662.107	-662.107

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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 Hörschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221					231		
	Produktuntergruppe	2215	2216	2217	2218	2219		2311	2312
	Bezeichnung	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen 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

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	Nichtwissenschaftliche 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	27.573	0	0	17.573	17.573	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.750	0	0	1.650	1.650	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.350	0	0	4.000	4.000	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	39.873	0	0	23.223	23.223	0	0
11	Personalaufwendungen	0	137.684	0	0	43.663	43.663	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	163.536	0	0	73.591	73.591	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	2.376	0	0	945	945	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	7.427	0	0	7.427	7.427	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.970	0	0	4.370	4.370	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	318.993	0	0	129.996	129.996	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	-279.120	0	0	-106.773	-106.773	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	254		261		262		263	
	Produktuntergruppe		254.		261.		262.		263.
	Bezeichnung	Sonstige Sparten und regionsübergreifende 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

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	271		272		273		281	
	Produktuntergruppe		271.		272.		273.		281.
	Bezeichnung	Volkshochschulen	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	10.000	10.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	350	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	16.650	16.650	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	94.021	94.021	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	89.945	89.945	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.431	1.431	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	3.600	3.600	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	188.997	188.997	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	-172.347	-172.347	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	25-29		31-35					
	Produktgruppe	291			311				
	Produktuntergruppe		291.			3111	3112	3113	3114
	Bezeichnung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft n.SGB IX	Hilfen zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege	Eingliederungshilfe 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	3.015	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	41.015	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	8.291	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.950	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	36.200	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	96.941	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	-55.926	0	0	0	0	0



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311				312			
	Produktuntergruppe	3115	3116	3117	3118		3121	3122	3123
	Bezeichnung	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversorgung für Arbeitsuchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312				313		315	
	Produktuntergruppe	3124	3125	3126	3127		313.		315.
	Bezeichnung	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungsleistungen/ 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	3.015	3.015
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	41.015	41.015
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	8.291	8.291
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	51.950	51.950
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	36.200	36.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	96.941	96.941
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-55.926	-55.926

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	174.207
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	80.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	14.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	8.200
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	277.407
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	482.856
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	119.480
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.326
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	156.520
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	760.182
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-482.775

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	174.207	174.207
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	80.900	80.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	14.100	14.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
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	277.407	277.407
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	482.856	482.856
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	119.480	119.480
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.326	1.326
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	156.520	156.520
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	760.182	760.182
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-482.775	-482.775

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	Gesundheitsdienste	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

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	41					42		
	Produktgruppe	412	414		418			421	
	Produktuntergruppe	412.		414.		418.			421.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 412	Gesundheitspflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeeinrichtungen	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	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.200	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	3.200	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	74.250	1.750	1.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	193	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	33.400	33.400	33.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	300	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	108.143	35.150	35.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-104.943	-35.150	-35.150

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	0	0	417.878	417.878	417.878	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	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)	3.200	3.200	417.878	417.878	417.878	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	430.711	430.711	430.711	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	72.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	193	193	134.419	134.419	134.419	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	160.287	160.287	160.287	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	514.260	514.260	514.260	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	72.993	72.993	1.242.677	1.242.677	1.242.677	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-69.793	-69.793	-824.799	-824.799	-824.799	0	0	0



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	52						53	
	Produktgruppe	521		522		523			531
	Produktuntergruppe		521.		522.		523.		
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	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	340.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	330.000	300.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	678.000	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	678.000	308.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531	532		533		534		535
	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		534.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung	alle PUGs von PG 532	Wasserversorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärmeversorgung	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	340.000	340.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	300.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	308.000	370.000	370.000	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	370.000	370.000	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	Abwasserbeseitigung	alle PUGs von PG 538	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	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	1.398.567	1.373.322	1.373.322
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	37.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000	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	1.438.567	1.373.322	1.373.322
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	679.550	509.550	509.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	1.471.657	1.363.802	1.363.802
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	99.000	99.000	99.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	2.260.207	1.982.352	1.982.352
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-821.640	-609.030	-609.030

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	910	910	9.430	9.430	12.470	12.470	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)	910	910	9.430	9.430	12.470	12.470	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	163.000	88.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.860	11.860	36.075	36.075	39.045	39.045	660	660
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)	11.860	11.860	36.075	36.075	39.045	39.045	163.660	89.160
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-10.950	-10.950	-26.645	-26.645	-26.575	-26.575	-163.660	-89.160

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	2.435	2.435	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	2.435	2.435	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	74.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	17.075	17.075	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)	74.500	0	0	0	17.075	17.075	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-74.500	0	0	0	-14.640	-14.640	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	348.700	0	0	30.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.000	37.000	354.200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	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	40.000	40.000	702.900	0	0	30.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	179.906	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	0	383.560	100.500	100.500	37.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.140	3.140	0	0	17.374	10.923	10.923	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	174.930	120	120	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.140	10.140	0	0	755.770	111.543	111.543	37.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-10.140	-10.140	40.000	40.000	-52.870	-111.543	-111.543	-7.500

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	55							56
	Produktgruppe	552	553		554		555		
	Produktuntergruppe	552.		553.		554.		555.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschaftspflege	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	30.000	318.700	318.700	0	0	0	0	17.500
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	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)	30.000	672.900	672.900	0	0	0	0	17.500
11	Personalaufwendungen	0	179.906	179.906	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	237.860	237.860	0	0	7.700	7.700	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	6.451	6.451	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	174.810	174.810	0	0	0	0	9.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	37.500	599.027	599.027	0	0	7.700	7.700	12.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-7.500	73.873	73.873	0	0	-7.700	-7.700	5.500

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	17.500	17.500	150.000	50.000	50.000	0	0	100.000
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)	17.500	17.500	150.000	50.000	50.000	0	0	100.000
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	2.500	2.500	78.880	4.000	4.000	74.880	74.880	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	125.000	25.000	25.000	0	0	100.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	57.500	57.500	57.500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.000	12.000	261.380	86.500	86.500	74.880	74.880	100.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	5.500	5.500	-111.380	-36.500	-36.500	-74.880	-74.880	0



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	Produktbereich	57	61						
	Produktgruppe	575		611		612		613	
	Produktuntergruppe	575.			611.		612.		613.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612	Abwicklung der Vorjahre	alle PUGs von PG 613
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.266.000	11.266.000	11.266.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000	6.085.582	6.009.500	6.009.500	76.082	76.082	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	24.400	0	0	24.400	24.400	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)	100.000	17.375.982	17.275.500	17.275.500	100.482	100.482	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	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	100.000	5.455.000	5.335.000	5.335.000	120.000	120.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	11.920.982	11.940.500	11.940.500	-19.518	-19.518	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	62.880	62.880	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	62.880	62.880	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	112.000	112.000	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	112.000	112.000	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-49.120	-49.120	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2019	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	62.880	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)	62.880	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	112.000	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)	112.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-49.120	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 17157; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

# **Finanzhaushalt**

# **Gesamtfinanzhaushalt**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.452.448,85	10.832.000	11.266.000	11.501.000	11.831.000	12.181.000
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.787.074,98	1.807.000	1.810.000	1.825.000	1.835.000	1.865.000
	Gewerbesteuer	3.847.347,17	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.085.656,76	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.441,72	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.736.303,69	14.144.830	10.222.376	9.879.507	10.000.363	9.963.715
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.559.927,00	4.850.000	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	9.544,92	209.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.102.947,20	1.286.952	1.295.332	1.308.960	1.320.960	1.325.360
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272.939,57	268.755	274.250	278.265	278.265	278.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.029,07	484.390	330.690	316.590	337.490	354.990
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.041.495,24	963.200	904.400	905.600	905.600	905.600
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.396,71	411.900	355.260	355.260	355.260	354.860
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.427.560,33</b>	<b>28.392.027</b>	<b>24.648.308</b>	<b>24.545.182</b>	<b>25.028.938</b>	<b>25.363.790</b>
10	Personalauszahlungen	6.565.496,49	6.835.780	7.294.092	7.427.603	7.459.319	7.467.809
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952.751,89	4.843.954	5.880.278	5.110.588	5.130.117	5.142.482
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.924,90	175.500	160.700	160.700	115.700	115.700
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.768.370,28	14.326.325	8.911.527	9.246.027	9.531.600	9.698.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.483,34	1.820.023	2.081.132	1.974.732	1.774.332	1.592.362
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>26.810.026,90</b>	<b>28.001.582</b>	<b>24.327.729</b>	<b>23.919.650</b>	<b>24.011.068</b>	<b>24.016.953</b>
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)</b>	<b>617.533,43</b>	<b>390.445</b>	<b>320.579</b>	<b>625.532</b>	<b>1.017.870</b>	<b>1.346.837</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.274.162,07	19.679.537	19.830.437	8.685.785	10.465.491	9.270.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.064,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	462,53	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	287.676,56	350.000	912.000	400.000	250.000	250.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.249,90	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2020	2021	2022	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	660.334,05	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>9.229.949,11</b>	<b>20.029.537</b>	<b>20.742.437</b>	<b>9.085.785</b>	<b>10.715.491</b>	<b>9.520.500</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.641,69	13.000	22.000	33.000	228.000	13.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	242.271,14	50.000	160.000	100.000	50.000	50.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.067.822,67	17.676.900	13.964.585	6.077.500	3.655.000	3.300.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	514.918,37	464.000	556.000	358.000	128.000	95.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	159.828,99	0	25.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.895.664,79	5.359.500	7.353.052	3.718.863	7.152.741	7.230.000
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>13.906.147,65</b>	<b>23.563.400</b>	<b>22.080.637</b>	<b>10.287.363</b>	<b>11.213.741</b>	<b>10.688.000</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)</b>	<b>-4.676.198,54</b>	<b>-3.533.863</b>	<b>-1.338.200</b>	<b>-1.201.578</b>	<b>-498.250</b>	<b>-1.167.500</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-4.058.665,11</b>	<b>-3.143.418</b>	<b>-1.017.621</b>	<b>-576.046</b>	<b>519.620</b>	<b>179.337</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.600.000	823.100	600.000	0	437.320
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	223.100	0	0	437.320
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	307.796,96	390.000	653.100	450.000	430.000	787.320
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	223.100	0	0	437.320
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./i. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-307.796,96</b>	<b>1.210.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-4.366.462,07</b>	<b>-1.933.418</b>	<b>-847.621</b>	<b>-426.046</b>	<b>89.620</b>	<b>-170.663</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	212.471,80	215.000	430.000	444.000	214.000	138.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	425.500	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	582.449,79					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	728.045,79					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	66.875,80					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-4.299.586,27	-1.718.418	-417.621	17.954	-121.880	-32.663
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.718.418	-417.621			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-4.299.586,27	-1.718.418	-417.621	17.954	-121.880	-32.663
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	9.812.875,35	5.513.289	3.794.871	3.377.250	3.395.204	3.273.324
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.513.289,08	3.794.871	3.377.250	3.395.204	3.273.324	3.240.661
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-307.796,96	-390.000	-430.000	-450.000	-430.000	-350.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.344.084,61	-3.318.863	2.886.671	2.619.672	2.685.454	2.243.824

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 17157; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2020	2021	2022	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.452.448,85</b>	<b>10.832.000</b>	<b>11.266.000</b>	<b>11.501.000</b>	<b>11.831.000</b>	<b>12.181.000</b>
	601100 - Grundsteuer A	54.907,65	57.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	601200 - Grundsteuer B	1.732.167,33	1.750.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000	1.800.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.847.347,17	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.085.656,76	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.441,72	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000
	603100 - Vergnügungssteuer	58.397,72	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 - Hundesteuer	25.530,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<b>darunter:</b>						
	Grundsteuern A und B	1.787.074,98	1.807.000	1.810.000	1.825.000	1.835.000	1.865.000
	601100 - Grundsteuer A	54.907,65	57.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	601200 - Grundsteuer B	1.732.167,33	1.750.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000	1.800.000
	Gewerbesteuer	3.847.347,17	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.847.347,17	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.085.656,76	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.085.656,76	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.441,72	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.441,72	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.736.303,69</b>	<b>14.144.830</b>	<b>10.222.376</b>	<b>9.879.507</b>	<b>10.000.363</b>	<b>9.963.715</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.559.927,00	4.850.000	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000
	613000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	613110 - Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.544,92	209.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	613700 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	132.500	132.500	105.000	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.560.444,16	2.634.947	3.169.199	3.287.775	3.159.605	3.037.675
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	552.587,20	0	723.000	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	0	0	0	0
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	113.500	92.087	102.142	78.668	23.050
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	92.842,85	96.496	97.400	97.400	97.400	97.400
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	127.004,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	980,00	0	220	220	220	220
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	92.855,85	84.100	85.000	85.000	85.000	76.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	5.707.435,75	5.996.167	0	0	0	0
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt-ESF	0,00	6.000	500	2.000	2.000	500
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	18.726,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614410 - Zuw.Zusch. Rückzahlung Zuschuss	353,15	0	0	0	0	0
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	800,00	500	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	12.802,10	25.620	82.970	32.970	32.970	89.370

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
darunter:	4.559.927,00	4.850.000	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000			
<b>allgemeine Schlüssel- zuweisungen</b>									
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.559.927,00	4.850.000	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000			
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	9.544,92	209.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
613000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0			
613110 - Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.544,92	209.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
613700 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>3 + sonstige Transfer- einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	1.102.947,20	1.286.952	1.295.332	1.308.960	1.320.960	1.325.360			
631100 - Verwaltungsgebühren	101.868,62	144.960	145.660	146.660	147.660	148.660			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	384.597,97	427.000	437.000	437.000	437.000	437.000			
632101 - Elternbeiträge	560.053,52	636.792	641.572	654.200	665.200	676.200			
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.446,54	30.800	23.700	23.700	23.700	24.700			
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	20.162,55	29.900	29.900	29.900	29.900	21.300			
632160 - Einnahmen Fußballcamp	4.582,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
632170 - Einnahmen Hochkultur	11.236,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500			
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	272.939,57	268.755	274.250	278.265	278.265	278.265			
641100 - Mieten u. Pachten	131.765,16	133.850	124.450	124.450	124.450	124.450			
642100 - Verkauf	4.962,15	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300			
642110 - Einnahmen KlangFarben	9.874,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.823,00	0	0	0	0	0			
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	54.024,72	54.705	70.165	74.165	74.165	74.165			
646101 - Sonst. privat- rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen/Brand Colortextil 2017	0,00	0	0	0	0	0			
646110 - Leihgebühren Instrumente	3.780,59	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
646120 - Verm. Einnahmen Bläserklassen	7.401,00	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000			
646130 - Verpflegungskosten	53.308,03	57.100	60.835	60.850	60.850	60.850			
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	411.029,07	484.390	330.690	316.590	337.490	354.990			
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	21.874,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.255,30	100	22.000	0	2.500	0			
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	148.120,45	123.140	163.040	168.640	178.640	188.640			
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	1.262,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	8.565,00	13.500	20.000	30.000	40.000	50.000			
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	725,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000			
648204 - Einzahlungen aus Versicherungsentschädigungen	227,10	0	0	0	0	0			
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
648401 - Erstattung Krankenkasse	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	200.267,58	319.700	97.800	91.600	90.000	90.000			
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.730,82	5.350	6.850	5.350	5.350	5.350			
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0			
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.041.495,24</b>	<b>963.200</b>	<b>904.400</b>	<b>905.600</b>	<b>905.600</b>	<b>905.600</b>			
661500 - Zinseinzahlungen	31.683,69	28.100	24.400	20.600	20.600	20.600			
661700 - Zinseinzahlungen	486,73	100	0	0	0	0			
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	980.778,26	935.000	880.000	885.000	885.000	885.000			
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	15.750,88	0	0	0	0	0			
669101 - Spenden	0,00	0	0	0	0	0			
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	12.793,82	0	0	0	0	0			
669103 - Sonstige periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
669110 - Überzahlungen	1,86	0	0	0	0	0			
669110 - periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.396,71</b>	<b>411.900</b>	<b>355.260</b>	<b>355.260</b>	<b>355.260</b>	<b>354.860</b>			
651100 - Konzessionsabgaben	348.441,11	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000			
656100 - Bußgelder	12.653,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
656200 - Säumniszuschläge	5,50	0	0	0	0	0			
656220 - Mahngebühren	7.296,00	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200			
656221 - Mahnkosten	55,61	0	0	0	0	0			
656230 - Säumnisse	1.412,27	3.000	3.160	3.160	3.160	3.160			
656240 - Vollstreckungsgebühren	145,80	0	0	0	0	0			
656245 - Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0			
656250 - Verzugszinsen	64,58	0	0	0	0	0			
656260 - Rücklastgebühren	286,97	400	400	400	400	0			
656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-1.756,00	0	0	0	0	0			
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	34.597,50	70.000	0	0	0	0			
656299 - Sonstige Nebenforderungen	760,73	0	0	0	0	0			
656300 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0			
659100 - Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433,37	0	0	0	0	0			
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.427.560,33</b>	<b>28.392.027</b>	<b>24.648.308</b>	<b>24.545.182</b>	<b>25.028.938</b>	<b>25.363.790</b>			
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>6.565.496,49</b>	<b>6.835.780</b>	<b>7.294.092</b>	<b>7.427.603</b>	<b>7.459.319</b>	<b>7.467.809</b>			
600000 - Einzahlungen	-6.469.726,53	0	0	0	0	0			
700000 - Personalauszahlungen	6.481.909,60	0	0	0	0	0			
701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	169.163,41	183.755	174.412	177.028	143.361	108.644			
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	4.886.754,89	5.121.140	5.545.097	5.647.757	5.732.482	5.818.489			
701210 - Entgelt ATZ tar.Besch.	136.749,38	0	0	0	0	0			
701220 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer ATZ	20.893,30	0	0	0	0	0			
701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	51.622,38	92.370	64.407	65.280	66.167	67.068			
701901 - Dienstausschüttungen ESF	0,00	109.500	91.787	86.442	62.218	15.100			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	119.620,42	127.020	130.958	132.923	117.481	101.547			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	161.478,73	182.878	200.570	204.254	207.322	210.136			
702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.460,90	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.000,77	0	0	0	0	0			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	934.441,53	976.175	1.047.808	1.074.620	1.090.742	1.107.103			
703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.744,41	0	0	0	0	0			
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	6.043,64	0	0	0	0	0			
703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	0	0	0	0			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.884,02	21.824	17.935	18.181	18.428	18.682			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.455,64	21.118	21.118	21.118	21.118	21.040			
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.952.751,89</b>	<b>4.843.954</b>	<b>5.880.278</b>	<b>5.110.588</b>	<b>5.130.117</b>	<b>5.142.482</b>			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22,67	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300			
721153 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen - HW 06.13	0,00	0	0	0	0	0			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	343.871,45	233.500	229.200	228.200	218.200	218.200			
722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600			
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	258.311,21	0	723.000	0	0	0			
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500			
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	5.197,68	12.270	12.350	12.350	12.350	12.350			
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	9.272,15	9.920	7.650	7.650	7.650	7.650			
722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	200	200	200	200			
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	13.269,81	7.350	8.400	7.600	7.600	7.600			
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	12.625,54	12.910	66.440	25.720	25.720	25.720			
723100 - Mieten u. Pachten	140.505,92	179.895	194.821	196.521	193.900	191.100			
723105 - Leasingaufwendungen	57.637,16	55.600	26.800	26.800	26.800	26.800			
723111 - Mieten EBI/WGF	762.820,03	815.953	827.582	830.012	830.012	840.012			
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	232.495,08	190.800	209.580	287.580	290.980	290.980			
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.403.878,34	1.207.208	1.194.815	1.198.600	1.193.600	1.198.600			
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	500	500	500	500	500			
723131 - Betriebskosten Reinigung	1.294,31	1.200	600	0	0	0			
723200 - Leasing	161.950,41	181.061	192.934	192.934	192.934	202.934			
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	7.747,14	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	47.431,24	89.527	84.750	84.600	84.600	84.600			
724102 - Schneeberäumung und Streuen	27.093,59	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000			
724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	10.703,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	204.053,76	205.286	262.850	262.850	262.850	262.850			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	111.212,11	117.200	124.700	127.700	129.700	159.700			
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	50.602,61	46.500	47.500	50.500	53.500	55.500			
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	16.814,26	18.000	25.380	25.380	25.380	25.380			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
725103 - Haltung von Fahrzeugen/Brand Colortextil 2017	9.741,34	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	20.918,86	51.220	55.520	55.320	55.820	55.300
725301 - Erwerb von bewegl.Gegenständen bis 410 €/Brand Colortextil 2017	1.308,38	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.158,80	102.300	86.900	90.300	90.400	90.300
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	284,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	5.806,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725504 - Unterhaltg.bew.Vermögen/Brand Colortextil	14.325,56	0	0	0	0	0
725554 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/HW 06.2013	0,00	0	0	0	0	0
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.232,92	13.400	0	0	0	0
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	29.146,31	26.350	24.350	24.850	24.850	24.850
726102 - Aus- und Fortbildung	12.822,64	26.210	38.650	33.050	33.550	32.950
726103 - Reisekosten	1.328,83	6.475	6.745	6.195	6.295	6.170
726104 - Dienst- u.Schutzkleidung/Brand Colortextil	5.209,28	0	0	0	0	0
726110 - Aus- und Fortbildung Personalrat	1.088,90	2.000	0	0	0	0
726155 - Dienst- und Schutzkleidung - Hochwasser 06.2013	0,00	0	0	0	0	0
727000 - Veranstaltungen	4.100,19	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	96.256,88	144.150	208.000	156.100	156.250	154.650
727101 - Repräsentationskosten	11.353,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
727102 - Straßenbeleuchtung	172.332,39	204.500	202.000	202.000	200.000	200.000
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.242,36	11.500	27.500	19.500	19.500	19.500
727104 - Besond.Verwalt- u.Betriebsaufwend./Brand Colortextil 2017	863,90	0	0	0	0	0
727105 - Veranstaltungen	0,00	25.700	17.500	16.500	17.500	16.500
727106 - Spiel- und Lernmaterial	11.979,22	0	9.800	9.800	9.800	9.800
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	0	338	338	338	338
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	2.064,14	4.100	5.600	4.600	4.600	4.600
727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	0,00	0	0	0	0	0
727110 - Ausgaben GTA Honorare	56.240,00	72.796	69.700	69.700	69.700	69.700
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	12.280,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	18.164,25	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
727113 - Feste und Feiern	9.357,58	3.550	9.790	9.790	9.790	18.700
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	6.193,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	4.492,08	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
727130 - Schwimmunterricht	4.259,88	8.260	4.000	4.000	4.000	4.000
727140 - Repräsentationen	553,41	400	800	400	400	400
727150 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Hochwassereinsatz	0,00	0	0	0	0	0
727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	11.623,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727155 - Vereinsdarbietungen	300,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
727156 - Sandsäcke u.a. Hilfsmittel - Hochwasser 06.2013	0,00	0	0	0	0	0
727160 - Verkehrsunterricht	701,50	975	975	975	975	975
727170 - Schülerspeisung	0,00	0	0	0	0	0
727175 - Schüleraustausch	900,00	900	900	900	900	900
727180 - Fußballcamp	5.210,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727190 - KlangFarben	19.036,39	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	27.293,58	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
727510 - Lernmittel	81.714,96	92.300	92.300	89.300	89.300	89.300

\\vz000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (5116 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
727610 - Lehrmittel	24.741,52	25.700	26.700	26.700	58.200	26.700
728101 - Lebensmittel-Stiftung	692,51	0	0	0	0	0
728102 - Lebensmittel	6.628,10	5.400	6.950	6.950	6.950	6.950
729100 - Sonstige Dienstleistungen	150.370,10	163.950	282.050	269.550	266.450	269.450
729101 - Sonstige Dienstleistungen/Brand Colortextil 2017	2.664,11	0	0	0	0	0
729102 - Dienstleistungen EDV	40.100,16	61.910	34.345	23.345	23.345	23.345
729110 - Dienstleistung Dritter	71.151,10	41.350	32.450	12.350	12.350	11.550
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	0	54.385	54.400	54.400	54.400
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	34.650,92	30.900	29.100	29.100	29.100	29.100
729130 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Ortschaften	13.460,77	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
729140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	3.596,86	4.500	2.500	2.500	2.500	0
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	10.000	25.000	25.000	10.000
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>83.924,90</b>	<b>175.500</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
751200 - Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	41.108,43	65.000	60.000	60.000	55.000	55.000
751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	1.066,67	50.000	40.000	40.000	0	0
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	37.882,87	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
759902 - Geleiteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759910 - periodenfremde Aufwendungen	3.866,93	0	0	0	0	0
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.768.370,28</b>	<b>14.326.325</b>	<b>8.911.527</b>	<b>9.246.027</b>	<b>9.531.600</b>	<b>9.698.600</b>
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
731101 - Weiterleitung Landeszuschüsse	777.609,84	866.394	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.988,72	16.000	33.000	33.000	33.000	0
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	16.606,07	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	6.043.338,99	5.996.167	0	0	0	0
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGagGmbH	360.000,00	639.000	100.000	0	0	0
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.504.150,56	1.623.064	3.200.927	3.285.927	3.356.500	3.356.500
731701 - Verpflegungskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	27.191,22	22.800	51.700	51.700	51.700	51.700
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
733900 - Sonstige soziale Leistungen	459,90	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
734100 - Gewerbesteuerumlage	357.615,72	410.000	335.000	335.000	350.000	360.000
737210 - Kreisumlage	4.565.985,00	4.630.000	5.000.000	5.350.000	5.550.000	5.740.000
737390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	5.176,04	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.483,34	1.820.023	2.081.132	1.974.732	1.774.332	1.592.362			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.562,81	102.800	114.700	108.700	111.700	108.700			
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	8.635,25	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
742102 - ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit/Brand Colortextil 2017	14.764,15	0	0	0	0	0			
742157 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Hochwasser 06.2013	0,00	0	0	0	0	0			
742200 - Leiharbeitskräfte	13.011,94	0	0	0	0	0			
742258 - Leiharbeitskräfte HW 06.13	0,00	0	0	0	0	0			
742300 - Datenverarbeitung	161.448,09	177.255	210.170	206.170	206.170	206.170			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0	0	0			
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	15.134,48	15.367	17.217	17.217	17.217	18.382			
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.943,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
743100 - Geschäftsauszahlungen	10.975,32	10.340	16.880	10.880	12.880	10.770			
743101 - Bürobedarf	12.374,40	19.075	21.705	20.855	21.455	20.830			
743102 - Bücher und Zeitschriften	13.283,02	18.410	18.030	18.030	18.030	17.980			
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	36.397,49	39.890	48.180	44.180	49.180	26.080			
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.822,87	62.560	33.060	35.560	65.560	21.060			
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	425.861,22	690.633	912.370	852.870	621.770	523.170			
743106 - Reisekostenvergütung	3.717,93	6.700	7.080	6.980	7.080	6.980			
743107 - Energetische Konzepte	0,00	0	0	0	0	0			
743108 - Bank-/Kontogebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500			
743110 - Bücher und Zeitschriften	2.220,46	2.860	3.060	3.060	3.060	3.010			
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	151,06	0	0	0	0	0			
743115 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0			
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	17.724,70	16.180	16.300	16.300	16.300	16.300			
743130 - Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0			
743140 - Öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0			
743150 - Sonstige Geschäftsausgaben	58,50	0	0	0	0	0			
743160 - Sachv.-Gerichts-u.ä.hnl. Kosten	16.334,42	11.100	2.000	2.000	2.000	2.000			
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	14.656,00	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.941,01	226.563	236.960	236.510	236.510	236.510			
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0			
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	4.738,64	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	182.677,78	197.920	204.650	194.650	184.650	174.650			
745201 - Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017	11.616,97	0	0	0	0	0			
745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.Ifd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt./Beteilig.u.Sonderverm.	7.174,63	21.000	21.000	21.000	21.000	20.000			
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
745701 - Erstattungen an Tagesmütter	164.256,21	165.000	138.000	120.000	120.000	120.000			
745705 - Erstattungen Vertretung Kindertagespflege	0,00	0	0	0	0	0			
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>26.810.026,90</b>	<b>28.001.582</b>	<b>24.327.729</b>	<b>23.919.650</b>	<b>24.011.068</b>	<b>24.016.953</b>			
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>617.533,43</b>	<b>390.445</b>	<b>320.579</b>	<b>625.532</b>	<b>1.017.870</b>	<b>1.346.837</b>			
<b>18</b>	<b>8.274.162,07</b>	<b>19.679.537</b>	<b>19.830.437</b>	<b>8.685.785</b>	<b>10.465.491</b>	<b>9.270.500</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	2.520.000	2.800.000	0	0	0			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	88.930	0	0	0	0			
681101 - Investitionszuwendungen Land für LaGa	0,00	0	0	0	0	0			
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	671.147,00	700.000	460.000	760.000	790.000	820.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.469.385,50	16.064.307	16.022.437	7.147.785	9.515.491	8.450.500			
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	43.114,64	0	113.000	113.000	0	0			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	306.300	35.000	0	0	0			
681501 - Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
681600 - Investitionszuwendungen sonst. öffentliche Sonderrechnung	14.221,69	0	0	0	0	0			
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	76.293,24	0	400.000	665.000	160.000	0			
<b>19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.064,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0			
688900 - Einzahlungen Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0			
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	5.064,00	0	0	0	0	0			
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>462,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
683100 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	462,53	0	0	0	0	0			
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>287.676,56</b>	<b>350.000</b>	<b>912.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	287.676,56	350.000	912.000	400.000	250.000	250.000			
<b>22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>2.249,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.249,90	0	0	0	0	0			
<b>23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>660.334,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0			
684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	660.334,05	0	0	0	0	0			
684670 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
<b>24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>9.229.949,11</b>	<b>20.029.537</b>	<b>20.742.437</b>	<b>9.085.785</b>	<b>10.715.491</b>	<b>9.520.500</b>			



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	25.641,69 25.641,69	13.000 13.000	22.000 22.000	33.000 33.000	228.000 228.000	13.000 13.000		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen 782120 - Erwerb von Außenanlagen	242.271,14 242.271,14 0,00	50.000 50.000 0	160.000 160.000 0	100.000 100.000 0	50.000 50.000 0	50.000 50.000 0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Hochbaumaßnahmen 785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen 785120 - Tiefbaumaßnahmen 785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen 785130 - Sonstige Baumaßnahmen	8.067.822,67 732.749,74 1.070.923,98 4.929.560,43 1.206.987,71 127.600,81	17.676.900 5.305.400 0 11.631.500 0 740.000	13.964.585 4.944.225 0 8.265.360 505.000 250.000	6.077.500 3.227.500 0 2.260.000 530.000 60.000	3.655.000 50.000 0 1.605.000 2.000.000 0	3.300.000 0 0 1.300.000 2.000.000 0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	514.918,37 514.918,37	464.000 464.000	556.000 556.000	358.000 358.000	128.000 128.000	95.000 95.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 784400 - Sonstige Anteilsrechte 784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	159.828,99 159.828,99 0,00	0 0 0	25.000 25.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land 781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen 781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich 781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	4.895.664,79 99.757,72 0,00 42.660,57 3.949.548,34 803.698,16	5.359.500 0 0 0 3.559.500 1.800.000	7.353.052 94.693 0 100.000 5.858.359 1.300.000	3.718.863 0 0 75.000 2.343.863 1.300.000	7.152.741 102.741 0 20.000 6.030.000 1.000.000	7.230.000 0 0 20.000 6.110.000 1.100.000		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>13.906.147,65</b>	<b>23.563.400</b>	<b>22.080.637</b>	<b>10.287.363</b>	<b>11.213.741</b>	<b>10.688.000</b>		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)</b>	<b>-4.676.198,54</b>	<b>-3.533.863</b>	<b>-1.338.200</b>	<b>-1.201.578</b>	<b>-498.250</b>	<b>-1.167.500</b>		
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-4.058.665,11</b>	<b>-3.143.418</b>	<b>-1.017.621</b>	<b>-576.046</b>	<b>519.620</b>	<b>179.337</b>		

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.600.000	823.100	600.000	0	437.320
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	223.100	0	0	437.320
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	1.600.000	600.000	600.000	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	223.100	0	0	437.320
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	223.100	0	0	437.320
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	307.796,96	390.000	653.100	450.000	430.000	787.320
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	223.100	0	0	437.320
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	307.796,96	390.000	430.000	450.000	430.000	350.000
	792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	223.100	0	0	437.320
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	223.100	0	0	437.320
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-307.796,96</b>	<b>1.210.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-350.000</b>
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-4.366.462,07</b>	<b>-1.933.418</b>	<b>-847.621</b>	<b>-426.046</b>	<b>89.620</b>	<b>-170.663</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	212.471,80	215.000	430.000	444.000	214.000	138.000
	686520 - Rückflüsse von Ausleihungen - LZ > 1J.	0,00	0	213.000	226.000	0	0
	695500 - Rückflüsse von Darlehen - Eigenesellschaft WGF	0,00	0	0	0	0	0
	695501 - Rückflüsse von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	212.471,80	215.000	217.000	218.000	214.000	138.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	425.500	0
	786520 - Gewährung von Ausleihungen - LZ > 1 Jahr	0,00	0	0	0	425.500	0
	795500 - Auszahlung Kredit Eigenesellschaft WGF	0,00	0	0	0	0	0
	795501 - Gewährung von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	582.449,79					
	670100 - Durchlaufende Gelder	455.531,42					
	670200 - Spenden	7.915,27					
	670201 - Ausgaben Spenden	0,00					
	670300 - Altpapiererlöse	952,34					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025	218,36								
671102 - Überzahlung SP Mittelsachsen 3320000283	350,56								
671110 - Verwahrgelder (Hochwasserspendsen von Dritten)	0,00								
671120 - Verwahrgelder (Junihochwasser 2013) vom Land an Private	0,00								
671121 - Verwahrgelder (Junihochwasser 2013) vom Land an Unternehmen	0,00								
671131 - Überz.VB Mittweida 197014474	0,00								
671132 - Überzahlungen Aareal Bank AG Leipzig 011 332 4161	0,00								
671133 - Überz.SP Frankenberg 190002735	0,00								
671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	117.481,84								
<b>45</b> Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>728.045,79</b>								
770100 - Durchlaufende Gelder	121.153,10								
770200 - Spenden	4.785,85								
770201 - Ausgaben Spenden	0,00								
770300 - Altpapierlöse	638,24								
771110 - Verwahrgelder (Hochwasserspendsen von Dritten)	0,00								
771120 - Verwahrgelder (Junihochwasser 2013) an Private	0,00								
771121 - Verwahrgelder (Junihochwasser) an Unternehmen	0,00								
771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	601.468,60								
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.( Nummern 43 + 45)]</b>	<b>66.875,80</b>								
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.( Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-4.299.586,27</b>	<b>-1.718.418</b>	<b>-417.621</b>	<b>17.954</b>	<b>-121.880</b>	<b>-32.663</b>			
48 Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0						
803001 - Einzahlungen a. übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre - darunter Investitionstätigkeit		0	0						
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht		0	0						
803001 - Einzahlungen a. übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre - darunter Investitionstätigkeit		0	0						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0						
49 Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0						
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0						
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0						
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0						
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0						

\\z000sf03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>-1.718.418</b>	<b>-417.621</b>						
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-4.299.586,27</b>	<b>-1.718.418</b>	<b>-417.621</b>	<b>17.954</b>	<b>-121.880</b>	<b>-32.663</b>			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	9.812.875,35	5.513.289	3.794.871	3.377.250	3.395.204	3.273.324			
881101 - VB Mittweida 0197480025	606.166,22	0	0	0	0	0			
881102 - SP Mittelsachsen 3320000283	41.826,21	0	0	0	0	0			
881106 - VM Mittw. Bildg. 0173013884	760.536,72	0	0	0	0	0			
881108 - VB Mittweida197127384 SDP hist. Altstadt	0,00	0	0	0	0	0			
881109 - VB Mittweida 197127392 SU erweiterte Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0			
881131 - VB Mittweida 197014474	46.271,93	0	0	0	0	0			
881133 - SP Frankenberg 190002735	2.226,38	0	0	0	0	0			
882103 - FG VB Mittweida 0197553677	8.355.000,00	0	0	0	0	0			
883110 - Barkasse	847,89	0	0	0	0	0			
883111 - Handkasse	0,00	0	0	0	0	0			
883190 - Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0			
883195 - Innere Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
883198 - Umbuchung	0,00	0	0	0	0	0			
883199 - Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
884131 - Transit VB Mittweida 197014474	0,00	0	0	0	0	0			
885101 - Transit VB Mittweida 0197480025	0,00	0	0	0	0	0			
889997 - Bestand an fremden Mitteln	0,00	0	0	0	0	0			
889999 - Pseudokonto Anfangsbestand	0,00	0	0	0	0	0			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>5.513.289,08</b>	<b>3.794.871</b>	<b>3.377.250</b>	<b>3.395.204</b>	<b>3.273.324</b>	<b>3.240.661</b>			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0			
670100 - Durchlaufende Gelder		0	0	0	0	0			
670200 - Spenden		0	0	0	0	0			
670201 - Ausgaben Spenden		0	0	0	0	0			
670300 - Altpapierentlöse		0	0	0	0	0			
671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025		0	0	0	0	0			
671102 - Überzahlung SP Mittelsachsen 3320000283		0	0	0	0	0			
671110 - Verwahrgelder (Hochwasserspendsen von Dritten)		0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
671120 - Verwahrgelder (Junihochwasser 2013) vom Land an Private		0	0	0	0	0			
671121 - Verwahrgelder (Junihochwasser 2013) vom Land an Unternehmen		0	0	0	0	0			
671131 - Überz.VB Mittweida 197014474		0	0	0	0	0			
671132 - Überzahlungen Aareal Bank AG Leipzig 011 332 4161		0	0	0	0	0			
671133 - Überz.SP Frankenberg 190002735		0	0	0	0	0			
671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder		0	0	0	0	0			
770100 - Durchlaufende Gelder		0	0	0	0	0			
770200 - Spenden		0	0	0	0	0			
770201 - Ausgaben Spenden		0	0	0	0	0			
770300 - Altpapiererlöse		0	0	0	0	0			
771110 - Verwahrgelder (Hochwasserspendsen von Dritten)		0	0	0	0	0			
771120 - Verwahrgelder (Junihochwasser 2013) an Private		0	0	0	0	0			
771121 - Verwahrgelder (Junihochwasser) an Unternehmen		0	0	0	0	0			
771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder		0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditl. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-307.796,96	-390.000	-430.000	-450.000	-430.000	-350.000			
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-307.796,96	-390.000	-430.000	-450.000	-430.000	-350.000			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	5.344.084,61	-3.318.863	2.886.671	2.619.672	2.685.454	2.243.824			
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	2.520.000	2.800.000	0	0	0			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	88.930	0	0	0	0			
681101 - Investitionszuwendungen Land für LaGa	0,00	0	0	0	0	0			
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	671.147,00	700.000	460.000	760.000	790.000	820.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.469.385,50	16.064.307	16.022.437	7.147.785	9.515.491	8.450.500			
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	43.114,64	0	113.000	113.000	0	0			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	306.300	35.000	0	0	0			
681501 - Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
681600 - Investitionszuwendungen sonst. öffentliche Sonderrechnung	14.221,69	0	0	0	0	0			
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	76.293,24	0	400.000	665.000	160.000	0			
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	287.676,56	350.000	912.000	400.000	250.000	250.000			
683100 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	462,53	0	0	0	0	0			
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.249,90	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	660.334,05	0	0	0	0	0
684670 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
686520 - Rückflüsse von Ausleihungen - LZ > 1J.	0,00	0	213.000	226.000	0	0
695500 - Rückflüsse von Darlehen - Eigengesellschaft WGF	0,00	0	0	0	0	0
695501 - Rückflüsse von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	212.471,80	215.000	217.000	218.000	214.000	138.000
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	-99.757,72	0	-94.693	0	-102.741	0
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	-42.660,57	0	-100.000	-75.000	-20.000	-20.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	-3.949.548,34	-3.559.500	-5.858.359	-2.343.863	-6.030.000	-6.110.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	-803.698,16	-1.800.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.100.000
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	-242.271,14	-50.000	-160.000	-100.000	-50.000	-50.000
782120 - Erwerb von Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	-25.641,69	-13.000	-22.000	-33.000	-228.000	-13.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-514.918,37	-464.000	-556.000	-358.000	-128.000	-95.000
784400 - Sonstige Anteilsrechte	-159.828,99	0	-25.000	0	0	0
784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
785110 - Hochbaumaßnahmen	-732.749,74	-5.305.400	-4.944.225	-3.227.500	-50.000	0
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	-1.070.923,98	0	0	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	-4.929.560,43	-11.631.500	-8.265.360	-2.260.000	-1.605.000	-1.300.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	-1.206.987,71	0	-505.000	-530.000	-2.000.000	-2.000.000
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	-127.600,81	-740.000	-250.000	-60.000	0	0
786520 - Gewährung von Ausleihungen - LZ > 1 Jahr	0,00	0	0	0	-425.500	0
788888 - sonst. Finanzauszahlungen pro Diverse	0,00	0	0	0	0	0
795500 - Auszahlung Kredit Eigengesellschaft WGF	0,00	0	0	0	0	0
795501 - Gewährung von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	0	0	0	0
881101 - VB Mittweida 0197480025	606.166,22	0	0	0	0	0
881102 - SP Mittelsachsen 3320000283	41.826,21	0	0	0	0	0
881106 - VM Mittw. Bildg. 0173013884	760.536,72	0	0	0	0	0
881108 - VB Mittweida197127384 SDP hist. Altstadt	0,00	0	0	0	0	0
881109 - VB Mittweida 197127392 SU erweiterte Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0
881131 - VB Mittweida 197014474	46.271,93	0	0	0	0	0
881133 - SP Frankenberg 190002735	2.226,38	0	0	0	0	0
882103 - FG VB Mittweida 0197553677	8.355.000,00	0	0	0	0	0
883110 - Barkasse	847,89	0	0	0	0	0
883111 - Handkasse	0,00	0	0	0	0	0
883190 - Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
883195 - Innere Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
883198 - Umbuchung	0,00	0	0	0	0	0
883199 - Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
884131 - Transit VB Mittweida 197014474	0,00	0	0	0	0	0
885101 - Transit VB Mittweida 0197480025	0,00	0	0	0	0	0
888999 - Pseudokonto Kassenbestand zum Jahresbeginn	0,00	0	3.794.871	3.377.250	3.395.204	3.273.324

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\Template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

889997 - Bestand an fremden Mitteln	0,00	0	0	0	0	0
-------------------------------------	------	---	---	---	---	---

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Alle = an; Variante = 17157; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

# **Finanzhaushalt A nach Teilhaushalten**

**1 - 3**



1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.452.448,85	10.832.000	11.266.000	11.501.000	11.831.000	12.181.000
	601100 - Grundsteuer A	54.907,65	57.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	601200 - Grundsteuer B	1.732.167,33	1.750.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000	1.800.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.847.347,17	4.020.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000	4.450.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.085.656,76	4.200.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.441,72	735.000	730.000	750.000	770.000	790.000
	603100 - Vergnügungssteuer	58.397,72	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 - Hundesteuer	25.530,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.305.913,67</b>	<b>13.129.280</b>	<b>8.363.276</b>	<b>8.860.200</b>	<b>9.137.276</b>	<b>9.234.558</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.559.927,00	4.850.000	5.700.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.544,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.872.883,04	2.057.434	2.342.439	2.527.808	2.528.358	2.523.108
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	84.750	92.087	102.142	78.668	23.050
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	92.842,85	96.496	97.400	97.400	97.400	97.400
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	600,00	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	92.855,85	84.100	85.000	85.000	85.000	76.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	5.652.518,75	5.938.750	0	0	0	0
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	4.750	500	2.000	2.000	500
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	18.726,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614410 - Zuw.Zusch. Rückzahlung Zuschuss	353,15	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	700,00	500	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.962,10	0	31.350	31.350	31.350	0
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>618.712,74</b>	<b>717.992</b>	<b>715.672</b>	<b>728.300</b>	<b>739.300</b>	<b>742.700</b>
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.232,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632101 - Elternbeiträge	560.053,52	636.792	641.572	654.200	665.200	676.200
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.446,54	30.800	23.700	23.700	23.700	24.700
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	20.162,55	29.900	29.900	29.900	29.900	21.300
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	4.582,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632170 - Einnahmen Hochkultur	11.236,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.941,01</b>	<b>73.100</b>	<b>80.435</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>
	641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	850	1.450	1.450	1.450	1.450
	642100 - Verkauf	1.462,55	1.200	200	200	200	200
	642110 - Einnahmen KlangFarben	9.874,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_frprodukt\_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.823,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.843,51	10.950	8.950	8.950	8.950	8.950
646110 - Leihgebühren Instrumente	36,00	0	0	0	0	0
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	393,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
646130 - Verpflegungskosten	53.308,03	57.100	60.835	60.850	60.850	60.850
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>199.710,96</b>	<b>198.790</b>	<b>239.190</b>	<b>226.590</b>	<b>247.490</b>	<b>264.990</b>
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	12.194,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.255,30	0	22.000	0	2.500	0
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	148.120,45	123.140	163.040	168.640	178.640	188.640
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	1.262,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	8.565,00	13.500	20.000	30.000	40.000	50.000
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	725,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
648204 - Einzahlungen aus Versicherungsentschädigungen	227,10	0	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervedm.	1.088,90	35.200	7.800	1.600	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23.272,13	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>678.823,16</b>	<b>613.200</b>	<b>564.400</b>	<b>565.600</b>	<b>565.600</b>	<b>565.600</b>
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	31.683,69	28.100	24.400	20.600	20.600	20.600
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	486,73	100	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	630.900,00	585.000	540.000	545.000	545.000	545.000
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	15.750,88	0	0	0	0	0
669105 - Überzahlungen	1,86	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.868,96</b>	<b>79.400</b>	<b>12.760</b>	<b>12.760</b>	<b>12.760</b>	<b>12.360</b>
656200 - Säumniszuschläge	5,50	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	7.296,00	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
656221 - Mahnkosten	55,61	0	0	0	0	0
656230 - Säumnisse	1.412,27	3.000	3.160	3.160	3.160	3.160
656240 - Vollstreckungsgebühren	145,80	0	0	0	0	0
656250 - Verzugszinsen	64,58	0	0	0	0	0
656260 - Rücklastgebühren	286,97	400	400	400	400	0
656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-1.756,00	0	0	0	0	0
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	34.597,50	70.000	0	0	0	0
656299 - Sonstige Nebenforderungen	760,73	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.375.419,35</b>	<b>25.643.762</b>	<b>21.241.733</b>	<b>21.974.900</b>	<b>22.613.876</b>	<b>23.081.658</b>

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018











1 THH 2 Zentrale Verwaltung und Bürgerservice							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	10.665,84	13.820	5.320	5.320	5.320	5.320	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	6.000,00	8.500	0	0	0	0	
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	840,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	431.798,30	522.660	533.460	534.460	535.460	536.460	
631100 - Verwaltungsgebühren	92.196,99	132.660	133.460	134.460	135.460	136.460	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	339.601,31	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.738,91	4.455	4.315	4.315	4.315	4.315	
641100 - Mieten u. Pachten	300,00	0	0	0	0	0	
642100 - Verkauf	3.499,60	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,31	755	215	215	215	215	
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	113.332,72	121.000	6.500	5.000	5.000	5.000	
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	173,01	0	0	0	0	0	
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	110.701,02	121.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.458,69	0	1.500	0	0	0	
<b>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.580,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
656100 - Bußgelder	12.580,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.116,09</b>	<b>674.435</b>	<b>562.095</b>	<b>561.595</b>	<b>562.595</b>	<b>563.595</b>	
<b>3</b>	<b>869.833,27</b>	<b>847.980</b>	<b>941.990</b>	<b>956.057</b>	<b>970.340</b>	<b>984.771</b>	
<b>anteilige Personalauszahlungen</b>							
600000 - Einzahlungen	-6.469.726,53	0	0	0	0	0	
700000 - Personalauszahlungen	6.481.909,60	0	0	0	0	0	
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	676.769,76	658.701	734.163	745.186	756.373	767.738	
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	12.751,55	18.690	19.265	19.554	19.847	20.146	
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.851,00	10.100	11.993	12.173	12.355	12.541	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.663,20	23.004	26.445	26.839	27.245	27.658	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	130.433,87	127.348	139.781	141.879	144.009	146.168	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.524,26	5.359	5.565	5.648	5.733	5.820	
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.656,56	4.778	4.778	4.778	4.778	4.700	
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>397.768,28</b>	<b>463.119</b>	<b>548.714</b>	<b>526.614</b>	<b>527.614</b>	<b>526.594</b>	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.433,34	4.200	10.800	10.800	10.800	10.800	
723100 - Mieten u. Pachten	49.957,57	54.792	58.700	58.700	58.700	58.700	





1 THH 2 Zentrale Verwaltung und Bürgerservice		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-998.358,21</b>	<b>-992.959</b>	<b>-1.390.799</b>	<b>-1.313.216</b>	<b>-1.327.499</b>	<b>-1.318.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.420	0	168.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	19.420	0	168.000	0
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>549,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	549,90	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>549,90</b>	<b>0</b>	<b>19.420</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.653,21	10.000	19.000	30.000	220.000	10.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	20.653,21	10.000	19.000	30.000	220.000	10.000
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>91.842,43</b>	<b>124.000</b>	<b>314.400</b>	<b>110.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	91.842,43	124.000	314.400	110.000	65.000	65.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>112.495,64</b>	<b>134.000</b>	<b>333.400</b>	<b>140.000</b>	<b>285.000</b>	<b>75.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-111.945,74</b>	<b>-134.000</b>	<b>-313.980</b>	<b>-140.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-75.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-1.110.303,95</b>	<b>-1.126.959</b>	<b>-1.704.779</b>	<b>-1.453.216</b>	<b>-1.444.499</b>	<b>-1.393.900</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0



1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR									
1	2	3	4	5	6				
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.236.015,33	1.305.947	1.359.546	1.379.938	1.400.638	1.421.647			
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	8.550,00	26.700	10.800	10.881	10.963	11.047			
701901 - Dienstaussahlungen ESF	0,00	30.000	0	0	0	0			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.126,55	46.954	49.006	49.742	50.488	51.246			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	238.451,49	242.752	259.934	263.834	267.791	271.809			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.419,65	3.384	3.145	3.168	3.191	3.215			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	930,25	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230			
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.584.928,94</b>	<b>1.533.757</b>	<b>2.385.330</b>	<b>1.633.830</b>	<b>1.628.230</b>	<b>1.693.380</b>			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	341.010,58	226.800	214.700	213.700	203.700	203.700			
722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600			
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	258.311,21	0	723.000	0	0	0			
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500			
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	252,00	700	700	700	700	700			
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000			
723100 - Mieten u. Pachten	20.153,42	37.600	37.460	39.960	37.960	38.110			
723105 - Leasingaufwendungen	357,00	360	0	0	0	0			
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	10.000			
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	87.922,80	71.520	71.520	72.520	75.920	75.920			
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	0	10.000			
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	500	500	500	500	500			
723200 - Leasing	146.458,78	165.100	165.100	165.100	165.100	175.100			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.151,73	55.527	52.500	52.500	52.500	52.500			
724102 - Schneeberäumung und Streuen	27.093,59	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000			
724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	10.703,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	59.463,67	61.700	76.750	76.750	76.750	76.750			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	97.178,88	105.000	110.000	113.000	115.000	145.000			
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	50.602,61	46.500	47.500	50.500	53.500	55.500			
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	16.814,26	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500			
725103 - Haltung von Fahrzeugen/Brand Colortextil 2017	9.741,34	0	0	0	0	0			
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	13.918,78	43.000	36.000	37.000	37.000	37.000			

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\saskassenver\template\fr\_60082\_frprodukt\_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018



1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR									
1	2	3	4	5	6				
742300 - Datenverarbeitung	10.361,85	19.930	40.120	40.120	40.120	40.120			
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.261,08	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100			
743100 - Geschäftsauszahlungen	318,08	1.260	650	650	650	650			
743101 - Bürobedarf	754,38	3.700	2.800	2.500	2.500	2.500			
743102 - Bücher und Zeitschriften	2.509,93	3.600	3.880	3.880	3.880	3.880			
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	9.824,95	10.300	13.490	13.490	13.490	15.400			
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	25.060	10.060	15.060	45.060	2.560			
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	292.852,65	526.313	678.700	709.200	535.100	450.500			
743106 - Reisekostenvergütung	239,57	100	200	200	200	200			
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	151,06	0	0	0	0	0			
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	711,58	360	500	500	500	500			
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	14.656,00	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.049,11	23.500	11.700	11.700	11.700	11.700			
745201 - Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017	11.616,97	0	0	0	0	0			
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.040.989,32</b>	<b>4.725.114</b>	<b>5.182.991</b>	<b>4.392.823</b>	<b>4.268.631</b>	<b>4.234.484</b>			
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.562.964,43</b>	<b>-2.651.284</b>	<b>-2.338.511</b>	<b>-2.384.136</b>	<b>-2.416.164</b>	<b>-2.515.947</b>			
<b>6</b>	<b>7.517.040,43</b>	<b>18.859.537</b>	<b>18.640.256</b>	<b>7.812.785</b>	<b>9.507.491</b>	<b>8.450.500</b>			
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.517.040,43	18.859.537	18.640.256	7.812.785	9.507.491	8.450.500			
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	2.520.000	2.800.000	0	0	0			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	88.930	0	0	0	0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.426.525,50	15.944.307	15.405.256	7.147.785	9.347.491	8.450.500			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	306.300	35.000	0	0	0			
681600 - Investitionszuwendungen sonst. öffentliche Sonderrechnung	14.221,69	0	0	0	0	0			
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	76.293,24	0	400.000	665.000	160.000	0			
<b>+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.064,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	5.064,00	0	0	0	0	0			
<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>462,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
683100 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	462,53	0	0	0	0	0			
<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>287.676,56</b>	<b>350.000</b>	<b>912.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	287.676,56	350.000	912.000	400.000	250.000	250.000			
<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.700,00	0	0	0	0	0			
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.811.943,52</b>	<b>19.209.537</b>	<b>19.552.256</b>	<b>8.212.785</b>	<b>9.757.491</b>	<b>8.700.500</b>			

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\tsaskaserver\template\fr\_60082\_fproduct\_fj3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	242.271,14	50.000	160.000	100.000	50.000	50.000
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	242.271,14	50.000	160.000	100.000	50.000	50.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.435.463,69	17.526.900	13.177.529	6.047.500	3.655.000	3.300.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	732.749,74	5.305.400	4.944.225	3.227.500	50.000	0
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	1.070.923,98	0	0	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	4.345.936,92	11.481.500	7.528.304	2.260.000	1.605.000	1.300.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	1.158.252,24	0	455.000	500.000	2.000.000	2.000.000
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	127.600,81	740.000	250.000	60.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378.542,36	128.000	186.800	218.000	10.000	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	378.542,36	128.000	186.800	218.000	10.000	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.895.664,79	5.359.500	7.353.052	3.718.863	7.152.741	7.230.000
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	99.757,72	0	94.693	0	102.741	0
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	42.660,57	0	100.000	75.000	20.000	20.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.949.548,34	3.559.500	5.858.359	2.343.863	6.030.000	6.110.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	803.698,16	1.800.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.100.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.951.941,98</b>	<b>23.064.400</b>	<b>20.877.381</b>	<b>10.084.363</b>	<b>10.867.741</b>	<b>10.580.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.139.998,46</b>	<b>-3.854.863</b>	<b>-1.325.125</b>	<b>-1.871.578</b>	<b>-1.110.250</b>	<b>-1.879.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-6.702.962,89</b>	<b>-6.506.147</b>	<b>-3.663.636</b>	<b>-4.255.714</b>	<b>-3.526.414</b>	<b>-4.395.447</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019  
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 'C5271044'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 17157; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

# **Finanzhaushalt A nach Produktgruppen**



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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	525.781,75	291.086	12.320	12.320	12.320	12.320
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	524.241,75	278.266	0	0	0	0
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	500	500	500	500	500
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	700,00	500	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	840,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.277,20	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
	631100 - Verwaltungsgebühren	3.253,20	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.916,09	141.050	130.450	130.450	130.450	130.450
	641100 - Mieten u. Pachten	126.701,22	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	642100 - Verkauf	1.763,90	1.100	500	500	500	500
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.450,97	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.643,30	240.200	95.300	87.600	86.000	86.000
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	11.725,30	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	195.363,50	239.200	92.800	86.600	85.000	85.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	19.554,50	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	643.696,29	585.000	540.000	545.000	545.000	545.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	630.900,00	585.000	540.000	545.000	545.000	545.000
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,61	0	0	0	0	0
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	12.793,82	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	1,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.241,12	79.400	12.760	12.760	12.760	12.360
	656200 - Säumniszuschläge	5,50	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	7.296,00	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	656221 - Mahnkosten	55,61	0	0	0	0	0
	656230 - Säumnisse	1.412,27	3.000	3.160	3.160	3.160	3.160
	656240 - Vollstreckungsgebühren	145,80	0	0	0	0	0

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\lfr\_60082\_ffprodukt\_jf3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656250 - Verzugszinsen	3,98	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastgebühren	286,97	400	400	400	400	0
	656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-1.756,00	0	0	0	0	0
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	34.597,50	70.000	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	760,12	0	0	0	0	0
	659100 - Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433,37	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590.555,75</b>	<b>1.339.286</b>	<b>793.580</b>	<b>790.880</b>	<b>789.280</b>	<b>788.880</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>2.422.370,22</b>	<b>2.443.340</b>	<b>2.678.624</b>	<b>2.749.858</b>	<b>2.737.155</b>	<b>2.723.078</b>
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	169.163,41	183.755	174.412	177.028	143.361	108.644
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.696.402,10	1.706.164	1.915.187	1.963.389	1.992.837	2.022.732
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	20.893,30	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	26.508,76	32.700	19.400	19.691	19.987	20.287
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.769,42	116.920	118.965	120.750	105.126	89.006
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.068,63	59.732	68.174	69.877	70.926	71.687
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.000,77	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	319.652,52	321.680	364.659	381.221	386.940	392.745
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	6.043,64	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.937,92	9.589	5.027	5.102	5.178	5.257
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.929,75	12.800	12.800	12.800	12.800	12.720
	<b>+ anteilige Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>694.065,99</b>	<b>771.264</b>	<b>843.282</b>	<b>802.882</b>	<b>808.232</b>	<b>822.412</b>
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228,14	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	250	250	250	250	250
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	300	200	200	200	200
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	900	900	900	900	900
	723100 - Mieten u. Pachten	30.117,25	34.692	44.100	44.100	44.100	44.100
	723105 - Leasingaufwendungen	2.684,64	2.700	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	2.400,00	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	144.226,80	119.880	129.920	130.920	134.320	134.320
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	2.775,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723200 - Leasing	146.927,15	159.211	160.584	160.584	160.584	170.584
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.071,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.978,01	31.027	26.000	26.000	26.000	26.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	95.260,64	92.986	120.350	120.350	120.350	120.350
725100 - Haltung von Fahrzeugen	90.746,79	84.000	80.500	80.500	80.500	85.500
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	46.348,32	41.000	42.000	45.000	48.000	50.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	12.943,04	13.500	20.880	20.880	20.880	20.880
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	9.440,64	11.870	21.370	21.370	21.370	21.350
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.783,96	21.550	20.950	20.950	20.950	20.950
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	189,00	500	0	0	0	0
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	6.076,46	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
726102 - Aus- und Fortbildung	10.729,20	15.660	13.200	13.200	13.200	13.200
726103 - Reisekosten	518,42	2.900	3.050	2.950	2.950	2.950
726110 - Aus- und Fortbildung Personalrat	1.088,90	2.000	0	0	0	0
727000 - Veranstaltungen	1.053,55	800	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	18.845,52	19.250	31.500	30.500	31.550	30.550
727101 - Repräsentationskosten	11.141,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11.242,36	11.500	27.500	19.500	19.500	19.500
727105 - Veranstaltungen	0,00	21.700	12.000	11.000	12.000	11.000
727108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	28,02	1.100	2.200	1.200	1.200	1.200
727140 - Repräsentationen	553,41	400	800	400	400	400
729100 - Sonstige Dienstleistungen	133,88	20.000	35.500	8.100	5.000	5.000
729102 - Dienstleistungen EDV	15.766,10	18.500	13.000	7.000	7.000	7.000
729110 - Dienstleistung Dritter	2.745,49	2.200	1.000	1.000	1.000	200
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>464,81</b>	<b>40.500</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	464,81	500	700	700	700	700
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.216,39</b>	<b>280.696</b>	<b>10.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	9.549,15	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	688.567,24	271.696	0	0	0	0
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	500	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.135,63</b>	<b>546.405</b>	<b>648.310</b>	<b>556.010</b>	<b>555.510</b>	<b>534.000</b>
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.655,00	49.200	53.700	53.700	53.700	53.700
	742300 - Datenverarbeitung	112.457,76	120.925	147.450	147.450	147.450	147.450
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.318,68	12.800	14.250	14.250	14.250	14.250
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.943,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.012,94	2.850	2.550	2.550	2.550	2.550
	743101 - Bürobedarf	9.949,26	15.400	16.500	16.200	16.700	16.200
	743102 - Bücher und Zeitschriften	9.788,76	12.800	12.420	12.420	12.420	12.420
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	24.452,46	31.160	33.670	33.670	33.670	13.660
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.822,87	34.500	22.500	20.500	19.500	18.500
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	124.134,15	88.220	176.070	86.070	86.070	86.070
	743106 - Reisekostenvergütung	3.314,03	5.350	5.300	5.300	5.300	5.300
	743108 - Bank-/Kontogebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	743110 - Bücher und Zeitschriften	523,82	500	700	700	700	700
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	151,06	0	0	0	0	0
	743115 - Bücher und Zeitschriften Personalarat	0,00	100	0	0	0	0
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	3.065,22	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	743160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	15.180,12	11.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129.365,51	156.850	153.050	153.050	153.050	153.050
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.313.253,04</b>	<b>4.082.205</b>	<b>4.220.916</b>	<b>4.157.950</b>	<b>4.150.097</b>	<b>4.128.690</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-2.722.697,29</b>	<b>-2.742.919</b>	<b>-3.427.336</b>	<b>-3.367.070</b>	<b>-3.360.817</b>	<b>-3.339.810</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.422.808,94	2.356.750	1.091.000	1.704.000	5.686.750	4.772.500
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.422.808,94	2.356.750	1.091.000	1.704.000	5.686.750	4.772.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>462,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	683100 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	462,53	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	287.676,56	350.000	912.000	400.000	250.000	250.000
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	287.676,56	350.000	912.000	400.000	250.000	250.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	549,90	0	0	0	0	0
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	549,90	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	660.334,05	0	0	0	0	0
684401 - Einzahlung Kapitalentnahme	660.334,05	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.371.831,98</b>	<b>2.706.750</b>	<b>2.003.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>5.936.750</b>	<b>5.022.500</b>
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.986,01	13.000	22.000	33.000	223.000	13.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	21.986,01	13.000	22.000	33.000	223.000	13.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.725,65	50.000	160.000	100.000	50.000	50.000
782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	200.725,65	50.000	160.000	100.000	50.000	50.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.673,20	65.000	320.000	0	50.000	0
785110 - Hochbaumaßnahmen	351.014,44	65.000	320.000	0	50.000	0
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	59.658,76	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.019,93	173.000	225.000	50.000	40.000	40.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	34.019,93	173.000	225.000	50.000	40.000	40.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	159.828,99	0	0	0	0	0
784400 - Sonstige Anteilsrechte	159.828,99	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.835.072,80	2.961.500	985.000	2.204.000	6.030.000	6.110.000
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	95.716,60	0	0	0	0	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.739.356,20	2.961.500	985.000	2.204.000	6.030.000	6.110.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.662.306,58</b>	<b>3.262.500</b>	<b>1.712.000</b>	<b>2.387.000</b>	<b>6.393.000</b>	<b>6.213.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-290.474,60</b>	<b>-555.750</b>	<b>291.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-456.250</b>	<b>-1.190.500</b>
8 <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.013.171,89</b>	<b>-3.298.669</b>	<b>-3.136.336</b>	<b>-3.650.070</b>	<b>-3.817.067</b>	<b>-4.530.310</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,30	0	22.000	0	2.500	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.255,30	0	22.000	0	2.500	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.255,30</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,00	0	1.700	0	1.650	0
	723100 - Mieten u. Pachten	150,00	0	800	0	450	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	200	0	500	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	204,00	0	500	0	500	0
	726103 - Reisekosten	0,00	0	100	0	100	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.155,25	0	25.550	4.000	15.200	4.000
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,13	0	6.000	0	3.000	0
	742300 - Datenverarbeitung	3.587,64	0	8.000	4.000	4.000	4.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	713,36	0	6.000	0	2.000	0
	743101 - Bürobedarf	93,75	0	500	0	100	0
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	4.960,37	0	4.000	0	5.000	0
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	1.000	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	0	100	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	450	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.509,25</b>	<b>0</b>	<b>27.250</b>	<b>4.000</b>	<b>16.850</b>	<b>4.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.253,95</b>	<b>0</b>	<b>-5.250</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.350</b>	<b>-4.000</b>







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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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	1.241,06	4.650	5.650	4.650	4.650	4.650
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	829,90	1.050	4.200	4.200	4.200	4.200
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	794,83	900	900	900	900	900
	726102 - Aus- und Fortbildung	1.559,44	5.850	4.850	4.750	4.750	4.650
	726103 - Reisekosten	97,20	1.025	1.025	825	825	800
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	40.473,80	79.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	7.868,52	9.500	10.000	10.000	10.000	13.000
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556,92</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	556,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.678,63</b>	<b>71.420</b>	<b>73.940</b>	<b>73.890</b>	<b>73.890</b>	<b>72.600</b>
	742300 - Datenverarbeitung	38.282,71	40.350	40.550	40.550	40.550	40.550
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	335	335	335	335	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	80	80	80	80	0
	743101 - Bürobedarf	1.410,91	1.825	3.355	3.305	3.305	3.280
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.419,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.450
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	168,00	1.230	2.020	2.020	2.020	2.020
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	743106 - Reisekostenvergütung	51,25	0	0	0	0	0
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.971,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Teilg. u. Sonderverm.	7.174,63	21.000	21.000	21.000	21.000	20.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.445,42</b>	<b>545.301</b>	<b>557.020</b>	<b>560.787</b>	<b>565.990</b>	<b>572.852</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-330.067,47</b>	<b>-378.541</b>	<b>-390.760</b>	<b>-393.527</b>	<b>-397.730</b>	<b>-403.592</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.420	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	19.420	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726103 - Reisekosten	40,80	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	710,68	800	800	800	800	800
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	41,45	200	200	200	200	200
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	14.112,00	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	4.116,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727113 - Feste und Feiern	1.136,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	727130 - Schwimmunterricht	4.259,88	8.260	4.000	4.000	4.000	4.000
	727160 - Verkehrsunterricht	701,50	975	975	975	975	975
	727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	9.366,69	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	727510 - Lernmittel	17.176,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	727610 - Lehrmittel	5.230,58	3.500	3.500	3.500	35.000	3.500
	729102 - Dienstleistungen EDV	879,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	924,15	500	500	500	500	500
	729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	172,92	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.519,00</b>	<b>316.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	317.519,00	316.786	0	0	0	0
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.994,39</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	52	52	52	52	52
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.101,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
	743110 - Bücher und Zeitschriften	53,33	100	100	100	100	100
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	1.801,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.011,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.777,68</b>	<b>663.357</b>	<b>351.445</b>	<b>352.127</b>	<b>384.318</b>	<b>353.520</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-319.267,54</b>	<b>-315.786</b>	<b>-330.745</b>	<b>-331.427</b>	<b>-363.618</b>	<b>-332.820</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\lfr\_60082\_f3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018













Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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,- €		2.364,23	1.500	500	500	500	500
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800		1.308,27	4.500	16.220	4.500	4.500	4.500
723100 - Mieten u. Pachten		4.853,85	5.350	55.410	55.410	55.410	55.410
723105 - Leasingaufwendungen		7.631,44	7.095	1.900	1.900	1.900	1.900
723111 - Mieten EBI/WGF		202.149,48	205.440	205.440	205.440	205.440	215.440
723121 - Betriebskosten EBI/WGF		249.679,79	224.000	220.000	220.000	220.000	230.000
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark		2.025,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		99,00	200	0	0	0	0
726102 - Aus-und Fortbildung		0,00	0	3.700	700	700	700
726103 - Reisekosten		56,32	50	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		589,26	300	650	650	650	650
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		187,44	500	500	500	500	500
727110 - Ausgaben GTA Honorare		20.100,00	24.590	23.100	23.100	23.100	23.100
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen		8.200,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten		2.158,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
727113 - Feste und Feiern		3.265,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen		4.492,08	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
727175 - Schüleraustausch		900,00	900	900	900	900	900
727510 - Lernmittel		47.048,44	53.300	53.300	50.300	50.300	50.300
727610 - Lehrmittel		12.892,56	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
729102 - Dienstleistungen EDV		21.113,53	36.410	12.000	7.000	7.000	7.000
729110 - Dienstleistung Dritter		622,25	1.000	400	400	400	400
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>659.326,00</b>	<b>680.282</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		655.326,00	674.532	0	0	0	0
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF		0,00	1.250	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.458,22</b>	<b>39.240</b>	<b>58.380</b>	<b>58.380</b>	<b>58.380</b>	<b>59.730</b>
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		318,08	750	1.150	1.150	1.150	2.500
743100 - Geschäftsauszahlungen		1.544,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
743106 - Reisekostenvergütung		0,00	50	50	50	50	50

\\z000s03.lecsb2.nell.fir\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_fpprodukt\_jf3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018



Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	3.030	0	0	0	0
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	3.030	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	100	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	5,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,00</b>	<b>3.130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,03	1.930	1.430	1.430	1.430	1.430
	723100 - Mieten u. Pachten	930,00	930	930	930	930	930
	727000 - Veranstaltungen	319,19	0	0	0	0	0
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	480,84	1.000	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.200	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.730,03</b>	<b>3.130</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.725,03</b>	<b>0</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0













Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	723131 - Betriebskosten Reinigung	1.294,31	1.200	600	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	858,58	900	450	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
	726103 - Reisekosten	11,56	230	250	250	250	250
	727000 - Veranstaltungen	300,00	300	400	400	400	400
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.811,73	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	727105 - Veranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	729102 - Dienstleistungen EDV	993,41	500	3.845	3.845	3.845	3.845
	729110 - Dienstleistung Dritter	812,28	0	12.800	200	200	200
	729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	50	50	50	50	50
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.216,00</b>	<b>122.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	94.216,00	122.304	0	0	0	0
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.102,69</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.550</b>
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	141,72	150	150	150	150	150
	743100 - Geschäftsauszahlungen	636,07	300	300	300	300	300
	743106 - Reisekostenvergütung	67,47	80	80	80	80	80
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	0
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	2.398,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	743150 - Sonstige Geschäftsausgaben	58,50	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,57	50	50	50	50	50
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	766,96	770	770	770	770	770
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.728,61</b>	<b>277.672</b>	<b>187.566</b>	<b>158.554</b>	<b>159.984</b>	<b>161.384</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-130.809,79</b>	<b>-115.204</b>	<b>-170.916</b>	<b>-141.904</b>	<b>-120.334</b>	<b>-121.734</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassen\template\fr\_60082\_frprodukt\_j3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018







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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.420,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	2.420,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.420,00</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	1.770	1.770	1.770	1.770
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,90	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	459,90	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.320,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.779,90</b>	<b>2.550</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>640,10</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0







Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	86.800,00	179.500	82.587	64.142	40.668	13.550
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	75.250	82.587	64.142	40.668	13.550
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	86.800,00	100.000	0	0	0	0
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	4.250	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.800,00</b>	<b>179.500</b>	<b>82.587</b>	<b>64.142</b>	<b>40.668</b>	<b>13.550</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	79.500	91.787	71.442	47.218	15.100
	701901 - Dienstausszahlungen ESF	0,00	79.500	91.787	71.442	47.218	15.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.300,00	100.000	134.500	134.500	134.500	134.500
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	109.300,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.300,00</b>	<b>179.500</b>	<b>226.287</b>	<b>205.942</b>	<b>181.718</b>	<b>149.600</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.700</b>	<b>-141.800</b>	<b>-141.050</b>	<b>-136.050</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

















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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.600,00	29.600	0	0	0	0
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	29.600,00	29.600	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967,35	15.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten	398,81	500	500	500	500	500
	723111 - Mieten EBI/WGF	16.568,54	15.050	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.402,22	43.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	29.600,00	29.600	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	18.802,22	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.369,57</b>	<b>59.200</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-35.769,57</b>	<b>-29.600</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_fj3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018





**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	417.201,00	412.028	0	0	0	0
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	417.201,00	412.028	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.742,55	34.100	33.100	33.100	33.100	25.500
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.580,00	4.200	3.200	3.200	3.200	4.200
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	20.162,55	29.900	29.900	29.900	29.900	21.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.943,55</b>	<b>446.128</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>25.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.837,51	379.628	399.530	398.730	398.730	398.730
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	661,68	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	94,22	1.000	1.700	900	900	900
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	784,21	0	0	0	0	0
	723111 - Mieten EBI/WGF	103.809,96	134.274	129.480	129.480	129.480	129.480
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	312.396,05	241.704	266.700	266.700	266.700	266.700
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	49,74	200	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	41,65	0	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	0	0	0	0
	729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.866,93	0	0	0	0	0
	759910 - periodenfremde Aufwendungen	3.866,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.374,97	468.228	69.800	69.800	69.800	69.800
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	417.201,00	403.228	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	70.173,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800

I:\2000s03.lecsb2.net\lfr\sasklassenver\template\fr\_60082\_fpprodukt\_fj3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018



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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	268.388,78	357.613	398.210	431.417	360.197	317.167
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	263.426,68	357.613	366.860	400.067	328.847	317.167
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.962,10	0	31.350	31.350	31.350	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638,19	75.600	0	0	0	0
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.638,19	0	0	0	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	100	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	75.500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.026,97</b>	<b>433.313</b>	<b>398.210</b>	<b>431.417</b>	<b>360.197</b>	<b>317.167</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	420.940,24	466.572	430.711	437.065	443.515	450.062
	701200 - Dienstausschaltungen für Arbeitnehmer	340.076,01	374.898	345.704	350.889	356.153	361.495
	701900 - Dienstausschaltungen für sonstige Beschäftigte	3.150,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.471,87	13.509	12.575	12.764	12.955	13.150
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.350,91	71.065	65.332	66.312	67.307	68.317
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	891,45	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,46	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	549,48	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	264,89	0	0	0	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	330,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726103 - Reisekosten	170,09	1.000	500	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	500	500	500	500
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500

**Ebene 5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
**Produktbereich 51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe 51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.988,72	16.000	78.000	78.000	78.000	45.000
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.988,72	16.000	33.000	33.000	33.000	0
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.220,27	533.413	514.260	549.760	460.660	441.010
742300 - Datenverarbeitung	6.319,98	15.130	12.200	12.200	12.200	12.200
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	160	50	50	50	50
743101 - Bürobedarf	232,40	1.000	500	500	500	500
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.414,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.060	60	60	60	60
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	285.964,16	511.313	498.200	533.700	444.600	425.000
743106 - Reisekostenvergütung	239,57	100	200	200	200	200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.463,69</b>	<b>1.023.585</b>	<b>1.025.971</b>	<b>1.067.825</b>	<b>985.175</b>	<b>939.072</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-459.436,72</b>	<b>-590.272</b>	<b>-627.761</b>	<b>-636.408</b>	<b>-624.978</b>	<b>-621.905</b>
<b>6</b>						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.653.581,02	11.666.107	13.562.648	3.964.285	1.630.741	838.000
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	2.520.000	2.800.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.653.581,02	9.146.107	10.762.648	3.964.285	1.630.741	838.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.653.581,02</b>	<b>11.666.107</b>	<b>13.562.648</b>	<b>3.964.285</b>	<b>1.630.741</b>	<b>838.000</b>
<b>7</b>						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.028,39	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	8.028,39	0	0	0	0	0

**Ebene**                            **5**                               Ortsplanung und Dorferneuerung  
**Produktbereich**               **51**                               Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe**               **51.1**                             Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	4.226.916,28	11.330.400	10.388.065	3.617.500	970.000	0
785110 - Hochbaumaßnahmen	381.735,30	5.180.400	4.609.225	3.227.500	0	0
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	1.011.265,22	0	0	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.259.575,63	5.410.000	5.473.840	355.000	970.000	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	458.518,01	0	55.000	0	0	0
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	115.822,12	740.000	250.000	35.000	0	0
<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	14.732,19	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.732,19	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	0,00	0	25.000	0	0	0
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	2.017.931,42	2.398.000	6.268.052	1.439.863	1.102.741	1.100.000
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	4.041,12	0	94.693	0	102.741	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.210.192,14	598.000	4.873.359	139.863	0	0
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	803.698,16	1.800.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.100.000
<b>+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.267.608,28</b>	<b>13.728.400</b>	<b>16.681.117</b>	<b>5.057.363</b>	<b>2.072.741</b>	<b>1.100.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-2.614.027,26</b>	<b>-2.062.293</b>	<b>-3.118.469</b>	<b>-1.093.078</b>	<b>-442.000</b>	<b>-262.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-3.073.463,98</b>	<b>-2.652.565</b>	<b>-3.746.230</b>	<b>-1.729.486</b>	<b>-1.066.978</b>	<b>-883.905</b>
<b>+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</b>		0	0			
<b>- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</b>		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_frprodukt\_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.523,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.523,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.410,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	651100 - Konzessionsabgaben	320.410,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.933,85</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>328.933,85</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0







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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>391.261,92</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

























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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.609,51	159.500	163.000	180.000	180.000	179.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	2.872,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	27.093,59	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	724103 - Müll-, Fäkalienabfuhr	10.703,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	387,48	5.000	5.000	7.000	7.000	6.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.182,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	101.370,55	82.500	87.500	101.500	101.500	101.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.609,51</b>	<b>159.500</b>	<b>163.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>179.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>	<b>-143.609,51</b>	<b>-159.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-179.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_frprodukt\_fj3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018























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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	30.000	30.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,77	38.500	37.500	37.500	27.500	27.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.003,47	31.000	26.000	26.000	16.000	16.000
	723100 - Mieten u. Pachten	982,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.985,77</b>	<b>38.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-4.985,77</b>	<b>-38.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	680.000	459.750	450.000	1.852.000	1.800.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	680.000	459.750	450.000	1.852.000	1.800.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000</b>	<b>459.750</b>	<b>450.000</b>	<b>1.852.000</b>	<b>1.800.000</b>
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.752,80	850.000	535.000	500.000	2.080.000	2.000.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	433.408,00	850.000	135.000	0	80.000	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	123.344,80	0	400.000	500.000	2.000.000	2.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>556.752,80</b>	<b>850.000</b>	<b>535.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-556.752,80</b>	<b>-170.000</b>	<b>-75.250</b>	<b>-50.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-200.000</b>
8 <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-561.738,57</b>	<b>-208.500</b>	<b>-82.750</b>	<b>-57.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-227.500</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)																																																																																																																																																																																																																																														
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr																																																																																																																																																																																																																																																
	EUR																																																																																																																																																																																																																																																			
	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																														
1	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</td> <td>10.825,84</td> <td>27.700</td> <td>318.700</td> <td>268.700</td> <td>213.700</td> <td>91.450</td> </tr> <tr> <td>  614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>132.500</td> <td>132.500</td> <td>105.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>  614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land</td> <td>3.725,84</td> <td>3.700</td> <td>136.200</td> <td>136.200</td> <td>108.700</td> <td>3.700</td> </tr> <tr> <td>  614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen</td> <td>100,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>  614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich</td> <td>7.000,00</td> <td>24.000</td> <td>50.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>87.750</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</td> <td>307.155,40</td> <td>343.600</td> <td>354.200</td> <td>354.200</td> <td>354.200</td> <td>354.200</td> </tr> <tr> <td>  631100 - Verwaltungsgebühren</td> <td>4.481,35</td> <td>3.600</td> <td>4.200</td> <td>4.200</td> <td>4.200</td> <td>4.200</td> </tr> <tr> <td>  632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</td> <td>302.674,05</td> <td>340.000</td> <td>350.000</td> <td>350.000</td> <td>350.000</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td> <td>0,00</td> <td>1.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>  648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich</td> <td>0,00</td> <td>1.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><b>317.981,24</b></td> <td><b>372.300</b></td> <td><b>672.900</b></td> <td><b>622.900</b></td> <td><b>567.900</b></td> <td><b>445.650</b></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>169.941,02</td> <td>174.005</td> <td>179.906</td> <td>182.605</td> <td>185.343</td> <td>188.123</td> </tr> <tr> <td>anteilige Personalauszahlungen</td> <td>169.941,02</td> <td>174.005</td> <td>179.906</td> <td>182.605</td> <td>185.343</td> <td>188.123</td> </tr> <tr> <td>  701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer</td> <td>134.095,98</td> <td>137.187</td> <td>142.173</td> <td>144.306</td> <td>146.470</td> <td>148.667</td> </tr> <tr> <td>  701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte</td> <td>4.440,00</td> <td>4.440</td> <td>4.440</td> <td>4.507</td> <td>4.574</td> <td>4.643</td> </tr> <tr> <td>  702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</td> <td>4.476,98</td> <td>4.858</td> <td>5.177</td> <td>5.254</td> <td>5.333</td> <td>5.413</td> </tr> <tr> <td>  703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</td> <td>25.671,54</td> <td>26.260</td> <td>26.862</td> <td>27.265</td> <td>27.674</td> <td>28.089</td> </tr> <tr> <td>  703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</td> <td>1.256,52</td> <td>1.260</td> <td>1.254</td> <td>1.273</td> <td>1.292</td> <td>1.311</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Versorgungsauszahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>76.559,67</td> <td>81.010</td> <td>237.860</td> <td>188.060</td> <td>188.060</td> <td>188.060</td> </tr> <tr> <td>  722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</td> <td>1.433,34</td> <td>4.200</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> </tr> <tr> <td>  723100 - Mieten u. Pachten</td> <td>0,00</td> <td>1.600</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>  723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien</td> <td>22.482,00</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> </tr> <tr> <td>  723200 - Leasing</td> <td>6.687,48</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> </tr> <tr> <td>  724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</td> <td>14.889,21</td> <td>10.400</td> <td>11.500</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> </tr> <tr> <td>  724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien</td> <td>24.906,68</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> </tr> <tr> <td>  725100 - Haltung von Fahrzeugen</td> <td>3.111,55</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>						1	0,00	0	0	0	0	0	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.825,84	27.700	318.700	268.700	213.700	91.450	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	132.500	132.500	105.000	0	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	3.700	136.200	136.200	108.700	3.700	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.000,00	24.000	50.000	0	0	87.750	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	307.155,40	343.600	354.200	354.200	354.200	354.200	631100 - Verwaltungsgebühren	4.481,35	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	302.674,05	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2	<b>317.981,24</b>	<b>372.300</b>	<b>672.900</b>	<b>622.900</b>	<b>567.900</b>	<b>445.650</b>	3	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>169.941,02</td> <td>174.005</td> <td>179.906</td> <td>182.605</td> <td>185.343</td> <td>188.123</td> </tr> <tr> <td>anteilige Personalauszahlungen</td> <td>169.941,02</td> <td>174.005</td> <td>179.906</td> <td>182.605</td> <td>185.343</td> <td>188.123</td> </tr> <tr> <td>  701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer</td> <td>134.095,98</td> <td>137.187</td> <td>142.173</td> <td>144.306</td> <td>146.470</td> <td>148.667</td> </tr> <tr> <td>  701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte</td> <td>4.440,00</td> <td>4.440</td> <td>4.440</td> <td>4.507</td> <td>4.574</td> <td>4.643</td> </tr> <tr> <td>  702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</td> <td>4.476,98</td> <td>4.858</td> <td>5.177</td> <td>5.254</td> <td>5.333</td> <td>5.413</td> </tr> <tr> <td>  703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</td> <td>25.671,54</td> <td>26.260</td> <td>26.862</td> <td>27.265</td> <td>27.674</td> <td>28.089</td> </tr> <tr> <td>  703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</td> <td>1.256,52</td> <td>1.260</td> <td>1.254</td> <td>1.273</td> <td>1.292</td> <td>1.311</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Versorgungsauszahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>76.559,67</td> <td>81.010</td> <td>237.860</td> <td>188.060</td> <td>188.060</td> <td>188.060</td> </tr> <tr> <td>  722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</td> <td>1.433,34</td> <td>4.200</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> </tr> <tr> <td>  723100 - Mieten u. Pachten</td> <td>0,00</td> <td>1.600</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>  723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien</td> <td>22.482,00</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> </tr> <tr> <td>  723200 - Leasing</td> <td>6.687,48</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> </tr> <tr> <td>  724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</td> <td>14.889,21</td> <td>10.400</td> <td>11.500</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> </tr> <tr> <td>  724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien</td> <td>24.906,68</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> </tr> <tr> <td>  725100 - Haltung von Fahrzeugen</td> <td>3.111,55</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> </tr> </table>						3	169.941,02	174.005	179.906	182.605	185.343	188.123	anteilige Personalauszahlungen	169.941,02	174.005	179.906	182.605	185.343	188.123	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	134.095,98	137.187	142.173	144.306	146.470	148.667	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.440,00	4.440	4.440	4.507	4.574	4.643	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.476,98	4.858	5.177	5.254	5.333	5.413	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.671,54	26.260	26.862	27.265	27.674	28.089	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.256,52	1.260	1.254	1.273	1.292	1.311	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.559,67	81.010	237.860	188.060	188.060	188.060	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.433,34	4.200	11.800	11.800	11.800	11.800	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	22.482,00	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160	723200 - Leasing	6.687,48	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.889,21	10.400	11.500	11.800	11.800	11.800	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	24.906,68	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.111,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1	0,00	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.825,84	27.700	318.700	268.700	213.700	91.450																																																																																																																																																																																																																																														
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	132.500	132.500	105.000	0																																																																																																																																																																																																																																														
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	3.700	136.200	136.200	108.700	3.700																																																																																																																																																																																																																																														
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.000,00	24.000	50.000	0	0	87.750																																																																																																																																																																																																																																														
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	307.155,40	343.600	354.200	354.200	354.200	354.200																																																																																																																																																																																																																																														
631100 - Verwaltungsgebühren	4.481,35	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200																																																																																																																																																																																																																																														
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	302.674,05	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000																																																																																																																																																																																																																																														
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
2	<b>317.981,24</b>	<b>372.300</b>	<b>672.900</b>	<b>622.900</b>	<b>567.900</b>	<b>445.650</b>																																																																																																																																																																																																																																														
3	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>169.941,02</td> <td>174.005</td> <td>179.906</td> <td>182.605</td> <td>185.343</td> <td>188.123</td> </tr> <tr> <td>anteilige Personalauszahlungen</td> <td>169.941,02</td> <td>174.005</td> <td>179.906</td> <td>182.605</td> <td>185.343</td> <td>188.123</td> </tr> <tr> <td>  701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer</td> <td>134.095,98</td> <td>137.187</td> <td>142.173</td> <td>144.306</td> <td>146.470</td> <td>148.667</td> </tr> <tr> <td>  701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte</td> <td>4.440,00</td> <td>4.440</td> <td>4.440</td> <td>4.507</td> <td>4.574</td> <td>4.643</td> </tr> <tr> <td>  702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</td> <td>4.476,98</td> <td>4.858</td> <td>5.177</td> <td>5.254</td> <td>5.333</td> <td>5.413</td> </tr> <tr> <td>  703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</td> <td>25.671,54</td> <td>26.260</td> <td>26.862</td> <td>27.265</td> <td>27.674</td> <td>28.089</td> </tr> <tr> <td>  703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</td> <td>1.256,52</td> <td>1.260</td> <td>1.254</td> <td>1.273</td> <td>1.292</td> <td>1.311</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Versorgungsauszahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>76.559,67</td> <td>81.010</td> <td>237.860</td> <td>188.060</td> <td>188.060</td> <td>188.060</td> </tr> <tr> <td>  722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</td> <td>1.433,34</td> <td>4.200</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> </tr> <tr> <td>  723100 - Mieten u. Pachten</td> <td>0,00</td> <td>1.600</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>  723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien</td> <td>22.482,00</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> <td>20.160</td> </tr> <tr> <td>  723200 - Leasing</td> <td>6.687,48</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> <td>6.750</td> </tr> <tr> <td>  724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</td> <td>14.889,21</td> <td>10.400</td> <td>11.500</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> </tr> <tr> <td>  724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien</td> <td>24.906,68</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> <td>31.000</td> </tr> <tr> <td>  725100 - Haltung von Fahrzeugen</td> <td>3.111,55</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> </tr> </table>						3	169.941,02	174.005	179.906	182.605	185.343	188.123	anteilige Personalauszahlungen	169.941,02	174.005	179.906	182.605	185.343	188.123	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	134.095,98	137.187	142.173	144.306	146.470	148.667	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.440,00	4.440	4.440	4.507	4.574	4.643	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.476,98	4.858	5.177	5.254	5.333	5.413	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.671,54	26.260	26.862	27.265	27.674	28.089	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.256,52	1.260	1.254	1.273	1.292	1.311	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.559,67	81.010	237.860	188.060	188.060	188.060	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.433,34	4.200	11.800	11.800	11.800	11.800	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	22.482,00	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160	723200 - Leasing	6.687,48	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.889,21	10.400	11.500	11.800	11.800	11.800	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	24.906,68	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.111,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200																																																																																																																														
3	169.941,02	174.005	179.906	182.605	185.343	188.123																																																																																																																																																																																																																																														
anteilige Personalauszahlungen	169.941,02	174.005	179.906	182.605	185.343	188.123																																																																																																																																																																																																																																														
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	134.095,98	137.187	142.173	144.306	146.470	148.667																																																																																																																																																																																																																																														
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.440,00	4.440	4.440	4.507	4.574	4.643																																																																																																																																																																																																																																														
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.476,98	4.858	5.177	5.254	5.333	5.413																																																																																																																																																																																																																																														
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.671,54	26.260	26.862	27.265	27.674	28.089																																																																																																																																																																																																																																														
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.256,52	1.260	1.254	1.273	1.292	1.311																																																																																																																																																																																																																																														
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.559,67	81.010	237.860	188.060	188.060	188.060																																																																																																																																																																																																																																														
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.433,34	4.200	11.800	11.800	11.800	11.800																																																																																																																																																																																																																																														
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000																																																																																																																																																																																																																																														
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	22.482,00	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160																																																																																																																																																																																																																																														
723200 - Leasing	6.687,48	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750																																																																																																																																																																																																																																														
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.889,21	10.400	11.500	11.800	11.800	11.800																																																																																																																																																																																																																																														
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	24.906,68	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000																																																																																																																																																																																																																																														
725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.111,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200																																																																																																																																																																																																																																														

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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	461,02	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.276,68	850	900	900	900	900
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	406,22	450	450	450	450	450
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	726103 - Reisekosten	8,20	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	897,29	1.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	95.200	95.100	95.100	95.100
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.217,27</b>	<b>30.110</b>	<b>174.810</b>	<b>174.810</b>	<b>119.810</b>	<b>7.310</b>
	742300 - Datenverarbeitung	500,00	550	550	550	550	550
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf	382,59	0	0	0	0	0
	743102 - Bücher und Zeitschriften	481,95	110	110	110	110	110
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	972,31	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	25.000	10.000	15.000	45.000	2.500
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	6.490,10	1.500	161.500	156.500	71.500	1.500
	743106 - Reisekostenvergütung	12,51	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.377,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.717,96</b>	<b>285.125</b>	<b>592.576</b>	<b>545.475</b>	<b>493.213</b>	<b>383.493</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>61.263,28</b>	<b>87.175</b>	<b>80.324</b>	<b>77.425</b>	<b>74.687</b>	<b>62.157</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	407.800	680.000	160.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	7.800	15.000	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	400.000	665.000	160.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.800</b>	<b>680.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>7</b> + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	415.000	690.000	160.000	0
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	665.000	160.000	0
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.794,99	9.000	91.000	60.000	25.000	25.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	70.794,99	9.000	91.000	60.000	25.000	25.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.794,99</b>	<b>9.000</b>	<b>506.000</b>	<b>750.000</b>	<b>185.000</b>	<b>25.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-70.794,99</b>	<b>-9.000</b>	<b>-98.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>8</b> <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-9.531,71</b>	<b>78.175</b>	<b>-17.876</b>	<b>7.425</b>	<b>49.687</b>	<b>37.157</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,80	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	700	700	700	700
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.305,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.305,80</b>	<b>9.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-2.305,80</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **56** Umweltschutz  
Produktgruppe **56.1** Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.712,80	17.700	17.500	17.500	17.500	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.712,80	17.700	17.500	17.500	17.500	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.712,80</b>	<b>17.700</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.641,00	17.000	9.500	9.500	9.500	500
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	4.641,00	17.000	9.000	9.000	9.000	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.641,00</b>	<b>19.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>500</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-928,20</b>	<b>-1.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





















































# **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**



**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3 2. Lesung 2019

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2019		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	4.049.889	1.170.761	869.856	300.905	4.350.794	30.000
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	-1.390.799	19.420	333.400	-313.980	-1.704.779	0
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	-2.338.511	19.552.256	20.877.381	-1.325.125	-3.663.636	13.005.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>320.579</b>	<b>20.742.437</b>	<b>22.080.637</b>	<b>-1.338.200</b>	<b>-1.017.621</b>	<b>13.035.000</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 17157; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\seaskiasserver\template\fr\_60082\_querschnitt\_tellhaushalte.mrt (53A 844 0F7) vom 21.12.2015

# **Teilfinanzhaushalt B Investitionsprogramm**









**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8810G002</b> Erwerb u Veräußerung Grundst.										Verantw.: Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.139	7.139
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	462,53	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	287.676,56	0	350.000	912.000	0	400.000	250.000	250.000	0	793.298	2.605.298
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>288.139,09</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>800.899</b>	<b>2.612.899</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.672,10	148.465	50.000	160.000	0	100.000	50.000	50.000	0	2.140.925	2.500.925
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280	20.280
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.672,10</b>	<b>148.465</b>	<b>50.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>2.161.206</b>	<b>2.521.206</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>87.466,99</b>	<b>-148.465</b>	<b>300.000</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.306</b>	<b>91.694</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.02</b>	Liegenschaften
Kostenstelle	<b>11.13.02.01</b>	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>8810M001</b> Vogelturm											<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche/r 2	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Klasse: 2</b>					Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.687	0	0	0	0	0	0	0	1.687	1.687	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.687</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

















Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.02</b>	Liegenschaften
Kostenstelle	<b>11.13.02.01</b>	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>8820G008</b>	Rückbau Äußere Chemnitzer Str.								Verantw.: Budgetverantwortliche(r)			
Gültigkeit: 01.08.2017 -									Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53,55	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53,55</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.054</b>	<b>65.054</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-53,55</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.054</b>	<b>-40.054</b>	



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.02</b>	Liegenschaften
Kostenstelle	<b>11.13.02.01</b>	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8820G009</b> Rückbau Quartier Scheffelstr.											<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)
Gültigkeit: 01.01.2018 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	176.000	0	0	0	0	0	0	176.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\saskaserver1\Template\fr\_60082\_fbpprodukt\_jf3.mrt (D:\B8\_4A4\_976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.02</b>	Liegenschaften
Kostenstelle	<b>11.13.02.01</b>	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8820G010</b> Rückbau Schlosstraße 23						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8-4A4-976) vom 17.05.2018

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.02</b>	Liegenschaften
Kostenstelle	<b>11.13.02.01</b>	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8820G011</b> Rückbau Schloßstraße 10										Verantw.: Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	739	0	0	0	0	0	0	0	739	739
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739</b>	<b>739</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-739</b>	<b>-739</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8820G012</b> Am Graben 8 Rückbau						Verantw.: Budgetverantwortliche/r 2					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0100M001</b> Sanierung Rathaus										<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 07.12.2018 -										<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	400.000	800.000	2.800.000	0	0	4.000.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	851.250	3.500.000	0	0	4.751.250
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>851.250</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.751.250</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.250</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-751.250</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8\_4A4\_976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.03</b>	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
Kostenstelle	<b>11.13.03.02</b>	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>1300M002</b>	Anbau Feuerwehr Irbersdorf					<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit:	01.01.2019 -						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver1\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8\_4A4\_976) vom 17.05.2018





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.03</b>	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
Kostenstelle	<b>11.13.03.02</b>	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2920M001</b> Jugendkunstschule						Verantw.: Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2		Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	45.000	2.250.000	540.000	0	0	2.835.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.835.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	45.000	2.250.000	540.000	0	50.000	2.885.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.885.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8-4A4 976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>3650M001</b> Schloss Sachsenburg									<b>Verantw.: Hr. Grummt</b>		
Gültigkeit:	01.01.2013 -		<b>Klasse: 2</b>					Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.630.000	1.630.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>4540M001</b> Zuschuss KiTaTriangel										Verantw.: Hr. Grummt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.735	431.735
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.735</b>	<b>431.735</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.673	1.196.673
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.673</b>	<b>1.196.673</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-764.938</b>	<b>-764.938</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>4540M002</b> KiTa Taka Tuka Land											<b>Verantw.: Hr. Grummt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.143,98	824.056	98.250	0	0	0	0	0	0	3.566.784	3.566.784	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>817.143,98</b>	<b>824.056</b>	<b>98.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.566.784</b>	<b>3.566.784</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.000,00	1.387.107	131.000	0	0	0	0	0	0	4.366.949	4.366.949	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.387.107</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.366.949</b>	<b>4.366.949</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-882.856,02</b>	<b>-563.051</b>	<b>-32.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.165</b>	<b>-800.165</b>	

\\z000s03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>4540M003</b> Sanierg. Außenanlagen KiTa Ko										<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\saskaserver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.03</b>	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
Kostenstelle	<b>11.13.03.02</b>	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: <b>4540M005</b> Sprachkita Little Foxes im GZF									<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)		
Gültigkeit: 01.01.2019 -									<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	75.000	0	225.000	1.125.000	825.000	0	0	2.250.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	225.000	1.125.000	962.500	0	0	2.387.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>962.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.387.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.500</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklaser\lfr\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB88-4A4-976) vom 17.05.2018



Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.03</b>	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
Kostenstelle	<b>11.13.03.02</b>	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
	EUR			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>5600M008</b> Zuschuss Dreifeldturnhalle							Verantw.: Hr. Grummt					
Gültigkeit: 01.03.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	970.000	1.000.000	0	0	0	1.970.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.970.000</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	970.000	1.000.000	0	0	0	1.970.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.970.000</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsask\server\template\fr\_60082\_fbpp\produkt\_ff3.mrt (D:\B8\_4A4\_976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5600M009</b> Sportanlage Tennisplatz							<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.03</b>	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
Kostenstelle	<b>11.13.03.02</b>	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
							EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5600M012</b> Zuschuss Anbau Sporthalle Lan.						<b>Verantw.:</b> Hr. Grummt					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5600M013</b> Zuschuss Sportpl. Dittersbach									Verantw.: Hr. Grummt		
Gültigkeit: 01.01.2013 -									Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\sask\server1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5600M014</b> Außenanlagen Turbine Kanu						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5600M015</b> Jahnkampfbahn-Sanierng. Gebäude						<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b>					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.000	0	0	64.000	0	0	0	64.000	128.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>128.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	64.000	0	0	0	80.000	144.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>144.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>









**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>7510B003</b> Trauerhalle Mühlb./Hausd.						<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b>						
Gültigkeit: 01.08.2017 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>7510M003</b>	Gedenkst. Sabu/Pfad Erinnerung							Verantw.: Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 2</b>		Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.500	0	0	0	0	0	0	110.500	110.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	110.500	0	0	0	0	0	0	110.500	110.500	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\ssaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_ff3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.03</b>	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
Kostenstelle	<b>11.13.03.02</b>	Eigenbetrieb Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>7710M001</b>		Zuschuss Gebäude Bauhof						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)			
Gültigkeit:	01.01.2014 -								<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0	150.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	252.000	1.752.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>1.752.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-1.653.000</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8-4A4-976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>8810M002</b> Rückbaumaßnahmen - SEP AB									<b>Verantw.: Hr. Grummt</b>			
Gültigkeit: 01.01.2014 -									<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8.4A4.976) vom 17.05.2018



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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>SportLSV</b> Zuschuss LSV Sachsenburg										Verantw.: Hr. Regner	
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 2						Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.14</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	<b>11.14.01</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	<b>11.14.01.01</b>	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>0600M001</b> Ausstattung > 410 € / 800 €										Verantw.: Budgetverantwortliche(r)		
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	549,90	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>549,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.527,46	0	0	0	0	0	0	0	0	25.492	25.492	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.933,42	0	40.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000	0	98.384	198.384	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.460,88</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>123.877</b>	<b>223.877</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.910,98</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.327</b>	<b>-223.327</b>	

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>0600M002</b> Free W-Lan						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	9.000	0	0	200.000	0	0	0	209.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fm3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>IT1</b> E-Government						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.125,75	0	10.000	10.000	0	30.000	20.000	10.000	0	22.286	92.286
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.125,75</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>22.286</b>	<b>92.286</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.125,75</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.286</b>	<b>-92.286</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (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: <b>0610A001</b> Ausstattung Archiv									<b>Verantw.:</b> Fr. Rau			
Gültigkeit: 01.01.2012 -									<b>Klasse:</b> 1 Wert bis 20.000,00€			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.764,26	0	15.000	0	0	0	0	0	0	71.846	71.846	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.764,26</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.846</b>	<b>71.846</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.764,26</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.846</b>	<b>-71.846</b>	

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0600M002</b> Ausstattung > 410 € / 800 €							<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	632,55	0	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	62.290	182.290
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>632,55</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>62.290</b>	<b>182.290</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-632,55</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.290</b>	<b>-182.290</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sask\server1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7710A002</b> Ersatz Radlader (gebraucht)											
Gültigkeit: 01.01.2018 -											
						<b>Klasse: 2</b>					<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b> Wert ab 20.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\fsask\klassenver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7710A003</b> Hubsteiger						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7700A001</b> Ausstattung Fuhrpark									<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)		
Gültigkeit: 01.01.2012 -									<b>Klasse:</b> 1 Wert bis 20.000,00€		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	56.363	71.363
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.363</b>	<b>71.363</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.363</b>	<b>-71.363</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>7710A001</b> Ausstattung Bauhof						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)						
Gültigkeit: 01.01.2011 -						<b>Klasse: 1</b> Wert bis 20.000,00€						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	281	281	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060	7.060	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.689,70	0	18.000	5.000	0	0	0	0	0	108.081	113.081	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.689,70</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.141</b>	<b>120.141</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.689,70</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.860</b>	<b>-119.860</b>	

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\ssask\kassenver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_f3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>12.21.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	<b>12.21.01.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 1110A001</b> Ausstattung Ordnungsamt							<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)				
<b>Gültigkeit:</b> 12.04.2013 -							<b>Klasse:</b> 1 Wert bis 20.000,00€				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.420	0	0	0	0	0	0	19.420
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.420</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	133.400	0	0	0	0	0	0	133.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.980</b>

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen  
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens  
 Kostenstelle **12.22.01.01** Aufgaben des Meldeamtes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1120A001</b> Ausstattung Meldeamt							<b>Verantw.: Fr. Nebe</b>				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 1</b> Wert bis 20.000,00€				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	717,21	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>717,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.159</b>	<b>2.159</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-717,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.159</b>	<b>-2.159</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sask\server1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.23</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	<b>12.23.01</b>	Überwachung des fließenden Verkehrs und Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
Kostenstelle	<b>12.23.01.01</b>	Überwachung des ruhenden Verkehrs (2013)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1130A001</b> Ausstattung ruhender Verkehr											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
						<b>Verantw.: Fr. Busch</b>					
						<b>Klasse: 1</b>					
						Wert bis 20.000,00€					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.421	3.421
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.421</b>	<b>-3.421</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskiasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.61</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	<b>12.61.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.61.01.00</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1300A001</b> Ausstattung Feuerwehr							<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.341,80	0	0	3.750	0	0	0	0	0	431.288	435.038
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	346	346
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.541,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.633</b>	<b>435.383</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.153,15	0	0	7.800	0	10.000	0	0	0	335.023	352.823
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.153,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.023</b>	<b>352.823</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.611,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.050</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.610</b>	<b>82.560</b>

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.61</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	<b>12.61.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.61.01.00</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1300M003</b> Einsatzleitwagen							Verantw.: Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.875,72	17.124	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>162.875,72</b>	<b>17.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-120.875,72</b>	<b>-17.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.61</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	<b>12.61.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.61.01.00</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1300M004</b> Vorausrüstwagen (MLF)										<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.61</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	<b>12.61.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.61.01.00</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>FFWFahrz</b> Fahrzeug FFW Langenstriegis										Verantw.: Hr. Poser	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.635	288.635
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.635</b>	<b>288.635</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.635</b>	<b>-179.635</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.61</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	<b>12.61.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.61.01.00</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1300M001</b> Außenanlagen Feuerwehr										<b>Verantw.: Hr. Wrobel</b>	
Gültigkeit: 01.04.2014 -										<b>Klasse: 1</b> Wert bis 20.000,00€	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.186	3.186
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.186</b>	<b>3.186</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.186</b>	<b>-3.186</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.61</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	<b>12.61.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.61.01.00</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	<b>1300M002</b>	Neubau Sirenstandorte						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit:	01.01.2017 -				<b>Klasse: 1</b>			Wert bis 20.000,00€				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.377,90	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378	3.378	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.868,25	0	0	0	0	0	0	0	0	16.868	16.868	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.246,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.246</b>	<b>20.246</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.246,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.246</b>	<b>-20.246</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.61</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	<b>12.61.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.61.01.00</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>FFwFahrz</b> Erstattungen aus Verkauf Alt-F										Verantw.: Hr. Poser	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.00</b>	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2020	2021	2022								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>A2111</b>		Ausstattung Klassenzimmer							<b>Verantw.:</b> Frau Saborowski						
Gültigkeit:	01.01.2013 -									<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	6.391				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.391</b>	<b>6.391</b>				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.391</b>	<b>-6.391</b>				

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B2111</b> EDV- Ausstattung Schulleitung										Verantw.: Frau Saborowski	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516	1.516
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.516</b>	<b>1.516</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1.516</b>



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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>C2111</b> Ausstattung Aula										Verantw.: Frau Saborowski	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.032,64	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.032,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.285</b>	<b>2.285</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.032,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäßigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>D2111</b> Ausstattung Grundschule											
Gültigkeit:           01.01.2016 -											
										<b>Verantw.:</b> Frau Saborowski	
							<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	14.000	0	5.000	15.000	5.000	0	0	39.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.5</b>	Mittelschulen
Produktuntergruppe	<b>21.51</b>	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.51.01</b>	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.51.01.00</b>	Erich-Vieweg-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächtigungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: D2151 EDV-Ausstattung EVS</b>											<b>Verantw.: Frau Saborowski</b>
<b>Gültigkeit: 01.01.2014 -</b>											<b>Klasse: 2</b>
						<b>Wert ab 20.000,00 €</b>					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131	1.131
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131</b>	<b>-1.131</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\sask\klasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.5</b>	Mittelschulen
Produktuntergruppe	<b>21.51</b>	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.51.01</b>	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.51.01.00</b>	Erich-Vieweg-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (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: <b>E2151</b> Ausstattung EVS <span style="float: right;"><b>Verantw.:</b> Frau Rupf</span>											
Gültigkeit: 01.01.2015 -					<b>Klasse: 2</b>				Wert ab 20.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.200	0	10.000	10.000	10.000	0	2.436	36.636
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.436</b>	<b>36.636</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.436</b>	<b>-36.636</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\sasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>21.71</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.71.01</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.71.01.00</b>	Martin-Luther-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>C2171</b>	Ersatzbeschaffung Ausstattung						Verantw.: Frau Saborowski				
Gültigkeit:	01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.000	4.600	0	15.000	15.000	15.000	0	27.620	77.220	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>27.620</b>	<b>77.220</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.620</b>	<b>-77.220</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>21.71</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.71.01</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft
Kostenstelle	<b>21.71.01.00</b>	Martin-Luther-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>D2171</b> Sinfonisches Blasorchester											
Gültigkeit:     01.01.2013 -											
	<b>Klasse: 2</b>						<b>Verantw.: Frau Saborowski</b>				
	<b>Wert ab 20.000,00 €</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.307	41.307
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.307</b>	<b>41.307</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.307</b>	<b>-41.307</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklasserver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrx (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>21.74</b>	Sonstige
Produkt	<b>21.74.01</b>	Sonstige
Kostenstelle	<b>21.74.01.00</b>	Jugendkunstschule in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2020	2021	2022								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A2174</b> Anschaffung Instrumente											<b>Verantw.:</b> Frau Selbmann					
Gültigkeit: 01.01.2017 -											<b>Klasse: 2</b>	Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.470,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	2.470	7.470					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>7.470</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.470</b>	<b>-7.470</b>					



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	<b>24.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24.30.01</b>	Schularbeitenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und
Kostenstelle	<b>24.30.01.00</b>	Schulverwaltung-sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A2430</b> EDV- und Elektroausstattung										Verantw.: Frau Saborowski	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>27.2</b>	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	<b>27.20</b>	Stadtbibliotheken
Produkt	<b>27.20.01</b>	Bibliotheken
Kostenstelle	<b>27.20.01.00</b>	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme:</b>	<b>B2720</b>	Ausstattung Bibliothek							<b>Verantw.:</b> Frau Helk			
<b>Gültigkeit:</b>	01.01.2018 -		<b>Klasse: 2</b>					Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	17.000	0	0	0	0	0	5.000	22.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>22.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-22.000</b>	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\isasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>3</b>	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.00</b>	Verwaltung Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B3651</b> Ersatzbeschaffungen							Verantw.: Frau Saborowski				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2						Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B365101</b> Austausch Außenspielgeräte									Verantw.: Frau Saborowski		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2		Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.583	12.583
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.583</b>	<b>12.583</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.583</b>	<b>-12.583</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfir\fsask\klassenver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>3</b>	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.02</b>	KITA "Windrädchen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
												EUR					
												1	2	3	4	5	6
Maßnahme: <b>C365102</b> Ausstattung <span style="float:right">Verantw.: Frau Saborowski</span>																	
Gültigkeit: 01.01.2013 - <span style="float:right">Klasse: 2</span>												Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.353,45	0	2.000	0	0	0	8.000	0	0	12.196	20.196						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.353,45</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.196</b>	<b>20.196</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.353,45</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.196</b>	<b>-20.196</b>						























**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>4</b>	Förderung des Sports
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.01</b>	Sportplätze
Kostenstelle	<b>42.41.01.00</b>	Jahnkampfbahn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>5600M001</b> Sportanlage Tennisplatz						<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b>						
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.860,00	72.000	0	222.761	0	0	0	0	0	231.460	454.221	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.860,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>222.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.460</b>	<b>454.221</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.070,23	0	0	237.056	0	0	0	0	0	633.453	870.509	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>613.070,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633.453</b>	<b>870.509</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-570.210,23</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401.993</b>	<b>-416.288</b>	

Ebene	<b>4</b>	Förderung des Sports
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.01</b>	Sportplätze
Kostenstelle	<b>42.41.01.00</b>	Jahnkampfbahn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A4241JB</b> Ausstattung Jahnkampfbahn										Verantw.: Frau Saborowski	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920	1.920
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.920</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>4</b>	Förderung des Sports
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.01</b>	Turnhalle EVS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A4251EVS</b> Sportgerätschaften										Verantw.: Frau Saborowski	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.560</b>	<b>-2.560</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskiassenver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>4</b>	Förderung des Sports
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.00</b>	Freibad Sachsenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A4242FB</b> Anschaffung Freibad									<b>Verantw.: Herr Fuhrmann</b>			
Gültigkeit: 01.01.2016 -									<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrx (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.01</b>	Ortsplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6100M000</b> Baugebiete allgemein						<b>Verantw.: Hr. Grummt</b>						
Gültigkeit: 01.01.2014 -						<b>Klasse: 2</b>						
						<b>Wert ab 20.000,00 €</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.907	0	0	0	0	0	0	0	81.577	81.577	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.577</b>	<b>81.577</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.577</b>	<b>-81.577</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.01</b>	Ortsplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6100M003</b> Baugebiet "Am Damm"											<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2019 -											<b>Klasse: 2</b>	
											Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	55.000	25.000 <i>VE-Vert -&gt;</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	80.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b> <i>VE-Vert -&gt;</i>	<b>25.000</b> <i>25.000</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>80.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>25.000</b> <i>VE-Vert -&gt;</i>	<b>-25.000</b> <i>25.000</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>-80.000</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						25.000	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8-4A4-976) vom 17.05.2018





<b>Ebene</b>	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
<b>Kostenstelle</b>	<b>51.11.01.01</b>	Ortsplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6100M030</b> Rückbau Wohngebäude												<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b>
Gültigkeit: 01.12.2016 -							<b>Klasse: 2</b>					Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.041,12	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041	4.041	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.041,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.041</b>	<b>4.041</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.041,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.309</b>	<b>47.309</b>	



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung  
 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M022</b> Volkspark						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse:</b> 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	264.000	456.000	0	0	40.000	760.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>760.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	330.000	570.000	0	0	14.000	914.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>914.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>-154.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.03</b>	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme:</b> <b>6150M023</b> Rad- u. Gehweg/Dammpfad						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2016 -						<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.180,00	2.572	566.160	82.590	0	0	0	0	0	951.912	1.034.502
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>383.180,00</b>	<b>2.572</b>	<b>566.160</b>	<b>82.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951.912</b>	<b>1.034.502</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.447,89	2.931	850.000	305.000	0	0	0	0	0	1.147.379	1.452.379
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>294.447,89</b>	<b>2.931</b>	<b>850.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.147.379</b>	<b>1.452.379</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>88.732,11</b>	<b>-359</b>	<b>-283.840</b>	<b>-222.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.466</b>	<b>-417.876</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.03</b>	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme:</b> 6150M024 Gesundheitszentrum											<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2016 -											<b>Klasse:</b> 2
											Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	204.000	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	204.000	5.004.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>5.004.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.193,03	0	300.000	3.000.000	3.000.000 <i>VE-Vert -&gt;</i>	3.000.000 <i>3.000.000</i>	0	0	0	420.193	6.420.193
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.193,03</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b> <i>VE-Vert -&gt;</i>	<b>3.000.000</b> <i>3.000.000</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.193</b>	<b>6.420.193</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-120.193,03</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.000.000</b> <i>VE-Vert -&gt;</i>	<b>-600.000</b> <i>3.000.000</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.193</b>	<b>-1.416.193</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						3.000.000	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.03</b>	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M025</b> Baderberg 11 - SUO										Verantw.: Hr. Blümel	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.202	4.202
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.202</b>	<b>4.202</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.202</b>	<b>4.202</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\sasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.03</b>	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>SDP/Frie</b> Friedenspark (SDP)										Verantw.: Hr. Groß	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.400,00	125.600	0	0	0	0	0	0	0	513.376	513.376
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>194.400,00</b>	<b>125.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.869,45	0	0	0	0	0	0	0	0	799.055	799.055
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>733.869,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799.055</b>	<b>799.055</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-539.469,45</b>	<b>125.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.679</b>	<b>-285.679</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.05</b>	Stadtumbau OST (alt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (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: <b>6150B018</b> Stadtumbau Ost - Aufwertung										Verantw.: Fr. Horn	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.418.416	3.418.416
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.418.416</b>	<b>3.418.416</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614	3.050.614
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.737,14	0	0	0	0	0	0	0	0	1.313.818	1.313.818
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.737,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.364.432</b>	<b>4.364.432</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.737,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-946.016</b>	<b>-946.016</b>





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.05</b>	Stadtumbau OST (alt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere				
						1	2	3	4	5			6
Maßnahme: <b>6150B023</b> Stadtumbau Ost - Geschosswohn.						Verantw.: Budgetverantwortliche(r)							
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2						Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.043	0	94.693	0	0	102.741	0	0	0	136.043	333.477	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.043</b>	<b>0</b>	<b>94.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.043</b>	<b>333.477</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.043	0	94.693	0	0	102.741	0	0	0	95.393	292.827	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.043</b>	<b>0</b>	<b>94.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.393</b>	<b>292.827</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklaser\ver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.06</b>	Stadtumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M001</b> Rückraumerschließ. Anliegerstr										Verantw.: Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2		Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.06</b>	Stadtumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M004</b> Spielplätze Naturerlebnisraum									<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortlicher(r)		
Gültigkeit: 01.08.2017 -									<b>Klasse:</b> 2	Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	595.000	148.750	0	0	0	0	0	595.000	743.750
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>148.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>743.750</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,03	0	700.000	175.000	0	0	0	0	0	700.418	875.418
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>418,03</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.418</b>	<b>875.418</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-418,03</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.418</b>	<b>-131.668</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8-4A4-976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.06</b>	Stadtumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
						1	2	3	4	5		
Maßnahme: <b>SUO/Mühl</b> Paradiesgärten Mühlbachtal						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)						
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Klasse:</b> 2			Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.886,68	209.400	1.496.580	1.475.875	0	0	0	0	0	2.986.467	4.462.342	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>497.886,68</b>	<b>209.400</b>	<b>1.496.580</b>	<b>1.475.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.986.467</b>	<b>4.462.342</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.400	18.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193.040,53	70.537	1.760.000	2.315.840	0	0	0	0	0	3.167.672	5.483.512	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.199.740,53</b>	<b>70.537</b>	<b>1.760.000</b>	<b>2.315.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.186.072</b>	<b>5.501.912</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-701.853,85</b>	<b>138.863</b>	<b>-263.420</b>	<b>-839.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.605</b>	<b>-1.039.570</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskaserver\template\lfr\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018





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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M022</b> ZEIT-WERK-STADT											Verantw.: Budgetverantwortliche(r)
Gültigkeit: 11.10.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	504.616	3.909.772	4.393.857	0	90.285	0	0	0	4.414.388	8.898.530
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>504.616</b>	<b>3.909.772</b>	<b>4.393.857</b>	<b>0</b>	<b>90.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.414.388</b>	<b>8.898.530</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.934,20	0	4.454.700	0	0	0	0	0	0	5.383.860	5.383.860
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	4.873.359	0	139.863	0	0	0	0	5.013.222
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>882.934,20</b>	<b>0</b>	<b>4.454.700</b>	<b>4.873.359</b>	<b>0</b>	<b>139.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.383.860</b>	<b>10.397.082</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-882.934,20</b>	<b>504.616</b>	<b>-544.928</b>	<b>-479.502</b>	<b>0</b>	<b>-49.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-969.473</b>	<b>-1.498.553</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M023</b> Naturerlebnisraum Zschopauaue										Verantw.: Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 11.10.2016 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.069,77	1.672.938	344.595	1.066.883	0	0	0	0	0	2.407.603	3.474.486
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>390.069,77</b>	<b>1.672.938</b>	<b>344.595</b>	<b>1.066.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.407.603</b>	<b>3.474.486</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.408,77	1.423.915	425.700	1.559.225	0	0	0	0	0	2.694.114	4.253.339
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>680.408,77</b>	<b>1.423.915</b>	<b>425.700</b>	<b>1.559.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.694.114</b>	<b>4.253.339</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-290.339,00</b>	<b>249.023</b>	<b>-81.105</b>	<b>-492.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.511</b>	<b>-778.853</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.08</b>	Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10          11												
Maßnahme: <b>6150M025</b> Mobilitätskonzept/Energietank.							<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b>					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 2</b>					
							Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	60.000	0	28.000	0	0	0	32.000	120.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>120.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	75.000	35.000 VE-Vert ->	35.000 35.000	0	0	0	40.000	150.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b> VE-Vert ->	<b>35.000</b> 35.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>35.000</b> VE-Vert ->	<b>-7.000</b> 35.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						35.000	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M027</b> Errichtung Kulturinsel											<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)
Gültigkeit: 01.01.2018 -											<b>Klasse: 2</b>
											Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	102.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	127.500	0	0	0	0	127.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.01</b>	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	<b>51.11.01.08</b>	Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M021</b> LISEMA							<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit: 11.10.2016 -							<b>Klasse:</b> 1 Wert bis 20.000,00€				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.484,66	305.208	0	0	0	0	0	0	0	531.693	531.693
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>226.484,66</b>	<b>305.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.693</b>	<b>531.693</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.328,39	0	0	0	0	0	0	0	0	573.761	573.761
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.456,31	0	0	0	0	0	0	0	0	317.999	317.999
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>295.784,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891.760</b>	<b>891.760</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-69.300,04</b>	<b>305.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.067</b>	<b>-360.067</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPlan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Stadtentwicklungsgesellschaft
Kostenstelle	<b>51.11.08.01</b>	Stadtentwicklungsgesellschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
						1	2	3	4	5		
Maßnahme:	<b>6150G001</b> Stadtentwicklungsgesellschaft					<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche/r (						
Gültigkeit:	01.01.2018 -					<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (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: <b>6300M017</b> Tourist. Parkplatz Sachsenburg										<b>Verantw.: Hr. Groß</b>	
Gültigkeit: 01.05.2013 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.912	65.912
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.912</b>	<b>65.912</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	114.139	114.139
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.139</b>	<b>114.139</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.228</b>	<b>-48.228</b>







**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>6300M021</b> Klingbach								<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)			
Gültigkeit:	01.01.2016 -								<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.315	38.315	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.315,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.315</b>	<b>38.315</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.985,59	24.910	0	0	0	0	0	0	0	101.341	101.341	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473	3.473	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.985,59</b>	<b>24.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.814</b>	<b>104.814</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.670,59</b>	<b>-24.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.499</b>	<b>-66.499</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2020	2021	2022								
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M022</b> Mühlenstraße											<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 08.06.2016 -											<b>Klasse: 2</b>					
											Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	165.750	68.000	0	0	0	0	0	250.750	318.750					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>165.750</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.750</b>	<b>318.750</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.121,10	99.425	195.000	80.000	0	0	0	0	0	305.000	385.000					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.121,10</b>	<b>99.425</b>	<b>195.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>385.000</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.121,10</b>	<b>-14.425</b>	<b>-29.250</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.250</b>	<b>-66.250</b>					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0							
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300M023</b> Wassergasse						<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b>						
Gültigkeit: 08.06.2016 -						<b>Klasse: 2</b>		<b>Wert ab 20.000,00 €</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.733,00	158.600	34.000	20.794	0	0	0	0	0	293.333	314.127	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.733,00</b>	<b>158.600</b>	<b>34.000</b>	<b>20.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.333</b>	<b>314.127</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.730,76	314.054	40.000	24.464	0	0	0	0	0	365.305	389.769	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.390	0	0	0	0	0	0	0	7.390	7.390	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.730,76</b>	<b>321.443</b>	<b>40.000</b>	<b>24.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.695</b>	<b>397.159</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>90.002,24</b>	<b>-162.843</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.362</b>	<b>-83.032</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>6300M024</b>	Schuhmachergasse					<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit:	08.06.2016 -						<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.322,00	136.178	12.750	63.750	0	0	0	0	0	191.250	255.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.322,00</b>	<b>136.178</b>	<b>12.750</b>	<b>63.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.250</b>	<b>255.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.340,77	181.368	15.000	75.000	0	0	0	0	0	230.163	305.163
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.221,13	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221	7.221
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.561,90</b>	<b>181.368</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.384</b>	<b>312.384</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.760,10</b>	<b>-45.190</b>	<b>-2.250</b>	<b>-11.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.134</b>	<b>-57.384</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
						2020	2021	2022					
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	<b>6300M026</b> Mühlgraben									<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)			
Gültigkeit:	08.06.2016 -									<b>Klasse:</b> 2		Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	272.000	279.650	0	0	0	0	0	272.000	551.650		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>279.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>551.650</b>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.070,79	0	320.000	329.000	0	0	0	0	0	331.669	660.669		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.070,79</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.669</b>	<b>660.669</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.070,79</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.669</b>	<b>-109.019</b>		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8\_4A4\_976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 6300M028 Leopoldstraße</b> <span style="float: right;"><b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b></span>											
<b>Gültigkeit: 01.01.2017 -</b>						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.500	233.750	88.500	0	0	0	0	0	276.250	364.750
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500</b>	<b>233.750</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.250</b>	<b>364.750</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.600,81	37.399	275.000	85.000	0	0	0	0	0	325.000	410.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.600,81</b>	<b>37.399</b>	<b>275.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.600,81</b>	<b>5.101</b>	<b>-41.250</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.750</b>	<b>-45.250</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (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: <b>6300M029</b> Auenweg <span style="float: right;"><b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)</span>											
Gültigkeit: 01.01.2017 - <span style="float: right;"><b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €</span>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000	0	163.500	0	0	0	0	0	255.000	418.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>418.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.480,74	292.745	0	175.000	0	0	0	0	0	309.225	484.225
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.480,74</b>	<b>292.745</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.225</b>	<b>484.225</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.480,74</b>	<b>-37.745</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.225</b>	<b>-65.725</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskaserver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8-4A4-976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
 HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
 Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M030</b> Sachsenstraße								<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)			
Gültigkeit: 01.12.2017 -								<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246,72	0	300.000	0	0	0	0	0	0	302.247	302.247
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.246,72</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.247</b>	<b>302.247</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.246,72</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.247</b>	<b>-62.247</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPlan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300M031</b> Wendehammer Zufahrt alte Dorfs							<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b>					
Gültigkeit: 12.12.2017 -							<b>Klasse: 2</b>				Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.768	0	0	0	0	0	0	0	19.768	19.768	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.768</b>	<b>19.768</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.768</b>	<b>-19.768</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8.4A4 976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300M065</b> Brücke über B169							<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit: 08.06.2016 -							<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.786,00	0	1.510.100	1.544.114	0	0	0	0	0	1.968.886	3.513.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>458.786,00</b>	<b>0</b>	<b>1.510.100</b>	<b>1.544.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.968.886</b>	<b>3.513.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.290,31	1.876.532	2.106.000	0	0	0	0	0	0	4.401.366	4.401.366
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>313.290,31</b>	<b>1.876.532</b>	<b>2.106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.401.366</b>	<b>4.401.366</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>145.495,69</b>	<b>-1.876.532</b>	<b>-595.900</b>	<b>1.544.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.432.480</b>	<b>-888.366</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M067</b> Parkplatz B169 Hainichener Str										<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										<b>Klasse:</b> 2                      Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099,16	11.050	50.000	0	0	0	0	0	0	63.149	63.149
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.099,16</b>	<b>11.050</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.149</b>	<b>63.149</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.099,16</b>	<b>-11.050</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.149</b>	<b>-18.149</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2020	2021	2022						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>6300M068</b> Bleiberg Sachsenburg							Verantw.: Budgetverantwortliche(r)							
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	97.500	0	110.500	0	0	0	0	208.000			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	170.000 VE-Vert ->	170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0	320.000			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b> VE-Vert ->	<b>170.000</b> 170.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>320.000</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>170.000</b> VE-Vert ->	<b>-59.500</b> 170.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>-112.000</b>			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						170.000	0	0	0					
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\lfr\saskaserver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M069</b> Dorfplatz Irbersdorf						Verantw.: Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300M070</b> Wiederherst. Schlossplatzinsel							<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.921,40	38.416	0	0	0	0	0	0	0	188.337	188.337	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.458,47	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458	3.458	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>153.379,87</b>	<b>38.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.796</b>	<b>191.796</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-153.379,87</b>	<b>-38.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.796</b>	<b>-191.796</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sask\server\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8\_4A4\_976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M101</b> Dorfstraße Dittersbach (ILE)						<b>Verantw.: Hr. Groß</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605	151.605
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.605</b>	<b>151.605</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	273.065	273.065
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223	4.223
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.288</b>	<b>277.288</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.683</b>	<b>-125.683</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M999</b> Straßenentwässerg.kostenanteil										<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.06.2017 -										<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.660,57	716	0	100.000	0	75.000	20.000	20.000	0	43.377	258.377
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.660,57</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>43.377</b>	<b>258.377</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42.660,57</b>	<b>-716</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.377</b>	<b>-258.377</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\sask\server1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme:</b> <b>6300T012</b> Schulstraße											
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2013 -											
						<b>Klasse: 2</b>				<b>Verantw.: Hr. Groß</b> Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.093	15.093
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.093</b>	<b>15.093</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.093</b>	<b>-15.093</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mnt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300T114</b> Amalienstraße						Verantw.: Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.040.000	0	0	1.040.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	27.576	1.327.576
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>27.576</b>	<b>1.327.576</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.576</b>	<b>-287.576</b>

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6700M070</b> Parkpl. Äußere Chemnitzer Str.						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	252.000	0	0	108.000	0	0	0	252.000	360.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>360.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.389,07	252.778	280.000	0	0	120.000	0	0	0	549.167	669.167
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.389,07</b>	<b>252.778</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549.167</b>	<b>669.167</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.389,07</b>	<b>-252.778</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.167</b>	<b>-309.167</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8\_4A4\_976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>SEP/Bade</b> Baderberg						Verantw.: Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.146,00	69.854	4.250	0	0	0	0	0	0	174.250	174.250
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.064,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.792	31.792
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.210,00</b>	<b>69.854</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.042</b>	<b>206.042</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.492,52	171.636	82.000	0	0	0	0	0	0	621.047	621.047
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.537,17	2.696	0	0	0	0	0	0	0	20.233	20.233
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>345.029,69</b>	<b>174.332</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.280</b>	<b>641.280</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-239.819,69</b>	<b>-104.478</b>	<b>-77.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.238</b>	<b>-435.238</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8\_4A4\_976) vom 17.05.2018



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermchtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: StrLerch</b>	Lerchenstraße (Töpferberg bis										<b>Verantw.: Hr. Groß</b>
<b>Gültigkeit: 01.01.2015 -</b>	<b>Klasse: 2</b>										<b>Wert ab 20.000,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.068</b>	<b>329.068</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.884,64	271.905	0	0	0	0	0	0	0	480.283	480.283
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.628,40	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628	4.628
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>201.513,04</b>	<b>271.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.912</b>	<b>484.912</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-201.513,04</b>	<b>-271.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.844</b>	<b>-155.844</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>StrS202</b> S 202 OD Sachsenburg						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.882,00	21.118	78.930	0	0	0	0	0	0	328.930	328.930
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>128.882,00</b>	<b>21.118</b>	<b>78.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.930</b>	<b>328.930</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.564,32	3.829	87.500	0	0	0	0	0	0	411.249	411.249
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	697	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205.564,32</b>	<b>4.526</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.796</b>	<b>412.796</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-76.682,32</b>	<b>16.592</b>	<b>-8.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.866</b>	<b>-83.866</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>StrS203</b>		S 203 Badstraße-Bahnhofstraße						Verantw.: Hr. Groß			
Gültigkeit:	01.01.2015 -								Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.457,00	0	75.600	0	0	0	0	0	0	179.057	179.057	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.457,00</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.057</b>	<b>179.057</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	81	0	0	0	0	0	0	0	81	81	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.616,46	204.820	104.000	0	0	0	0	0	0	456.997	456.997	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.929,38	0	0	0	0	0	0	0	0	16.929	16.929	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>163.545,84</b>	<b>204.901</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.008</b>	<b>474.008</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.088,84</b>	<b>-204.901</b>	<b>-28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.951</b>	<b>-294.951</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2020	2021	2022								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300T014</b> Scheunengässchen											Verantw.: Hr. Groß					
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	49.808	49.808				
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.808</b>	<b>49.808</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.358	64.358				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.353	34.353				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.710</b>	<b>98.710</b>				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.902</b>	<b>-48.902</b>				

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.02</b>	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300M002</b> Birkenwäldchen												<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)
Gültigkeit: 01.11.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	9.000	0	0	0	0	0	0	309.000	309.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.848,24	315.022	10.000	0	0	0	0	0	0	360.121	360.121	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.817,52	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818	3.818	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.665,76</b>	<b>315.022</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.939</b>	<b>363.939</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.665,76</b>	<b>-15.022</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.939</b>	<b>-54.939</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (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: <b>6300M003</b> Gehwege Chemnitzer Straße							<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							<b>Klasse: 2</b>					
							Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.500	200.000	0	0	0	0	0	0	242.500	242.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438,71	48.561	250.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.438,71</b>	<b>48.561</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.438,71</b>	<b>-6.061</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\\z000s03.lecsb2.nel\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.02</b>	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>6300M004</b>		Gehwege B169						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)			
Gültigkeit:	01.01.2017 -					<b>Klasse:</b> 2		Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	288.000	0	0	0	0	0	0	378.000	378.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	320.000	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.973	0	0	0	0	0	0	0	7.973	7.973	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>107.973</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.973</b>	<b>427.973</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.973</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.973</b>	<b>-49.973</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.03</b>	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M063</b> Brücke Mühlenstraße										Verantw.: Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.691,00	0	0	0	0	0	0	0	0	205.691	205.691
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205.691,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.691</b>	<b>205.691</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.964,16	102.536	0	0	0	0	0	0	0	288.500	288.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>185.964,16</b>	<b>102.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.500</b>	<b>288.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>19.726,84</b>	<b>-102.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.809</b>	<b>-82.809</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.03</b>	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M064</b> Brücke ü. d. Mühlbach - Bader.											
Gültigkeit: 01.01.2016 -											
						<b>Klasse: 2</b>				<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b>	
										<b>Wert ab 20.000,00 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.975</b>	<b>294.975</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.571,85	133.264	0	0	0	0	0	0	0	387.231	387.231
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>226.571,85</b>	<b>133.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.231</b>	<b>387.231</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-226.571,85</b>	<b>-133.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.256</b>	<b>-92.256</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8-4A4-976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.03</b>	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300M065</b> Brücke Neudörfchen										<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	35.000	0	0	0	0	0	180.000	215.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>215.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	200.000	250.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.03</b>	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M067</b> Brücke Lützeltal (Amalienstr.)						<b>Verantw.: Budgetverantwortliche(r)</b>					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						<b>Klasse: 2</b>					
						<b>Wert ab 20.000,00 €</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8\_4A4\_976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
 HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
 Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.03</b>	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere							
	EUR						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: <b>BrüGunn</b> Brücke zur Mühle Gunnersdorf						Verantw.: Hr. Groß										
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2                      Wert ab 20.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134	20.134	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.134</b>	<b>20.134</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.134</b>	<b>-20.134</b>	

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindefstraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindefstraßen  
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindefstraßen  
 Kostenstelle **54.10.01.04** Bereitstellung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6700M001</b> Beleuchtung Mühlbergring									Verantw.: Fr. Glöckner			
Gültigkeit: 01.01.2013 -									Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.350,45	0	0	0	0	0	0	0	0	29.350	29.350	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.350,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.906,97	0	0	0	0	0	0	0	0	57.859	57.859	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.906,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.859</b>	<b>57.859</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.556,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.509</b>	<b>-28.509</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.04</b>	Bereitstellung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6700M003</b> Umstellung Beleuchtung B169										<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6700M002</b> Leuchten an Gemeindestraßen									Verantw.: Budgetverantwortliche(r)			
Gültigkeit: 01.01.2013 -									Klasse: 1		Wert bis 20.000,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	18.400	28.400	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>28.400</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.720,02	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	78.435	98.435	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.720,02</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.435</b>	<b>98.435</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.720,02</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.035</b>	<b>-70.035</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.06</b>	Bereitstellung von Radwegen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>6100T000</b>	Radwege								<b>Verantw.:</b> Hr. Groß	
Gültigkeit:	01.01.2013 -				<b>Klasse: 2</b>					Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	27.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800,00	38.200	30.000	0	0	0	0	0	0	109.397	109.397
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.800,00</b>	<b>38.200</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.397</b>	<b>109.397</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>6.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.397</b>	<b>-37.397</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.06</b>	Bereitstellung von Radwegen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (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: <b>BauRadw</b> Rad-und Gehweg auf Deichvertei										Verantw.: Hr. Groß		
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.391,27	0	0	0	0	0	0	0	0	145.624	145.624	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88.391,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.624</b>	<b>145.624</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-88.391,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.624</b>	<b>-145.624</b>	





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen  
 Produkt **54.20.01** Öffentliche Beleuchtungen und Gehwege an Kreisstraßen  
 Kostenstelle **54.20.01.01** Öffentliche Beleuchtungen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäßigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6700M002</b> Beleuchtung Kreisstraße Hausd.										Verantw.: Fr. Glöckner	
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2						Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.680	76.680
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.680</b>	<b>76.680</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.680</b>	<b>-76.680</b>

\z\000sf03.lecsb2.net\lfr\isaskiasserver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018



Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>54.60.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	<b>54.60.01.00</b>	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6800M001</b> Ablöse Stellplätze										Verantw.: Hr. Grummt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.560</b>	<b>12.560</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.560</b>	<b>12.560</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.8</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	<b>54.80</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	<b>54.80.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Kostenstelle	<b>54.80.01.00</b>	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen - und Güterverkehrs (z. Bsp. Buswarte)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>Buswarte</b> Buswartehäuschen Ersatz						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	5.000	0	0	5.000	0	0	25.920	35.920
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.920</b>	<b>35.920</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.920</b>	<b>-35.920</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,
Kostenstelle	<b>55.10.01.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5900G002</b> Lützeltalpark						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>5800G001</b> Park- und Grünanlagen - SEP AB										<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										<b>Klasse:</b> 1	Wert bis 20.000,00€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.131	250.131
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.131</b>	<b>250.131</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	14.721	14.721
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	1.079	5.079
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.395</b>	<b>140.395</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.736</b>	<b>109.736</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5810B001</b> Öffentliche Spielplätze											<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)
Gültigkeit: 01.01.2012 -											<b>Klasse:</b> 1
											Wert bis 20.000,00€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.760,94	0	0	0	0	0	0	0	0	15.761	15.761
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.760,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.761</b>	<b>15.761</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.400,79	0	0	0	0	0	0	0	0	24.236	24.236
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.360,15	0	0	2.000	0	0	0	0	0	36.875	38.875
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.760,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.111</b>	<b>63.111</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.350</b>	<b>-47.350</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018



Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.02</b>	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	<b>55.10.02.01</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5810M001</b> Spielplatz Kopernikusstraße										Verantw.: Fr. Glöckner	
Gültigkeit: 11.06.2013 -										Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	529	529
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>529</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-529</b>	<b>-529</b>

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.02</b>	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	<b>55.10.02.01</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5810M002</b> Spielplatz Bad Sachsenburg										Verantw.: Fr. Glöckner	
Gültigkeit: 11.06.2013 -										Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>978</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-978</b>	<b>-978</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklasserver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
Haushaltsjahr 2019**

<b>Ebene</b>	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.10.02</b>	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
<b>Kostenstelle</b>	<b>55.10.02.01</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>5810M003</b> Spielplatz Lützelhöhe									<b>Verantw.:</b> Fr. Glöckner			
Gültigkeit: 26.06.2013 -							<b>Klasse:</b> 1		Wert bis 20.000,00€			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.301	4.301	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.301</b>	<b>4.301</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.301</b>	<b>-4.301</b>	



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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6900M001</b> Feuerlöschteiche allg.							<b>Verantw.: Hr. Groß</b>				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.662	296.662
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.532	16.532
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.194</b>	<b>313.194</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313.194</b>	<b>-313.194</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklasserver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018



Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>55.20.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer
Kostenstelle	<b>55.20.01.01</b>	Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6900M003</b> Stützwand Altenhain						<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>55.20.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer
Kostenstelle	<b>55.20.01.01</b>	Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6900M004</b> Hochwasserrisikomanagementplan						Verantw.: Budgetverantwortliche(r)					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	360.000	0	450.000	1.800.000	1.800.000	0	0	4.410.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.410.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	2.500.000 VE-Vert ->	500.000 500.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 0	0	0	4.900.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>2.500.000</b> VE-Vert ->	<b>500.000</b> 500.000	<b>2.000.000</b> 2.000.000	<b>2.000.000</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>2.500.000</b> VE-Vert ->	<b>-50.000</b> 500.000	<b>-200.000</b> 2.000.000	<b>-200.000</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						500.000	2.000.000	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3\_mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018





















**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.3</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55.30.03</b>	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
Kostenstelle	<b>55.30.03.00</b>	Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7510M000</b> Gedenkstätten							<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							<b>Klasse: 1</b> Wert bis 20.000,00€				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert						15.000	0	0	0		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>57.10.01</b>	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle	<b>57.10.01.01</b>	Gewerbegebiete und Energiepark Dittersbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (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: <b>7910T001</b> Energiepark Frankenberg										<b>Verantw.:</b> Hr. Grummt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.416	452.416
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452.416</b>	<b>452.416</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.416</b>	<b>-452.416</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>57.10.01</b>	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle	<b>57.10.01.01</b>	Gewerbegebiete und Energiepark Dittersbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>7910T002</b> Gewerbepark Mühlbacher Straße								<b>Verantw.:</b> Hr. Grummt				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020								<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.519	2.519	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.519</b>	<b>2.519</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.519</b>	<b>-2.519</b>	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\sasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7910T003</b> Gewerbegebiet Hainichener Str. <span style="float: right;"><b>Verantw.:</b> Hr. Grummt</span>											
Gültigkeit: 01.01.2011 - <span style="float: right;"><b>Klasse:</b> 2 <b>Wert ab</b> 20.000,00 €</span>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
 HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018  
 Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.00</b>	Landesgartenschau 2019

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 7910M001 Landesgartenschau 2019</b>											<b>Verantw.: Fr. Horn</b>
<b>Gültigkeit: 01.01.2014 -</b>											<b>Klasse: 2</b>
											Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418	209.418
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.418</b>	<b>209.418</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.812	136.812
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.339	249.339
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.847</b>	<b>407.847</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.429</b>	<b>-198.429</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklasserver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:B8 4A4 976) vom 17.05.2018

Ebene	<b>6</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>9000M001</b> Investive Schlüsselzuweisungen										Verantw.: Budgetverantw. 0200	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.147,00	0	700.000	530.000	0	830.000	790.000	820.000	0	3.885.948	6.855.948
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	671.147,00	0	700.000	460.000	0	760.000	790.000	820.000	0	3.822.780	6.652.780
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>671.147,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>790.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>3.885.948</b>	<b>6.855.948</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>671.147,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>790.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>3.885.948</b>	<b>6.855.948</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (D:\B8\_4A4\_976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>6</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2020	2021	2022				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	<b>9000M004</b>	Investitionspauschale						Verantw.: Budgetverantwortliche(r)				
Gültigkeit:	01.09.2017 -		Klasse: 2						Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.114,64	0	0	43.000	0	43.000	0	0	0	43.115	129.115	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.114,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.115</b>	<b>129.115</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>43.114,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.115</b>	<b>129.115</b>	















**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2020	2021	2022			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300H007</b> Straße z. Kläranlage Frankenb.										Verantw.: Hr. Groß	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	87.055	87.055
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.055</b>	<b>87.055</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.532,21	0	0	0	0	0	0	0	0	91.351	91.351
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.532,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.351</b>	<b>91.351</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.532,21</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.296</b>	<b>-4.296</b>











**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018**  
**Haushaltsjahr 2019**

Ebene	<b>7</b>	Junihochwasser 2013
Produktbereich	<b>75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>75.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	<b>75.40</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	<b>75.40.00</b>	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Kostenstelle	<b>75.40.00.00</b>	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300H013</b> Brücke Kl. Striegis Kurze Str.						Verantw.: Hr. Groß						
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2		Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.025	0	37.000	0	0	0	0	0	185.125	222.125	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.025</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.125</b>	<b>222.125</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	271,06	0	0	0	0	0	0	0	0	271	271	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	193.287	196.287	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>271,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.558</b>	<b>196.558</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-271,06</b>	<b>37.025</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.433</b>	<b>25.567</b>	

















Ebene	<b>7</b>	Junihochwasser 2013
Produktbereich	<b>75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>75.5</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>75.50</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	<b>75.50.00</b>	Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege
Kostenstelle	<b>75.50.00.00</b>	Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7510M001</b> Gedenkstätte Sachsenburg						Verantw.: Henrik Groß					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.217,30	0	0	0	0	0	0	0	0	22.217	22.217
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.217,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.217</b>	<b>22.217</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>22.217,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.217</b>	<b>22.217</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 4.1-Variante 4Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 17856; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

# **Stellenplan**

Stadt Frankenberg/Sa.

## Stellenplan 2019

### Übersicht Kennzahlen

Einwohner der Stadt Frankenberg/Sa.: 14.177  
Stand 31.12.2017 (Statistisches Landesamt)

### Beschäftigungsbereich - Gesamtbeschäftigte

(Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO - Doppik)

	Stellenpl an VzÄ 2018	Gesamt VzÄ 2019	2019 davon VzÄ in:		
			Stadt- verwaltung	Eigenbetrieb Immobilien	Eigenbetrieb BKS wurde integriert
Gesamtbeschäftigte/ Beamte	125,738	125,800	123,800	2,000	
VzÄ/1.000 Einwohner	8,676	8,873			
bereinigte VzÄ - ohne BM/ mit Beigeordneter - ohne Kinderbetreuung/ mit Schulen - ohne ATZ-Freistellungs- Phase	72,875	73,55	71,55	2,000	
VzÄ/1.000 Einwohner	5,069	5,187			
Richtwert lt. VwV KomHWi* a) III.1. bb): VzÄ/1.000 Einwohner	5,4	5,4			

\* Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik - VwV KomHWi-Doppik

## Beschäftigungsbereich - Kernhaushalt/Kernverwaltung (SächsKomHVO-Doppik)

	Stellenplan VzÄ 2018	Gesamt VzÄ 2019	2019 davon VzÄ in:		
			Stadtver- waltung	Eigenbetrieb Immobilien	Eigenbetrieb BKS wurde integriert
Gesamtbeschäftigte/ Beamte - ohne BM	40,854	43,675	41,675	2	
VzÄ/1.000 Einwohner	2,842	3,080			
Richtwert lt. VwV KomHWi* a) III. 4.: VzÄ/1.000 Einwohner	2,4 – 2,6**	2,4 – 2,6**			
unter Berücksichtigung der Beschäftigten für die LGS 2019	38,854	41,675			
VzÄ/1.000 Einwohner	2,703	2,939			

\* Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik - VwV KommHHWi –Doppik – Stand 12/2013

\*\* 2,4 bis 2,6 bei erwiesenem Mehrbedarf – Mehrbedarf für die LGS 2019 Stand 13.11.2017 = 2,000 VZÄ.

Der Richtwert beträgt für die Größenordnung der Stadt Frankenberg/Sa. 2,4 VzÄ/1.000 Einwohner. Bei nachgewiesenem Mehrbedarf sollten gem. VwV KomHWi a) III.4. 2,6 VZÄ je 1.000 Einwohner nicht überschritten werden.

Der Stellenplan der Stadt Frankenberg/Sa. für das Haushaltsjahr 2019 beinhaltet alle Stellen der aktuellen Personalstruktur sowie weitere noch nicht besetzte (n.n.), jedoch erforderliche Stellen und die notwendigen Stellen für die Landesgartenschau.

Unter Beachtung der Beschäftigten in der Stadtverwaltung sowie dem Eigenbetrieb ergibt sich ein Personalbesatz der Kernverwaltung in Höhe von 3,080 VzÄ/1.000 Einwohner.

Die geringfügige Erhöhung der VzÄ der Kernverwaltung im Vergleich zum Vorjahr, erklärt sich aus dem Mehrbedarf im Bereich „Überwachung ruhender Verkehr“ während der Ausrichtung der 8. Sächsischen Landesgartenschau im Jahr 2019 sowie aus der Integration von Personal des ehemaligen Eigenbetriebes Bildung Kultur und Sport in die Kernverwaltung der Stadt. Hinzu kommt der Personalbedarf (1 VzÄ) im Bereich „Allgemeine Bauangelegenheiten“ für die Bearbeitung des Hochwasserrisikomanagements, des Radverkehrskonzepts, Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie die Beschäftigung eines Klimaschutzbeauftragten (Energieeffizienz und Klimaschutz in der Kommunen) im Rahmen des european energy award.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Stadt Frankenberg/Sa.

Teil A.: Beamte

07.11.2018

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2018	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leer- stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	<b>B 3</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
Beigeordneter	<b>A 14</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
<b>Insgesamt:</b>		<b>2,000</b>	<b>0,000</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
<b>EB BKS Insgesamt:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>EB Imm.Insgesamt:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	



## 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 2019						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		Planzahl der Stellen 2018	nachrichtlich		
			2019	mit Zulage		Leer- stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - ab 2019 mit BKS</b>								
	12	2,000			2,000	2,000	2,000	
	11	3,000			4,000	3,000	3,000	
	10	5,575			3,000	2,925	5,000	
	9 c	1,000			0,000	2,000	1,000	
	9 b	3,000			5,000	3,000	3,000	
	9 a	6,825			2,000	3,950	4,950	
	8	3,875			5,825	2,875	3,875	
	7	1,950			0,950	0,950	1,950	
	6	6,250			5,000	7,375	4,500	
	5	26,575			21,250	18,100	11,400	
	4	8,500			8,500	7,000	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	
	S8	46,475			0,000	0,000	0,000	
	S13	2,000			0,000	0,000	0,000	
	S17	0,875			0,000	0,000	0,000	
	S18	1,900			0,000	0,000	0,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>121,800</b>			<b>59,525</b>	<b>55,175</b>	<b>40,675</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
<b>EB BKS Insgesamt:</b>	<b>s.o. Gemeindeverwaltung</b>				<b>62,213</b>	<b>63,400</b>	<b>s.o.</b>	BKS ist ab 2019 Teil der Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen
<b>EB Imm.Insgesamt:</b>		<b>2,000</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>								
<b>ohne All+BII</b>		<b>123,800</b>			<b>61,525</b>	<b>57,175</b>	<b>41,675</b>	
<b>mit All+BII</b>		<b>125,800</b>			<b>125,738</b>	<b>122,575</b>	<b>43,675</b>	

## 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.

1	2	Zahl der Stellen 2019						9
		3	darunter		nachrichtlich			
			4	5	6	7	8	
Entgeltgruppe		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	Stelle E10 besetzt mit E11
	11	0,000			1,000	1,000	0,000	
	10	1,000			0,000	0,000	1,000	
	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	1,000			1,000	1,000	1,000	
	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	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,000</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>		<b>2,000</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes  
2019**

**I. Beamte**

Produkt- unter- gruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordneter	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen ( z. B. Aufwandsentschädigung )
			B 2/3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 >	A 9 >	A 5 >	
1111	Bürgermeister	1 x B 3	1,000									Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
1111	Beigeordneter	1 x A 14				1,000						Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Stadtverwaltung

2019

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktuntergruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												VZÄ	Erläuterungen		
		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
1111	Bürgermeister					1,850							1,000	1,000		3,850	
1112	Innere Verwaltung BKS					1,625				1,000			1,000			3,625	
1113	Leo-Lessig-KUNST-Stiftung									0,080						0,080	
1113	Haushalts- und Finanzwirtschaft					1,000		0,950	0,875					1,000		3,825	EG 11 besetzt mit EG 12
1113	Kassen- und Rechnungswesen					1,725	0,800			0,950						3,475	EG 5 besetzt mit EG 6
1113	Steuerverwaltung						0,950									0,950	
1113	Liegenschaftsverwaltung					0,438				1,000						1,438	
1114	IT										1,000					1,000	
1114	Archiv					0,525		1,000								1,525	EG 7 besetzt mit EG 6
1114	Zentrale Aufgaben					0,225	0,750			1,000			1,000	1,000		3,975	
1114	Bauhof				7,500	10,000	2,000			1,000						20,500	
1221	Allg. Gefahrenabwehr								0,600			0,800				1,400	
1221	Gewerbeamt						0,500									0,500	
1222	Meldeamt					2,575										2,575	1x EG 5 besetzt mit EG 6
1222	Standesamt						0,500		1,000							1,500	EG 8 besetzt mit EG 6
1223	Überwachung ruhender Verkehr					1,000										1,000	davon 0,75 noch nicht besetzt
1261	Brandbekämpfung					0,750			1,000							1,750	
2111	Grundschule - A. Lindgren					0,750										0,750	
2151	Oberschule E. Viehweg					0,950										0,950	
2171	Gymnasium M. Luther					1,150										1,150	
2174	JugendKunstSchule												0,575			0,575	
2520	Museum									0,500						0,500	
2720	Bibliothek					1,575	0,750			0,295						2,620	EG 6 noch nicht besetzt
5111	Allg. Bauverwaltung					0,438				1,000	2,000		3,000		1,000	7,438	EG 9a noch nicht besetzt
5530	Friedhof			2,000	1,000				0,400			0,200				3,600	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>8,500</b>	<b>26,575</b>	<b>6,250</b>	<b>1,950</b>	<b>3,875</b>	<b>6,825</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,575</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>70,550</b>	
Produktuntergruppen	Gliederungsplan	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 9	S 13	...	...	S 17	S 18		VZÄ		
3651	KITa Wasserflöhe*						7,000		1,000								
3651	KITa Windradchen*						7,750		1,000								
3651	KITa Taka-Tuka-Land*						21,725					0,875	0,900				
3651	Hort A.-Lindgren-GS*						10,000						1,000				
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>46,475</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,875</b>	<b>1,900</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>51,250</b>	

\* In den Kindereinrichtungen können aufgrund der sich verändernden Kinderzahlen Veränderungen erforderlich werden.

**Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes  
Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.**

**II. Arbeitnehmer**

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt- unter- gruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														VZÄ	Erläuterungen		
		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						E10 besetzt mit E11
6000	Gebäudemanagement					1,000													
7711	Haustechnik																		
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>			

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	25 v. H. nach § 2 Abs. 1 KomAEVO	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>entfällt</b>			

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Umschüler		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Praktikanten (Erzieher)	Entgelt für Praktikanten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zuschuss durch Bundesamt
Bürgerarbeiter	Festlohn	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zuschuss durch Bundesamt
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

## **Anlagen**

- Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt (Muster 9)**
- 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)**
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 17)**
- Darstellung der Schlüsselprodukte**





**Muster 18**

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

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	
2.	Wertpapiersschulden	0,00	0	0	
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.111.347,00	6.321.347*	6.491.347*	223.100
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.289,81	131.702	ca. 180.000	
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>		5.466.636,81	6.453.049	6.671.347	
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	9.979.227	10.507.286	11.998.320	
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>					
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	

\* Rundungsabweichung im HHPlan 2019 im Vergleich zum Vorbericht unter Punkt 10.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten um ca. 9.000 €

**Muster 19**

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar des Vorjahres	1. Januar des Haushaltsjahres	31. Dezember des Haushaltsjahres
1	Euro		
	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.173.946	1.561.316	2.004.678
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.071.609	1.291.609	1.636.043
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.245.555</b>	<b>2.852.925</b>	<b>3.640.721</b>

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sind die Werte vorläufig ermittelt. Stand: 07.11.2019

**Muster 20**

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar des Vorjahres	1. Januar des Haushaltsjahres	31. Dezember des Haushaltsjahres
1	Euro		
	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	523.918,27	523.918	493.918
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	116.482,65	108.124	108.124
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>640.400,92</b>	<b>632.042</b>	<b>602.042</b>

**Muster 21**

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

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

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				1	2	3
				Euro		
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	1.742.474	1.738.754	1.714.603	1.687.797	1.669.134
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen					
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten					
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.742.474	1.738.754	1.714.603	1.687.797	1.669.134
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	493.679	837.291	788.699	740.106	691.513
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen					
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten					
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	493.679	837.291	788.699	740.106	691.513
<b>9</b>	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./.. Nummer 4)</b>	1.248.795	901.463	925.904	947.691	977.621
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.248.795	901.463	925.904	947.691	977.621
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis					
<b>10</b>	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung</b>	1.248.795	901.463	925.904	947.691	977.621
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.248.795	901.463	925.904	947.691	977.621
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis					
<b>11</b>	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung</b>					

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

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

Für die Jahre 2013, 2014 liegt der festgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2015 der Entwurf vor. Die folgenden Jahre sind Planwerte, welche auf einer Hochrechnung basieren.

## 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 – Blatt 2

Position	Stand am 31. Dezember des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haus- haltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				1	2	3
Euro						
<b>12 Basiskapital</b>	105.745.678	104.496.883	103.595.420	102.669.516	101.721.825	100.744.204
darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	35.248.559*	35.248.559*	35.248.559*	35.248.559*	35.248.559*	35.248.559*
<b>13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	1.173.946	1.561.316	2.004.678	2.344.713	3.054.249	4.067.752
darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	387.370	443.362	340.035	709.536	1.013.503
<b>14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	1.071.609	1.291.609	1.636.043	1.826.043	1.966.043	2.106.043
darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
<b>15 Fehlbeträge</b>						
darunter Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
<b>16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>						

\* Ausgehend vom Basiskapital des JAB 2014, da der JAB 2017 noch nicht vorliegt



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
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 ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

- Fehlmeldung -

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
Planjahr 2019 HH-Plan 4.1 - Variante 4 Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand:  
06.12.2018 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR						
<b>2019</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	6.775,0	3.160,0	1.100,0						
<b>2018</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	14.964,6	9.255,9	442,8	0,0						
<b>2017</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>2016</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>2015</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>2014</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>2013</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Summe</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	14.964,6	16.030,9	3.602,8	1.100,0						
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0						

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 4.1-Variante 4Release 1 Änderungen Entwurf HHPan Stand: 06.12.2018 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')



Quelle: Kommunalen Produktplan für den Freistaat Sachsen

## Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Frankenberg/Sa.

Die Feuerwehr gehört zu den sogenannten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Sie ist eine Hilfsorganisation, deren Aufgabe es ist, bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen Hilfe zu leisten, d. h. Menschen, Tiere und Sachwerte zu retten, zu schützen und zu bergen. Hauptaufgabe ist jedoch das Retten, das Priorität vor allen anderen Aufgaben hat.

Dazu zählen:

- Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen, insbesondere
  - o Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
  - o Aus- und Fortbildung der Freiwillige Feuerwehren
  - o Einsatzvorbereitung und -planung
- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege
- Vorbeugender Brandschutz, insbesondere
  - o Brandverhütungsschauen
  - o Brandsicherheitswachen
  - o Aufklärung der Bevölkerung
  - o Brandschutzberatung
  - o Stellungnahmen
  - o Löschwasserversorgung
  - o 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 90% erhöhen
- Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 3 Kameraden
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 25%

**Qualität**

<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>	<b>Erfassungsmethode</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>
Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	90 %	MP Feuer	Jährlich

**Quantität**

<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>	<b>Erfassungsmethode</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>
Brände und Explosionen	34	MP Feuer	Jährlich
Technische Hilfeleistungen	35	MP Feuer	Jährlich
sonstiges	1	MP Feuer	Jährlich
Fehlalarme	16	MP Feuer	jährlich
Aktive Mitglieder	140*	MP Feuer	Jährlich
Ehren- u. Altersabteilung	50		

\* davon 9 weibliche Kameradinnen + 20 Jugendfeuerwehrkameraden

**Qualität**

<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassung jährlich)	12,36%	8,65 %	8,57%	8,07%	7,67%

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden folgende Ziele verfolgt:

- **Erhöhung der Einhaltung von Hilfsfristen um 3%**

In 2016 wurde in 90 % aller Einsätze die Hilfsfrist eingehalten.  
 In 2015 wurde die Hilfsfrist in 89,4% der Fälle eingehalten. Dies entspricht einer Erhöhung der Hilfsfrist um 0,6% .  
 Damit wurde das Ziel nur teilweise erfüllt.  
 In 2016 fanden nur eine Sicherheitswache statt.

- **Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 5 Kameraden**

Dieses Ziel konnte 2016 nicht erreicht werden. Die Mitgliederzahl sank um 1 aktives Mitglied.

- **Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 3%**

Die Erhöhung der Kostendeckung auf 3% konnte nicht 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**

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.700,00	29.955	30.175	27.258	25.175	22.420
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	380,00	0	220	220	220	220
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	28.755	28.755	25.838	23.755	21.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.755	28.755	25.838	23.755	21.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	28.755	28.755	25.838	23.755	21.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	391,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.091,51</b>	<b>39.955</b>	<b>40.175</b>	<b>37.258</b>	<b>35.175</b>	<b>32.420</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	90.716,86	94.430	88.449	89.774	91.118	92.482
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.394,00	77.164	71.987	73.067	74.163	75.275
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.424,72	2.693	2.579	2.618	2.657	2.697
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.898,14	14.423	13.733	13.939	14.148	14.360
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.089,54	204.720	223.620	225.620	227.620	252.770
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.848,67	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
423100 - Mieten u. Pachten	278,14	200	200	200	200	350
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	34.232,40	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
423200 - Leasing	8.335,78	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	84,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	38.419,20	40.000	47.900	47.900	47.900	47.900
425100 - Haltung von Fahrzeugen	9.002,19	25.000	30.000	33.000	35.000	60.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	4.195,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	3.871,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
425103 - Haltung von Fahrzeugen/Brand Colortextil 2017	9.741,34	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.684,86	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425301 - Erwerb bew. Gegenst.bis 410 €/Brand Colortextil 2017	1.308,38	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.285,61	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	284,14	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
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	5.806,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425504 - Unterhaltg.bew.Vermögen/Brand Colortextil	14.325,56	0	0	0	0	0
426101 - Dienst-und Schutzkleidung	21.525,62	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	132,75	200	200	200	200	200
426104 - Dienst-u.Schutzkleidung/Brand Colortextil	5.209,28	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.989,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

\\z000s03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427104 - Besond.Verwalt.-u.Betriebsaufwend./Brand Colortextil 2017	863,90	0	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
429101 - Sonstige Dienstleistungen/Brand Colortextil 2017	2.664,11	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.840</b>	<b>75.811</b>	<b>66.055</b>	<b>61.319</b>	<b>57.000</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	77.840	75.811	66.055	61.319	57.000
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	6.500,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.693,29</b>	<b>78.300</b>	<b>81.410</b>	<b>81.410</b>	<b>81.410</b>	<b>83.320</b>
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.574,24	53.600	55.000	55.000	55.000	55.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	7.130,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442102 - ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit/Brand Colortextil 2017	14.764,15	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	300,00	300	420	420	420	420
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	305,49	800	800	800	800	800
443102 - Bücher und Zeitschriften	178,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	5.779,68	5.000	6.090	6.090	6.090	8.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	500	500	500	500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.461,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445201 - Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017	14.274,62	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.999,69</b>	<b>462.090</b>	<b>476.090</b>	<b>469.659</b>	<b>468.267</b>	<b>492.372</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-393.908,18</b>	<b>-422.135</b>	<b>-435.915</b>	<b>-432.401</b>	<b>-433.092</b>	<b>-459.952</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-393.908,18</b>	<b>-434.135</b>	<b>-447.915</b>	<b>-444.401</b>	<b>-445.092</b>	<b>-471.952</b>

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$sasklasserver\template\lfr\_60082\_eprodukt\_f3\_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018



Quelle: Kommunalen 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 Ganztagschule
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindertagesstätten
- Ausbau der Ganztagesangebote unter Einbezug von Vereinskoooperationen – 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 2017/2018	2018/2019	Prognose		Erfassungszeitraum
			2019/2020	2020/2021	
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	298	303	312	305	Jährlich – Stand Schuljahr 2018/2019
Anzahl der Schüler in freier Trägerschaft	163	169	170	170	Jährlich – Stand Schuljahr 2018/2019



### Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Vorl. Ist 2018**
	<i>Schülerzahl</i>	<b>303</b>	<b>287</b>	<b>293</b>	<b>305</b>	<b>303</b>
1) Gesamtzusendungen pro Jahr in €	a) Ergebnisrechnung, Zusendungen Stadt	274.310,00 €	285.658,00 €	317.519,00 €	326.771,00 €	326.771,00 €
	Zusendung der Stadt/Schüler	905,31 €	995,32 €	1.083,68 €	1.071,38 €	1.078,45 €
	b) Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	19.416,29 €	18.058,36 €	18.111,14 €	18.300,00 €	18.687,89 €
	Zusendungen GTA/Schüler	64,08 €	62,92 €	61,81 €	60,00 €	61,68 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	314.639,88 €	310.847,17 €	330.220,02 €	350.500,00 €	328.344,71 €
	Aufwendung/Schüler	1038,42 €	1.083,09 €	1.127,03 €	1.149,18 €	1.083,65 €
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	79.564,84 €	78.167,99 €	76.320,65 €	93.720,00 €	93.720,00 €
4) Betriebskosten in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	113.583,53 €	121.432,27 €	122.286,72 €	122.000,00 €	128.541,00 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	22.594,66 €	20.633,97 €	21.742,12 €	22.500,00 €	24.244,33 €
	<i>Lernmittel</i>	<i>18.910,35 €</i>	<i>17.565,34 €</i>	<i>16.970,99 €</i>	<i>19.000,00 €</i>	<i>19.870,83</i>
	<i>Lehrmittel</i>	<i>3.684,31 €</i>	<i>3.068,63 €</i>	<i>4.771,13 €</i>	<i>3.500,00 €</i>	<i>4.373,50</i>
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	74,57 €	71,90 €	74,21 €	73,77 €	80,01 €
6) Ausgaben für Ganztagesangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	27.479,71 €	19.000,06 €	16.110,31 €	19.800,00 €	12.901,81 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	90,69 €	66,20 €	54,98 €	64,92 €	42,58 €

Kennzahl	Formel	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Schülerzahl*</b>	<b>308</b>	<b>309</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
1) Gesamtzusendungen pro Jahr in €	Ergebnisrechnung, Zusendungen Stadt				
	Zusendung der Stadt/Schüler				
	b)Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €
	Zusendungen GTA/Schüler	63,96 €	63,75 €	64,59 €	64,59 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	354.155,00 €	354.673,00 €	355.195,00 €***	355.792,00 €
	Aufwendung/Schüler	1.149,85€	1.147,81 €	1.164,58 €	1.166,53 €
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	93.720,00 €	93.720,00 €	93.720,00 €	93.720,00 €
4) Betriebskosten in €(an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
	<i>Lernmittel</i>	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
	<i>Lehrmittel</i>	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	73,05 €	72,82 €	73,77 €	73,77 €
6) Ausgaben für Ganztagsangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	68,83 €	68,61 €	69,51 €	69,51 €

\* Überprüfung der Zielstellung Budget unter 1.000,00 €/Schüler aufgrund gestiegener Aufwendungen (z.B. Personalkosten, liquiditätssichernde Kaltmiete, Betriebskosten) erforderlich.

\*\* Stand 01.11.2018

\*\*\*Abweichung zu ausgewiesenem Planansatz (386.195,00 €) durch Eingabefehler

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.00</b>	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335.630,14	345.071	19.700	19.700	19.700	19.700
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	18.111,14	18.300	19.700	19.700	19.700	19.700
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	317.519,00	326.771	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>336.630,14</b>	<b>347.571</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
3						
anteilige Personalaufwendungen	40.763,07	43.979	45.448	46.130	46.821	47.523
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.132,72	35.657	36.876	37.430	37.991	38.561
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.059,56	1.212	1.291	1.310	1.330	1.350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.542,00	7.060	7.231	7.340	7.450	7.562
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28,79	50	50	50	50	50
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.326,99	295.090	297.495	297.495	328.995	297.495
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.048,56	500	1.100	1.100	1.100	1.100
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	851,08	500	900	900	900	900
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	4.425,38	500	500	500	500	500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,- €	1.253,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
423105 - Leasingaufwendungen	9.713,24	9.835	7.400	7.400	7.400	7.400
423111 - Mieten EBI/WGF	76.320,65	93.720	93.720	93.720	93.720	93.720
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	122.286,72	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.184,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,00	200	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	40,80	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	710,68	800	800	800	800	800
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	41,45	200	200	200	200	200
427110 - Ausgaben GTA Honorare	14.112,00	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	1.998,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427113 - Feste und Feiern	1.207,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Schwimmunterricht	7.669,70	8.260	4.000	4.000	4.000	4.000
427160 - Verkehrsunterricht	701,50	975	975	975	975	975
427301 - Aufw f.Unterrichtswegkosten	9.087,25	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
427510 - Lernmittel	16.970,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427610 - Lehrmittel	4.771,13	3.500	3.500	3.500	35.000	3.500
429102 - Dienstleistungen EDV	842,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
429110 - Dienstleistung Dritter	991,56	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.388,00	2.929	2.710	2.546	2.377	2.272
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	3.388,00	2.929	2.710	2.546	2.377	2.272
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	317.519,00	316.786	0	0	0	0

\\2000sf03.leosb2.net\frs\sas\klassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	317.519,00	316.786	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.281,46</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>	<b>8.502</b>
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	52	52	52	52	52
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.511,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	53,33	100	100	100	100	100
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	1.678,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.011,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.278,52</b>	<b>667.286</b>	<b>354.155</b>	<b>354.673</b>	<b>386.695</b>	<b>355.792</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-309.648,38</b>	<b>-319.715</b>	<b>-333.455</b>	<b>-333.973</b>	<b>-365.995</b>	<b>-335.092</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-309.648,38</b>	<b>-319.715</b>	<b>-333.455</b>	<b>-333.973</b>	<b>-365.995</b>	<b>-335.092</b>

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.00</b>	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	335.630,14	345.071	19.700	19.700	19.700	19.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	880,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.510,14</b>	<b>347.571</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	40.734,28	43.979	45.448	46.130	46.821	47.523
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.530,01	294.090	297.495	297.495	328.995	297.495
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.519,00	316.786	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.994,39	8.502	8.502	8.502	8.502	8.502
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.777,68</b>	<b>663.357</b>	<b>351.445</b>	<b>352.127</b>	<b>384.318</b>	<b>353.520</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-319.267,54</b>	<b>-315.786</b>	<b>-330.745</b>	<b>-331.427</b>	<b>-363.618</b>	<b>-332.820</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.032,64	0	14.000	5.000	15.000	5.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.032,64</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-2.032,64</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-321.300,18</b>	<b>-315.786</b>	<b>-344.745</b>	<b>-336.427</b>	<b>-378.618</b>	<b>-337.820</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019  
Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 21.11.01.00-Astrid-Lindgren-Grundschule Ebene: 6 Hierarchie: P-  
Produkt hierarchie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 21.11.01.00; Alle = an; Variante = 17157;  
Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Quelle: Kommunalen 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 (SächsPolG) 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 gesetzlichen abgeleiteten Pflichtaufgabe gehört es, jedem obdachlosen Bürger eine menschenwürdige Unterkunft zu gewähren. Dazu betreibt die Stadt Frankenberg eine Obdachlosenunterkunft. Örtliche 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 betreibt zur Unterbringung von Obdachlosen eine Obdachlosenunterkunft mit 20 Betten, davon sind derzeit 10 belegt. Im Rahmen der Beschlagnahme nach SächsPolG hat die Stadt noch eine Wohnung angemietet, in denen derzeit noch 2 Personen untergebracht sind. Angedacht ist, diese Wohnung noch abzuschaffen.

**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:** SächsPolG

**Angebot:** Extern

**Ziele:** Die Belegung sollte kostendeckend erfolgen. Der Kostendeckungsgrad sollte bei ca. 70 % liegen und nicht weiter sinken. Fortsetzung der schrittweisen Unterbringung der Obdachlosen der angemieteten Wohnungen im Obdachlosenheim bzw. Zuführung 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	0,45 Anzahl belegter Betreuungsplätze/Anzahl Betreuungsplätze (Kapazität)	Berechnung <b>10/20</b>	Monat/Quartal
Anzahl der Wohnungen	1 WE/2 Personen		

**Quantität**

Kennzahl	Formel	
Betreuungsplätze	20	
Betreuungsplätze je 1000 Einw.	1,33 Anz. Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	20/15.000

**Wirtschaftlichkeit**

Kennzahl	Formel	Ist 2018	Plan 2019	2020	2021	2022
Stand 05.11.2018						
Kosten je Betreuungspl. (€)	Gesamtkosten durch Anz. vorhand. Betreuungsplätze	2.471,69	3.037,05	3.043,95	3.050,80	3.058,60
Kosten je m <sup>2</sup> (€)	Saldo aus Kosten und Erlösen durch Anzahl der vorh. Betreuungsplätze (Kosten-Erlöse:Plätze)	1.178,06	986,30	993,20	1.000,05	1.007,85
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag:Aufwandx100	52,34	67,52	67,37	67,22	67,05

Ebene	<b>3</b>	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	<b>31.54</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	<b>31.54.01</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	<b>31.54.01.00</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.725,38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf 346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.024,60 2.012,60 12,00	3.055 3.000 55	3.015 3.000 15	3.015 3.000 15	3.015 3.000 15	3.015 3.000 15
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.749,98</b>	<b>41.055</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	5.561,39	6.517	8.291	8.429	8.566	8.722
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.525,42	1.082	1.109	1.136	1.163	1.200
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.050	5.400	5.481	5.563	5.647
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156,31	40	41	42	43	50
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	879,66	211	216	222	226	230
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.134	1.525	1.548	1.571	1.595
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.783,00	53.900	51.950	51.950	51.950	51.950
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
423100 - Mieten u. Pachten	28.114,20	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	13.071,04	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.118,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	550	550	550	550	550
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	479,43	350	400	400	400	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	301,53	700	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	301,53	500	300	300	300	300
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.645,92</b>	<b>61.117</b>	<b>60.741</b>	<b>60.879</b>	<b>61.016</b>	<b>61.172</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-16.895,94</b>	<b>-20.062</b>	<b>-19.726</b>	<b>-19.864</b>	<b>-20.001</b>	<b>-20.157</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-16.895,94</b>	<b>-20.062</b>	<b>-19.726</b>	<b>-19.864</b>	<b>-20.001</b>	<b>-20.157</b>

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\lfr\_60082\_epprodukt\_f3.mt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018





---

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019  
Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 31.54.01.00-Obdachlosenheim Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 31.54.01.00; Alle = an; Variante = 17157;  
Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

## Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen Frankenberg / Sa

Die Stadt Frankenberg ist als Straßenbaulastträger für die Unterhaltung der öffentlichen Straßen im Frankenger 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 2017 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**

<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>	<b>Erfassungsmethode</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>
Zustandsklasse I	0,00 m <sup>2</sup>	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse II	280.086,72 m <sup>2</sup>	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse III	201.364,41 m <sup>2</sup>	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse IV	29.087,42 m <sup>2</sup>	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse V	36.590,62 m <sup>2</sup>	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse VI	73.777,49 m <sup>2</sup>	Laut Befahrung L&P	Laufend

**Quantität**

<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>	<b>Erfassungsmethode</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>
Fläche des Gemeindestraßennetzes	620.906,66 m <sup>2</sup>	Laut Befahrung L&P	Laufend
Länge des Gemeindestraßennetzes	82,7 km	Laut Befahrung L&P	Laufend

**Wirtschaftlichkeit**

<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>	<b>Erfassungsmethode</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>
Gesamtkosten je m <sup>2</sup>	1,02 €	Kostenrechnung	Jährlich

Alle Kennzahlen wurden in der Vergangenheit und auch für das aktuelle Jahr ohne Abschreibungen ermittelt.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden folgende Ziele verfolgt:

- **Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2016 konstant halten**  
 Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen sind im Jahr 2016 um 0,44 € pro m<sup>2</sup> gesunken. In 2015 wurde pro m<sup>2</sup> 1,46 € investiert. In 2016 waren es dagegen 1,02 €/m<sup>2</sup>.  
 Damit konnte das gesetzte Ziel erreicht und etwas verbessert werden..

- **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 in 2016 nicht erreicht werden, da es in diesem Jahr generell keine Rückstufungen von Gemeindestraßen gegeben hat.

Eine Rückstufung der im Ziel genannten Straßen wird als neues Ziel für das aktuelle Jahr wiederholt festgelegt.

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342.093,30	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	215.088,60	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	127.004,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.093,30</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.335,75	239.350	233.350	233.350	233.350	233.350
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	218.230,89	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	0,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
423100 - Mieten u. Pachten	6.415,93	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	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,-€	2.348,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.112,75	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	227,90	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.583,97</b>	<b>337.350</b>	<b>332.350</b>	<b>333.350</b>	<b>333.350</b>	<b>333.350</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>18.509,33</b>	<b>2.650</b>	<b>7.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>18.509,33</b>	<b>-140.350</b>	<b>-135.350</b>	<b>-136.350</b>	<b>-136.350</b>	<b>-136.350</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.11</b>	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)				
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	342.093,30	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000				
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	215.088,60	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000				
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	127.004,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000				
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.093,30</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.112,60	239.350	233.350	233.350	233.350	233.350				
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247.443,65	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000				
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500				
	723100 - Mieten u. Pachten	6.415,93	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500				
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.912,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.112,75	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	227,90	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000				
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	94.248,22	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000				
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.360,82</b>	<b>337.350</b>	<b>332.350</b>	<b>333.350</b>	<b>333.350</b>	<b>333.350</b>				
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.267,52</b>	<b>2.650</b>	<b>7.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>				
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-10.267,52</b>	<b>2.650</b>	<b>7.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0				

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2019 Variante: 3.3-Variante 3Release 3 2. Lesung 2019  
Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 54.10.01.11-Verkehrsf. Gem.straßen (U.) Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 54.10.01.11; Alle = an; Variante = 17157;  
Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

## Friedhöfe Frankenberg/Sa.

- Frankenberg
- Mühlbach
- Hausdorf
- Dittersbach
- Neudörfchen

Friedhöfe sind Bestandteile der Freiflächensysteme von Städten und dienen sowohl der Beisetzung Verstorbener als auch der passiven Erholung ruheliebender Bürger. Sie sind damit Gedenk- und Erholungsstätten zugleich und haben als solche Ruhe und Harmonie auszustrahlen.

Die Aufgaben einer Friedhofsverwaltung sind sehr vielschichtig und sowohl organisatorischer als auch praktischer Natur. Die Stadt als Friedhofsträger hat sich die Aufgabe gestellt, die Ordnung auf dem Friedhof zu wahren und Gefahren entgegenzuwirken. Uns obliegt damit auch eine Überwachungsfunktion.

Zu den weiteren wichtigen Aufgaben gehören u.a.:

- Beratungsgespräche (z.B. Grablage, Grabart)
- Überlassung von Grabstellen (Vergabe von Nutzungsrechten, Grabmahlgenehmigungen,)
- Katasterführung
- Bearbeitung von Anträgen
- Friedhofsgenehmigung
- Terminvergabe für Bestattungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsangelegenheiten (Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von Wegen, Plätzen, Grünflächen, Wasserstellen, Gebäuden, Grabfeldern)
- Herrichten von Grabstellen
- Friedhofsaufsicht
- u.a. die gärtnerische und bauliche Unterhaltung,
- Aus-/Umbettungen
- Pflege von Kriegs-/Soldatengräbern
- Pflege der Gemeinschaftsgrabanlagen sowie der Pflege- und Ehrengräber

**Produkt**                    **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungsdienstleistung

**Kostenstelle:**            55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungsdienstleistung

**Kurzbeschreibung:**    Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen und Überlassung von Grabstellen, Pflege von Kriegs-/Soldatengräbern, Pflege der Gemeinschaftsgrabanlagen sowie der Pflegegräber 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 m <sup>2</sup>	Gebührenkalk.	einmalig
Bestattungsfläche	18.494 m <sup>2</sup>	Gebührenkalk.	einmalig
belegte Fläche	13.571 m <sup>2</sup>	Gebührenkalk.	einmalig

**Wirtschaftlichkeit**

Kennzahl	Formel	Ist 2018	Plan 2019	2020	2021	2022
		Stand 05.11.2018				
Kosten je Grabstelle (€)	Gesamtkosten durch Fläche Grabstellen	10,63	15,03	15,19	15,34	15,49
Kosten je m <sup>2</sup> (€)	Gesamtkosten durch Gesamtfläche	2,51	3,55	3,59	3,62	3,66
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassungszeit r.monatl.)	168,80	128,73	127,40	126,17	124,95



**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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.825,84	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
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.534,61	343.600	354.200	354.200	354.200	354.200
331100 - Verwaltungsgebühren	4.491,47	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210.043,14	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>218.360,45</b>	<b>347.300</b>	<b>357.900</b>	<b>357.900</b>	<b>357.900</b>	<b>357.900</b>
<b>3</b> anteilige Personalaufwendungen	169.941,02	174.005	179.906	182.605	185.343	188.123
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.095,98	137.187	142.173	144.306	146.470	148.667
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.440,00	4.440	4.440	4.507	4.574	4.643
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.476,98	4.858	5.177	5.254	5.333	5.413
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.671,54	26.260	26.862	27.265	27.674	28.089
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.256,52	1.260	1.254	1.273	1.292	1.311
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.788,60	81.010	86.860	87.060	87.060	87.060
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.433,34	4.200	10.800	10.800	10.800	10.800
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	22.482,00	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
423200 - Leasing	6.687,48	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	14.813,97	10.400	10.500	10.800	10.800	10.800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	18.231,47	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.004,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	781,05	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.276,68	850	900	900	900	900
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	406,22	450	450	450	450	450
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	8,20	100	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	897,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	766,53	100	200	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,22	5.110	4.810	4.810	4.810	4.810
442300 - Datenverarbeitung	500,00	550	550	550	550	550
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf	382,59	0	0	0	0	0
443102 - Bücher und Zeitschriften	481,95	110	110	110	110	110
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	967,89	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443106 - Reisekostenvergütung	12,51	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.127,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.201,84</b>	<b>266.576</b>	<b>278.027</b>	<b>280.926</b>	<b>283.664</b>	<b>286.444</b>

\\z000s03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-25.841,39</b>	<b>80.724</b>	<b>79.873</b>	<b>76.974</b>	<b>74.236</b>	<b>71.456</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.084,00 6.084,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>6.084,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-19.757,39</b>	<b>80.724</b>	<b>79.873</b>	<b>76.974</b>	<b>74.236</b>	<b>71.456</b>





<b>Produkt</b>	<b>57.10.01.00</b>  Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbetreibenden und Ähnliches
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestandspflege: Sicherung und Entwicklung der ansässigen Firmen und Gewerbetreibenden,</li> <li>2. Investorenakquise: Ermittlung und Beratung von Existenzgründern und Investoren bei Standortauswahl und Fördermittelbeschaffung,</li> <li>3. Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren und Vermarktung der Region auf Landkreis- und Landesebenen.</li> <li>4. Koordination und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen</li> </ol>
<b>Rechtscharakter</b>	Freiwillige und Pflichtaufgaben (f) / (wf)
<b>Rechtsgrundlage</b>	Investitionsvorranggesetz; Kommunalgesetze und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
<b>Angebot</b>	Öffentlich und mit Beschlüssen der beiden Ausschüsse und des Stadtrates der Stadt Frankenberg/Sa.
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und des Handwerks in Frankenberg mit positivem Einfluss auf die Standortwahl und Standortsicherung als übergreifendes Ziel.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>4. Clusterbildung und Klimaschutz als vordergründige Ziele.</li> <li>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.</li> <li>6. Begünstigung der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehender Mittel und Möglichkeiten.</li> <li>7. Optimierung der vorhandenen Infrastruktur, z.B. durch den Ausbau des Breitbandes.</li> <li>8. Zentrale Koordination des Gewerbeflächenmanagements, um aktiv gegen Leerstand vorzugehen, zur Belebung der Innenstadt sowie als Beitrag zur perspektivischen Stadtentwicklung.</li> </ol>
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmer, Handwerker, Existenzgründer und Auszubildende

<b>Leistungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betreuung und Beratung der regionalen und externen Unternehmen durch Sicherstellung der Bestandsstandorte.</li> <li>2. Durchführung von Wirtschaftsgesprächen zur Schaffung von Kommunikationsplattformen mit Schulungen und Vorträgen, regionalem Erfahrungsaustausch und übergreifender Bildungsbörse.</li> <li>3. Unterstützung bei der Fördermittelbeschaffung: Konsultationen und Bereitstellung von Entscheidungshilfen.</li> <li>4. Übergreifender Internetauftritt innerhalb der Stadtentwicklung sowie Unterstützung bei Werbung, Veröffentlichung, Besichtigung von regionalen Messen, Tagungen, Treffen der Wirtschaftsförderer, Dienstreisen.</li> <li>5. Umsetzung des EFRE-Projektes Gewerbeflächenmanagement zur Belebung der Innenstadt.</li> </ol>
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Beratung von regionalen Unternehmen und Gewerbetreibenden durch persönliche Kontaktpflege.</li> <li>2) Unterstützung des regionalen Handwerks bei Auftragsbeschaffung und -abwicklung durch Kooperation.</li> <li>3) Beratungen zur Senkung der Betriebskosten durch Energieeinsparungen und Bildung von Synergieeffekten.</li> <li>4) Ansiedlung von durchschnittlich jährlich zwei Unternehmen im Industrie- und Gewerbegebiet Frankenberg.</li> <li>5) Durchführung der Veranstaltungsreihe „Wirtschaftsgespräch Frankenberg/Sa.“ mit regionalen Unternehmen und Gewerbetreibenden 1 - 2 Mal im Jahr.</li> </ol>

## Qualität

Kennzahl	Formel	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet	Anzahl	2.667	3.159	2.991	2.937	Statistik	laufend
Gewerbesteueraufkommen	Summe in Mio. €	ca. 3.650	ca.3.650	4.012	3.956	Haushalt 2017 ff.	monatlich

## Quantität

Kennzahl	Formel	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl betreuter Unternehmen	Anzahl	32	126	k.A.	30*; k.A.	Statistik * im Innenstadtbereich	1 x im Halbjahr
Anzahl der Unternehmen im Stadtgebiet	Anzahl	294	587	642	1.131	Statistik	1 x im Halbjahr
Produktkosten je Gewerbesteueraufkommen	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 06.11.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.259,57	50.000	50.000	50.000	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.259,57	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.259,57</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	10.564,17	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.624,39	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	275,62	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.664,16	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260,96	62.500	57.500	57.500	500	500
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
443100 - Geschäftsaufwendungen	832,90	0	0	0	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	3.425,26	62.500	57.000	57.000	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	2,80	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.825,13</b>	<b>66.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-9.565,56</b>	<b>-16.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.565,56</b>	<b>-16.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018





<b>Produkt</b>	<b>57.10.01.00</b>  Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbetreibenden und Ähnliches
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestandspflege: Sicherung und Entwicklung der ansässigen Firmen und Gewerbetreibenden,</li> <li>2. Investorenakquise: Ermittlung und Beratung von Existenzgründern und Investoren bei Standortauswahl und Fördermittelbeschaffung,</li> <li>3. Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren und Vermarktung der Region auf Landkreis- und Landesebenen.</li> <li>4. Koordination und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen</li> </ol>
<b>Rechtscharakter</b>	Freiwillige und Pflichtaufgaben (f) / (wf)
<b>Rechtsgrundlage</b>	Investitionsvorranggesetz; Kommunalgesetze und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
<b>Angebot</b>	Öffentlich und mit Beschlüssen der beiden Ausschüsse und des Stadtrates der Stadt Frankenberg/Sa.
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und des Handwerks in Frankenberg mit positivem Einfluss auf die Standortwahl und Standortsicherung als übergreifendes Ziel.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>4. Clusterbildung und Klimaschutz als vordergründige Ziele.</li> <li>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.</li> <li>6. Begünstigung der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehender Mittel und Möglichkeiten.</li> <li>7. Optimierung der vorhandenen Infrastruktur, z.B. durch den Ausbau des Breitbandes.</li> <li>8. Zentrale Koordination des Gewerbeflächenmanagements, um aktiv gegen Leerstand vorzugehen, zur Belebung der Innenstadt sowie als Beitrag zur perspektivischen Stadtentwicklung.</li> </ol>
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmer, Handwerker, Existenzgründer und Auszubildende

<b>Leistungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betreuung und Beratung der regionalen und externen Unternehmen durch Sicherstellung der Bestandsstandorte.</li> <li>2. Durchführung von Wirtschaftsgesprächen zur Schaffung von Kommunikationsplattformen mit Schulungen und Vorträgen, regionalem Erfahrungsaustausch und übergreifender Bildungsbörse.</li> <li>3. Unterstützung bei der Fördermittelbeschaffung: Konsultationen und Bereitstellung von Entscheidungshilfen.</li> <li>4. Übergreifender Internetauftritt innerhalb der Stadtentwicklung sowie Unterstützung bei Werbung, Veröffentlichung, Besichtigung von regionalen Messen, Tagungen, Treffen der Wirtschaftsförderer, Dienstreisen.</li> <li>5. Umsetzung des EFRE-Projektes Gewerbeflächenmanagement zur Belebung der Innenstadt.</li> </ol>
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Beratung von regionalen Unternehmen und Gewerbetreibenden durch persönliche Kontaktpflege.</li> <li>2) Unterstützung des regionalen Handwerks bei Auftragsbeschaffung und -abwicklung durch Kooperation.</li> <li>3) Beratungen zur Senkung der Betriebskosten durch Energieeinsparungen und Bildung von Synergieeffekten.</li> <li>4) Ansiedlung von durchschnittlich jährlich zwei Unternehmen im Industrie- und Gewerbegebiet Frankenberg.</li> <li>5) Durchführung der Veranstaltungsreihe „Wirtschaftsgespräch Frankenberg/Sa.“ mit regionalen Unternehmern und Gewerbetreibenden 1 - 2 Mal im Jahr.</li> </ol>

## Qualität

Kennzahl	Formel	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet	Anzahl	2.667	3.159	2.991	2.937	Statistik	laufend
Gewerbesteueraufkommen	Summe in Mio. €	ca. 3.650	ca. 3.650	4.012	3.956	Haushalt 2017 ff.	monatlich

## Quantität

Kennzahl	Formel	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl betreuter Unternehmen	Anzahl	32	126	k.A.	30*; k.A.	Statistik * im Innenstadtbereich	1 x im Halbjahr
Anzahl der Unternehmen im Stadtgebiet	Anzahl	294	587	642	1.131	Statistik	1 x im Halbjahr
Produktkosten je Gewerbesteueraufkommen	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 06.11.2018



STADT FRANKENBERG/SA.

Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“

**Wirtschaftsplan**  
**Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt**  
**Frankenberg/Sa.“**  
**2019**

# Inhalt

<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ 2019.....</b>	<b>i</b>
<b>A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ .....</b>	<b>iii</b>
<b>1. Allgemeines .....</b>	<b>iii</b>
<b>2. Erfolgsplan 2019.....</b>	<b>iii</b>
2.1. Aufwendungen .....	iii
2.1.1. Betriebskosten.....	iv
2.1.4. Laufende Reparaturen (Anlage I) .....	iv
2.1.5. Werterhaltungsmaßnahmen (Anlage I).....	iv
2.1.6. Planmäßige Instandsetzungen (Anlage I) .....	iv
2.1.7. Personalaufwendungen.....	iv
2.1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Anlage III) .....	v
2.2. Erträge .....	v
<b>3. Liquiditätsplan 2019 .....</b>	<b>v</b>
<b>4. Finanzplan 2019 – 2022 .....</b>	<b>vi</b>
<b>5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2019 - 2022 .....</b>	<b>vi</b>
<b>6. Zusammenfassung .....</b>	<b>xii</b>
<b>B: Einzelpläne .....</b>	<b>xiii</b>
Erfolgsplan .....	xiii
Liquiditätsplan .....	xiii
Finanzplan (einschließlich Investitionsprogramm).....	xiii
Stellenplan.....	xiii
<b>C: Anlagen I - III.....</b>	<b>xiv</b>

# **A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“**

## **1. Allgemeines**

Nach SächsEigBVO umfasst der Wirtschaftsplan 4 Teilpläne. Im Einzelnen sind dies der **Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzplan und Stellenplan.**

Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 9 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ vom Stadtrat zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan 2019 gibt einen Überblick über die Planzahlen ab 2019 sowie der folgenden 3 Jahre bis ins Jahr 2022.

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

## **2. Erfolgsplan 2019**

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 2019 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

Bzgl. der Planung der Betriebskosten wurden weitgehend die kalkulierten Abschläge bzw. zu erwartenden Zahlungen aus vorhandenen Verträgen veranschlagt.

Danach betragen die Betriebskosten voraussichtlich 1.700.000 €.

#### 2.1.4. Laufende Reparaturen (Anlage I)

Die Planzahl der laufenden Reparaturen wurde mit 220.000 € eingeplant. Diese Zahl entspricht den Erfahrungswerten für zwingend notwendige ungeplante Reparaturen.

Die Kosten wurden aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage um 20.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht, da die Baupreise und Kosten für Baudienstleistungen in den letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen sind.

#### 2.1.5. Werterhaltungsmaßnahmen (Anlage I)

Für Werterhaltungsmaßnahmen werden 152.500 € im Jahr 2019 geplant. Damit sollen u.a. malermäßige Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Des Weiteren ist ein Budget für Baumverschnitte/Baumfällungen in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

#### 2.1.6. Planmäßige Instandsetzungen (Anlage I)

Für die planmäßige Instandsetzung werden 259.000 € ausgewiesen.

Dazu gehören einige Maßnahmen, die unter dem Vorbehalt einer letztlichen Entscheidung des Betriebsausschusses stehen.

#### 2.1.7. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 7.000 €.

### 2.1.8. 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.

### 2.2. Erträge

Die Finanzierung der Aufwendungen des Eigenbetriebes aus laufender Geschäftstätigkeit erfolgt zu rund zwei Dritteln aus den Mieterlösen aus Vereinbarungen 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 die gemeinnützige Vereine genutzt werden, zahlen die Vereine eine anteilige Miete von 0,30 €/m<sup>2</sup>, teilweise 0,50 €/m<sup>2</sup>. 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.

## **3. Liquiditätsplan 2019**

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 von insgesamt +164.900 € korrigiert das Jahresdefizit der Gewinn- und Verlustrechnung um die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge:

um +1.518.900 € für Abschreibung auf das Anlagevermögen, vor allem auf die Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.,

um -700.400 € für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, bestehend aus erhaltenen Fördermitteln und Zuschüssen für Bautätigkeiten an den Gebäuden der Stadt Frankenberg/Sa. über deren Nutzungsdauer.

Aus dem Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres, zu- bzw. abzüglich der Veränderungen im laufenden Wirtschaftsjahr, ergibt sich der voraussichtliche Kassenbestand in Höhe von 1.583.800 € zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018. Darin enthalten ist das für die Finanzierung abzuschließender und zu beginnender Baumaßnahmen durch die Stadt aufzunehmende und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes darzustellende Darlehen in Höhe von 2.200.000 €.

#### **4. Finanzplan 2019 – 2022**

Der Finanzplan stellt die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Mittelzu- und -abflusses für die Jahre 2019 – 2022 dar. Dazu wurde der Erfolgsplan um die 3 folgenden Jahre (inkl. der liquiditätsbeeinflussenden Angaben) ergänzt. Ebenso ist der Finanzplanung das Investitionsprogramm zugrunde gelegt.

#### **5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2019 - 2022**

Die Planung und finanzielle Aufbereitung des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes erfolgte in enger Abstimmung mit der Bauverwaltung und Kämmerei der Stadt. Neben neu zu beginnenden Investitionsmaßnahmen sind die im Jahr 2018 nicht abgeschlossen und noch nicht begonnen Maßnahmen durch den Eigenbetrieb zu realisieren. Dabei erfolgt die Finanzierung aus Sicht des Eigenbetriebes jeweils aus Investitionszuschüssen der Stadt Frankenberg/Sa. und Fördermitteln, teilweise auch aus Eigenmitteln des Eigenbetriebs. Zur Sicherstellung des Eigenanteils der Investitionsmaßnahmen sollen durch die Stadt tlw. Kredite aufgenommen werden, die beim Eigenbetrieb Immobilien abzubilden sind. Nach Auffassung der Rechtsaufsicht des Landratsamtes ist es kommunalrechtlich untersagt, dass



die Kommune für einen Eigenbetrieb einen Kredit aufnimmt und diesen als Zuschuss weiterleitet. Dies ist begründet in § 95a ff der Sächs.GemO. Die Kredite sind Bestandteil des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs und in diesem darzustellen. Um die Liquidität zu sichern, ist der Kapaldienst in die Miete der Objekte einzurechnen.

In Abstimmung mit der Kämmerei werden für die lfd. Nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 und 15 des Investitionsprogramms Verpflichtungsermächtigungen (VE) ausgewiesen.

Auf wesentliche Inhalte des Investitionsprogramms sei im Folgenden kurz eingegangen:

5.1. **Sanierung Markt 18-Ross** (Nr. 1 des Investitionsprogrammes)

Aus verschiedenen Gründen verschiebt sich der Fertigstellungstermin einschl. Umnutzung des Erdgeschosses zum Bürgerservice bis Mitte 2019. In Folge von Mehraufwendungen sind in 2019 nochmals Mittel bereit zu stellen. Durch Kreditaufnahme und zusätzliche Fördermittel aus dem Förderprogramm SDP reduziert sich der bisher gezahlte Zuschuss der Stadt. Die Gesamtkosten betragen ca. 5,9 Mio €.

5.2. **Ersatzneubau Bauhof** (Nr. 2 des Investitionsprogrammes)

Der Bauhof wurde ursprünglich als Ersatzneubau am Standort an der Feuerwache vorgesehen. Die Geschätzten Baukosten belaufen sich dabei auf ca. 5,0 Mio €, die im SUO zu 66 % förderfähig sind. Die weitaus größere Entwicklungsmöglichkeit bietet das Objekt der Firma ELA-Container am Hammerberg, das der Stadt zum Kauf angeboten wurde. Die Erwerbskosten zzgl. Nebenkosten und der notwendige Bau von Büro- und Aufenthaltsgebäuden belaufen sich auf ca. 2,975 Mio. €. Der Erwerb ist nicht förderfähig. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie im Jahr 2018 wurde von einem unabhängigen Planungsbüro festgestellt, dass der Standort am Hammerberg der geeignetste ist.

Die Finanzierung soll über mehrere Jahre durchgeführt werden. Der reine Kaufpreis beträgt 2,4 Mio €.

### 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 €.

Im Ergebnis der fortgeschrittenen Planung ist nun von einem höheren Finanzbedarf auszugehen. Durch die Bereitstellung zusätzlicher Fördermittel ergibt sich folgender neuer Planansatz: Gesamtkosten 8,696 Mio €, davon Fördermittel in Höhe von 7,827 Mio €, Eigenmittel der Stadt in Höhe von 132.900 € sowie Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 736.800 €. Der Abschluss der Sanierung ist in 2022 geplant. Nach derzeitigem Planungsstand ist davon auszugehen, dass sich die Gesamtkosten auf ca. 12,0 Mio € belaufen. Die Möglichkeit der Aufstockung der Fördermittel wurde vom Fördermittelgeber in Aussicht gestellt.

### 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 soll perspektivisch zu einem Gesundheitszentrum für die medizinische Versorgung der Bürger und Bürgerinnen der Stadt und Umgebung entwickelt werden sowie Ärzten, Medizinern und Therapeuten Räumlichkeiten bieten. Im Rahmen eines Projektsteuerungsvertrages wird das Vorhaben durch die WGF umgesetzt. Für die Gesamtmaßnahme, einschließlich des Grunderwerbs, werden Finanzhilfen über das Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) bereitgestellt. Die Stadt erhält von den förderfähigen Kosten (85%) Zuwendungen i. H. v. 80%.

Bis zur endgültigen Gründung der Poliklinik gGmbH sind dem EBI auch im Jahr 2019 Mittel zur Begleichung von fälligen Rechnungen zur Verfügung zu stellen. Diese werden durch die Stadt bereit gestellt.

### 5.5 **Martin-Luther-Gymnasium, Haus I** (Nr. 5 des Investitionsprogrammes)

Die Planungsleistungen für die Sanierung der Turnhalle Süd einschließlich Sanitär- und Umkleidebereiche sowie Trockenlegung und Gestaltung des Innenhofes sollen in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt werden. Eine Förderung ist im

Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) möglich. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich 1,25 Mio € kosten. Als weitere Maßnahmen sind ab 2021 zusätzliche Verdunklungsanlagen in den Klassenzimmern der Südseite und die Netzwerkmodernisierung geplant.

#### 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 3,25 Mio. € Gesamtkosten auszugehen. Im Jahr 2019 soll ein Vergabeverfahren durchgeführt werden um entsprechende Planungsunterlagen für einen Förderantrag zu erarbeiten. Für dieses VgV-Verfahren sowie die Verfahrensbegleitung wurden 50.000,00 € eingeplant. Förderfähig ist dieses Projekt aktuell im Programm SDP bis 90 % über die RL soziale Integration. Der Bau soll im Jahr 2021 und 2020 durchgeführt werden.

#### 5.7 **Sanierung Rathaus** (Nr. 7 des Investitionsprogrammes)

Das Rathaus befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Barrierefreiheit und Brandschutz sind 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. Der Bau soll in mehreren Abschnitten erfolgen, damit die Verwaltungstätigkeit aufrecht erhalten bleiben kann. Die Finanzierung des Vorhabens in Höhe von ca. 5,543 Mio € erstreckt sich über die Jahre 2018 bis 2022. In 2018 wurden vorgezogene Maßnahmen realisiert. In 2019 soll die Planung und ab 2020 die Sanierung weitergeführt werden. Die Finanzierung setzt sich aus Fördermitteln aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP), Eigenmitteln, Zuschüsse Stadt und Darlehen zusammen.

#### 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 soll das Gebäude als Blumenhalle genutzt

werden. Im Jahr 2020 erfolgt dann der Innenausbau für das Erlebnismuseum. Für die Maßnahme ist von Gesamtkosten in Höhe von 11,168 Mio auszugehen. Ein entsprechender Antrag auf Anerkennung von Mehrkosten wurde beim Fördermittelgeber eingereicht.

Anteilig an den Gesamtkosten würden dann ca. 8,844 Mio € Fördermittel aus dem Programm SUO/ Festförderung und 1,181 Mio € Zuschüsse Stadt bereitgestellt. Für diese Maßnahme ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,143 Mio € vorgesehen.

#### 5.9 **Anbau Feuerwehrgerätehaus Irbersdorf** (Nr. 9 des Investitionsprogrammes)

Das Gebäude der Feuerwehr Sachenburg/Irbersdorf ist zu klein. Die Umkleidekabinen befinden sich im Abstellraum des Fahrzeuges, dies ist nicht zulässig. Am Standort Irbersdorf ist zudem das Katschutzfahrzeug stationiert, welches kostenfrei durch den Landkreis zur Verfügung gestellt wird. Voraussetzung für ein neues, kostenloses Katschutzfahrzeug ist der Anbau/Umbau des Gebäudes. Die Förderung ist über die Feuerwehrförderung mittels Festförderung oder im Programm ILE möglich. Die Maßnahme wird vom EBI durchgeführt, die Gesamtkosten betragen ca. 80.000,00 €. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln.

#### 5.10 **Sprachkita Little Foxes im Gesundheitszentrum** (Nr. 10 des Investitionsprogrammes)

Im Westflügel des Gesundheitszentrums soll die neue Sprachkita „Little Foxes“ untergebracht werden, die als Interimslösung ab Anfang 2019 in der ehemaligen Neubauschule in Betrieb geht. Zur Vermeidung von Lärm und baulichen Provisorien soll die Fertigstellung annähernd parallel zum Gesundheitszentrum erfolgen. In der neuen Kita ist Platz für 120 Kinder. Die Förderung soll im Programm SDP erfolgen, der Fördersatz beträgt bis zu 80 %. Im Jahr 2019 sollen die Planungsunterlagen für die anschließende Sanierung erstellt werden. Finanzhilfen in Höhe von 2,25 Mio € sind beantragt. Zur Finanzierung sind ebenfalls eine Kreditaufnahme sowie die Bereitstellung von Zuschüssen der Stadt erforderlich.

5.11 **Sprachkita, Kopernikusstraße 26, Interimslösung** (Nr. 11 des Investitionsprogrammes)

Die Nutzungsaufnahme der Sprachkita little Foxes im Gebäude Koperikusstraße 26 (ehemalige Neubauschule) soll im 1. Quartal 2019 erfolgen. Der Außenbereich wird, vorbehaltlich der Witterung, bis Jahresende 2018 entsprechend angepasst. Im Gebäude sind Umbaumaßnahmen infolge Behördenauflagen durchzuführen, die ebenfalls baulich bis zum Jahresende 2018 abgeschlossen sein sollen.

5.12 **Trauerhalle Hausdorf** (Nr. 12 des Investitionsprogrammes)

Auf Wunsch des Ortschaftsrates soll das Gebäude saniert werden, um den schlechten baulichen Zustand zu beseitigen. Die Förderung erfolgt über den Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha Zschopautal in Höhe von 39.000 € als Festförderung bei ursprünglichen Gesamtkosten in Höhe von 65.000 €. Diese haben sich auf gesamt 83.000 € erhöht. Eine Realisierung muss bis Juni 2019 erfolgen. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt des Betriebsausschusses.

5.13 **Errichtung einer Flutlichtanlage Sportplatz Jahnkampfbahn** (Nr. 13 des Investitionsprogrammes)

An der Jahnkampfbahn soll die Flutlichtanlage erneuert werden. Im Wirtschaftsplan des EBI war die Maßnahme bereits im Jahr 2018 enthalten, die vorgesehenen Mittel in Höhe von 80.000,00 € reichten aber nicht aus, weshalb im Jahr 2020 die Kosten verdoppelt werden. Die Förderung erfolgt im Programm EFRE zu 80 %, die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 160.000,00 €.

5.14 **Gedenkstätte Sachsenburg** (Nr. 14 des Investitionsprogrammes)

Die Sanierung der Gedenkstätte erfolgt zu 100 % mittels Finanzhilfen des Freistaates Sachsen und soll bis 2021 abgeschlossen werden.

5.15 **Kunstrasenplatz Dreifeldhalle** (Nr. 15 des Investitionsprogrammes)

Diese Maßnahme wurde neu in den Wirtschaftsplan mit Gesamtkosten einschließlich Sanitärgebäude in Höhe von 2,2 Mio € aufgenommen. Die Umsetzung ist in den Jahren 2020 und 2021 geplant. Die Maßnahme ist im Programm EFRE mit Kofinanzierung im Stadtumbau bis zu 90 % förderfähig. Die

Fördermittel werden durch die Stadt abgerufen und an den EBI weiter gereicht. Die Gesamtkosten betragen ca. 2,2 Mio €.

5.16 **Kita Sachsenburg** (Nr. 16 des Investitionsprogrammes)

Auf Grund von Auflagen des Landesjugendamtes sind Umbauarbeiten in geringem Umfang im Sanitärbereich erforderlich. Finanzhilfen aus dem Förderprogramm Kita-Invest wurden beantragt.

5.17 **Turbine Kanu Außenanlagen** (Nr. 17 des Investitionsprogrammes)

Nach Fertigstellung des neuen Vereinsgebäudes sind die Ende 2018 begonnenen Maßnahmen im Außenbereich in 2019 fertigzustellen.

## 6. **Zusammenfassung**

Der Wirtschaftsplan schließt wie folgt ab:

	<b>Planjahr 2019</b>
Erfolgsplan (Fehlbetrag)	- 653.600 €
Liquiditätsplan (Kassenbestand)	1.583.800 €

Finanziell schätzt die Betriebsleitung die Lage des Eigenbetriebes so ein, dass sich der Wirtschaftsplan ausgeglichen darstellt.

Frankenberg, 07. November 2018

Thiel  
1. Betriebsleiter

Käselitz  
2. Betriebsleiter

## **B: Einzelpläne**

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Finanzplan (einschließlich Investitionsprogramm)

Stellenplan



STADT FRANKENBERG/SA.

Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa."

**Erfolgsplan**

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018 Fortschreibung Stand 01.11.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>			
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.700,79</b>	<b>2.748,0</b>	<b>2.841,0</b>
a) aus der Objektbewirtschaftung	2.700,79	2.748,0	2.841,0
- davon Sollmieten BKS		760,0	753,0
- davon Sollmieten Stadtverwaltung	1.126,95	194,0	194,0
- davon Sollmieten Fremdnutzer		194,0	194,0
- davon Zuschüsse BKS Vereine		55,0	55,0
- davon Erlösschmälerungen	0,00	0,0	0,0
- davon Betriebskosten	1.573,84	1.600,0	1.700,0
- Sonstiges	0,00	0,0	0,0
b) aus dem <u>Verkauf von Grundstücken</u>	0,00	0,0	0,0
c) aus anderen Dienstleistungen	0,00	0,0	0,0
<b>2. Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen</b>	<b>18,98</b>	<b>26,2</b>	<b>100,0</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>735,54</b>	<b>1.313,0</b>	<b>700,4</b>
- davon Auflösung von SoPo und Rückstellungen	657,96	622,1	700,4
<b>4. a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung</b>	<b>-1.924,80</b>	<b>-2.201,0</b>	<b>-2.379,0</b>
a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-1.924,80	-2.201,0	-2.379,0
- davon Betriebskosten	1.667,49	1.600,0	1.700,0
- davon Instandhaltungskosten	211,54	591,0	661,5
- davon andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung	45,77	10,0	17,5
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,0	0,0
<b>5. Personalaufwendungen</b>	<b>-125,54</b>	<b>-123,5</b>	<b>-130,7</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-1.362,87</b>	<b>-1.373,5</b>	<b>-1.518,9</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen für Verwaltung</b>	<b>-330,42</b>	<b>-885,6</b>	<b>-220,0</b>
Sonstiger betrieblicher Aufwand aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,0	0,0
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,05</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-31,68</b>	<b>-28,1</b>	<b>-46,4</b>
<b>Erfolgsergebnis</b>	<b>-319,95</b>	<b>-524,6</b>	<b>-653,6</b>





## Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018 Fortschreibung Stand 01.11.2018	Plan 2019
<b>Liquiditätsrechnung</b>			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-319,95</b>	<b>-524,6</b>	<b>-653,6</b>
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des +/- Anlagevermögens	1.362,87	1.373,5	1.518,9
- Auflösung von Sonderposten	-657,96	-622,1	-700,4
Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des + Anlagevermögens	152,59	685,5	0,0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die -/+ nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	144,36	0,0	0,0
Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des - Anlagevermögens	-26,83	-656,0	0,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-15,14	0,0	0,0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die +/- nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	647,08 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.287,02</b>	<b>256,3</b>	<b>164,9</b>
Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des + Anlagevermögens	26,83	656,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-6.941,76	-9.688,5	-15.126,2
Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des + Finanzanlagevermögens	0,00	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,0	0,0
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der + kurzfristigen Finanzdisposition	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der - kurzfristigen Finanzdisposition	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	6.411,87	8.094,3	12.056,9
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt)		2.220,6	415,5
- Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	0,00	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,0	0,0
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0,0	0,0
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-503,06</b>	<b>1.282,4</b>	<b>-2.653,8</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,0	0,0
Auszahlungen für Rücklagenentnahmen (an die Stadt - Frankenberg/Sa.)	-660,33	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Ausleihungen	0,00	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0,0	2.200,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (an die Gemeinde)	-212,47	-215,1	-283,8
+ Umsatzsteuererstattungen	0,00	0,0	0,0
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-872,80</b>	<b>-215,1</b>	<b>1.916,2</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-88,84	1.323,6	-572,7
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	921,83	833,0	2.156,6
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>832,99</b>	<b>2.156,6</b>	<b>1.583,8</b>



## Finanzplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018 Fortschreibung Stand 01.11.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erfolgsrechnung</b>						
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.700,79</b>	<b>2.748,0</b>	<b>2.841,0</b>	<b>2.947,0</b>	<b>3.037,0</b>	<b>3.067,0</b>
a) aus der Objektbewirtschaftung	2.700,79	2.748,0	2.841,0	2.947,0	3.037,0	3.067,0
- davon Sollmieten BKS		760,0	753,0	791,0	830,0	830,0
- davon Sollmieten Stadtverwaltung	1.126,95	194,0	194,0	209,0	224,0	224,0
- davon Sollmieten Fremdnutzer		194,0	194,0	213,0	213,0	213,0
- davon Zuschüsse BKS Vereine		55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
- davon Erlösschmälerungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Betriebskosten	1.573,84	1.600,0	1.700,0	1.734,0	1.770,0	1.800,0
- Sonstiges		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus anderen Dienstleistungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen</b>	<b>18,98</b>	<b>26,2</b>	<b>100,0</b>	<b>34,0</b>	<b>36,0</b>	<b>30,0</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>735,54</b>	<b>1.313,0</b>	<b>700,4</b>	<b>700,4</b>	<b>713,9</b>	<b>713,9</b>
- davon Auflösung von SoPo und Rückstellungen	657,96	622,1	700,4	700,4	713,9	713,9
<b>4. a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung</b>	<b>-1.924,80</b>	<b>-2.201,0</b>	<b>-2.379,0</b>	<b>-2.232,0</b>	<b>-2.135,0</b>	<b>-2.118,0</b>
a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-1.924,80	-2.201,0	-2.379,0	-2.232,0	-2.135,0	-2.118,0
- davon Betriebskosten	1.667,49	1.600,0	1.700,0	1.734,0	1.770,0	1.800,0
- davon Instandhaltungskosten	211,54	591,0	661,5	488,0	355,0	308,0
- davon andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung	45,77	10,0	17,5	10,0	10,0	10,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Personalaufwendungen</b>	<b>-125,54</b>	<b>-123,5</b>	<b>-130,7</b>	<b>-125,2</b>	<b>-128,3</b>	<b>-131,5</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-1.362,87</b>	<b>-1.373,5</b>	<b>-1.518,9</b>	<b>-1.518,8</b>	<b>-1.653,1</b>	<b>-1.649,1</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-330,42</b>	<b>-885,6</b>	<b>-220,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-220,0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,05</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-31,68</b>	<b>-28,1</b>	<b>-46,4</b>	<b>-49,6</b>	<b>-57,8</b>	<b>-63,2</b>
<b>Erfolgsergebnis</b>	<b>-319,95</b>	<b>-524,6</b>	<b>-653,6</b>	<b>-464,2</b>	<b>-407,3</b>	<b>-370,9</b>
<b>Liquiditätsrechnung</b>						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-319,95</b>	<b>-524,6</b>	<b>-653,6</b>	<b>-464,2</b>	<b>-407,3</b>	<b>-370,9</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.362,87	1.373,5	1.518,9	1.518,8	1.653,1	1.649,1
- Auflösung von Sonderposten	-657,96	-622,1	-700,4	-700,4	-713,9	-713,9
+ Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	152,59	685,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	144,36					
- Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-26,83	-656,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-15,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	647,08					
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.287,02</b>	<b>256,3</b>	<b>164,9</b>	<b>354,2</b>	<b>531,9</b>	<b>564,3</b>
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	26,83	656,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-6.941,76	-9.688,5	-15.126,2	-6.272,7	-7.776,1	-7.010,0
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)	6.411,87	8.094,3	12.056,9	4.966,3	6.188,8	5.222,5
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt)		2.220,6	415,5	549,6	-225,8	1.190,4
- Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)						
+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-503,06</b>	<b>1.282,4</b>	<b>-2.653,8</b>	<b>-756,8</b>	<b>-1.813,2</b>	<b>-597,1</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
- Auszahlungen für Rücklagenentnahmen (an die Stadt Frankenberg/Sa.)	-660,33					
+ Einzahlungen aus Ausleihungen						
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen			2.200,0	700,0	1.200,0	400,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (an die Gemeinde)	-212,47	-215,1	-283,8	-305,3	-337,2	-273,5
+ Umsatzsteuererstattungen						
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-872,80</b>	<b>-215,1</b>	<b>1.916,2</b>	<b>394,7</b>	<b>862,7</b>	<b>126,5</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-88,84	1.323,6	-572,7	-7,9	-418,5	93,7
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	921,83	833,0	2.156,6	1.583,8	1.575,9	1.157,4
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>832,99</b>	<b>2.156,6</b>	<b>1.583,8</b>	<b>1.575,9</b>	<b>1.157,4</b>	<b>1.251,1</b>



**Investitionen**

alle Angaben in TEuro

	Bezeichnung	geplante Gesamtsumme	davon bis einschließlich 2016	davon 2017 IST	davon 2018 Plan	davon 2019 Plan	VE 2019	davon 2020 Plan	davon 2021 Plan	davon 2022 Plan
1	<b>Sanierung Markt 18 (Ross)</b>	5.893,0	2.093,0	1.142,3	1.407,7	1.250,0				
	davon Darlehen	400,0				400,0				
	davon Eigenmittel	656,0			656,0					
	davon Zuschüsse Stadt	880,0	380,0	800,0	368,0	-668,0				
	davon Fördermittel	3.957,0	1.593,6		1.263,4	1.100,0				
2	<b>Neubau Bauhof mit Lagerhalle</b>	2.974,7	49,6	12,0	14,9	448,2	2.450,0	500,0	500,0	500,0
	davon Darlehen	300,0				300,0				
	davon Zuschüsse Stadt	2.325,7	77,0	25,0	23,7			500,0	500,0	500,0
	davon Fördermittel	349,0								
3	<b>Sanierung Schloss Sachsenburg</b>	8.696,7	112,0	923,1	1.500,0	2.264,9	3.896,7	2.785,6	611,1	500,0
	davon Darlehen	736,8				290,0		221,8	225,0	
	davon Zuschüsse Stadt	132,9	50,0	80,0	150,0					-147,1
	davon Fördermittel	7.827,0	450,0	720,0	1.350,0	1.800,0		2.507,0	550,0	450,0
4	<b>Gesundheitszentrum</b>	3.218,8		163,2	267,3	2.788,3				
	davon Zuschüsse Stadt	818,8		116,8	102,0	600,0				
	davon Fördermittel	2.400,0				2.400,0				
5	<b>MLG Haus I</b>	1.280,0				65,0	1.215,0		405,0	810,0
	<b>Umbau KGSüd/Verdunklungsanlagen/Innenhof/Netzwerkmodernisierung</b>									
	davon Darlehen	333,8				30,0			101,3	202,5
	davon Zuschüsse Stadt	7,0			7,0					
	davon Fördermittel	939,3				28,0			303,8	607,5
6	<b>Jugendkunstschule</b>	3.250,0				100,0	3.150,0	50,0	2.500,0	600,0
	davon Darlehen	365,0				50,0		5,0	250,0	60,0
	davon Zuschüsse Stadt	10,0			10,0					
	davon Fördermittel	2.875,0			40,0			45,0	2.250,0	540,0
7	<b>Sanierung Rathaus</b>	5.543,0		3,0	240,0	300,0	5.000,0	500,0	1.000,0	3.500,0
	davon Darlehen	298,7				50,0		100,0	148,7	
	davon Eigenmittel	99,0			99,0					
	davon Zuschüsse Stadt	751,3							51,3	700,0
	davon Fördermittel	4.394,0				394,0		400,0	800,0	2.800,0
8	<b>Zeit-Werk-Stadt</b>	11.168,0		927,4	4.084,1	5.864,4	292,1	292,1		
	davon Darlehen	1.143,2				991,0		152,2		
	davon Zuschüsse Stadt	1.180,8		883,9	544,9	479,5		49,6	-777,1	
	davon Fördermittel	8.844,0			4.359,8	4.393,9		90,3		
9	<b>Anbau Feuergerätehaus Irbersdorf</b>	80,0				80,0				
	davon Darlehen	20,0				20,0				
	davon Zuschüsse Stadt	0,0								
	davon Fördermittel	60,0				60,0				
10	<b>Sprachkita Little Foxes im Gesundheitszentrum</b>	3.000,0		13,6	37,7	48,7	2.900,0	300,0	1.500,0	1.100,0
	davon Darlehen	612,5				25,0		75,0	375,0	137,5
	davon Zuschüsse Stadt	137,5								137,5
	davon Fördermittel	2.250,0				75,0		225,0	1.125,0	825,0
11	<b>Sprach-Kita, Kopernikusstr. 26, Interimslösung</b>	480,0			450,0	30,0				
	davon Darlehen	30,0				30,0				
	davon Eigenmittel	250,0			250,0					
	davon Zuschüsse Stadt	200,0			200,0					
12	<b>Trauerhalle Hausdorf</b>	83,0			5,5	77,5				
	davon Darlehen	14,0				14,0				
	davon Zuschüsse Stadt	30,0			26,0	4,0				
	davon Fördermittel	39,0				39,0				
13	<b>Flutlichtanlage Jahnkampfbahn</b>	160,0				80,0	80,0	80,0		
	davon Darlehen	16,0						16,0		
	davon Zuschüsse Stadt	16,0			16,0					
	davon Fördermittel	128,0				64,0		64,0		
14	<b>Gedenkstätte Sachsenburg</b>	2.475,0				1.650,0	825,0	665,0	160,0	
	davon Fördermittel	2.475,0				1.650,0		665,0	160,0	
15	<b>Kunstrasenplatz Dreifeldhalle</b>	2.200,0					2.200,0	1.100,0	1.100,0	
	davon Darlehen	230,0						130,0	100,0	
	davon Zuschüsse Stadt	0,0								
	davon Fördermittel	1.970,0						970,0	1.000,0	
16	<b>Kita Sachsenburg</b>	40,0				40,0				
	davon Eigenmittel	20,0				20,0				
	davon Fördermittel	20,0				20,0				
17	<b>Raumakustik-Erich-Viehweg-Mittelschule</b>	92,5	81,6		10,9					
	davon Eigenmittel	72,5	61,6		10,9					
	davon Zuschüsse Stadt	20,0	20,0							
18	<b>Turbine Kanu Außenanlagen</b>	50,0		11,5	4,3	34,2				
	davon Zuschüsse Stadt	17,0			17,0					
	davon Fördermittel	33,0				33,0				
19	<b>Generalanierung Taka-Tuka-Land</b>	4.685,9	983,6	2.036,2	1.666,1					
	davon Zuschüsse Stadt	1.815,7	176,8	882,9	756,0					
	davon Fördermittel	2.870,2	972,0	817,1	1.081,1					
20	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5,0				5,0				
	davon Eigenmittel	0,0								
	<b>Gesamtsumme Investitionen:</b>	<b>55.375,6</b>	<b>3.319,8</b>	<b>5.232,2</b>	<b>9.688,5</b>	<b>15.126,2</b>		<b>6.272,7</b>	<b>7.776,1</b>	<b>7.010,0</b>
	<b>Gesamtsumme Darlehen</b>	<b>4.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.200,0</b>		<b>700,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>400,0</b>
	<b>Gesamtsumme Eigenmittel EBI</b>	<b>1.097,5</b>	<b>61,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.015,9</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtsumme Zuschüsse Stadt</b>	<b>8.342,7</b>	<b>703,8</b>	<b>2.788,6</b>	<b>2.220,6</b>	<b>415,5</b>	<b>0,0</b>	<b>549,6</b>	<b>-225,8</b>	<b>1.190,4</b>
	<b>Gesamtsumme Fördermittel</b>	<b>41.430,5</b>	<b>3.015,6</b>	<b>1.537,1</b>	<b>8.094,3</b>	<b>12.056,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4.966,3</b>	<b>6.188,8</b>	<b>5.222,5</b>

### 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.

1	2	Zahl der Stellen 2019						9
		3	darunter		nachrichtlich			
			4	5	6	7	8	
Entgeltgruppe		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	Stelle E10 besetzt mit E11
	11	0,000			1,000	1,000	0,000	
	10	1,000			0,000	0,000	1,000	
	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	1,000			1,000	1,000	1,000	
	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	
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,000</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
	<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>	<b>2,000</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

**Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes  
Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.**

**II. Arbeitnehmer**

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt- unter- gruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												VZÄ	Erläuterungen			
		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					E10 besetzt mit E11
6000	Gebäudemanagement					1,000												
7711	Haustechnik																	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>		

## **C: Anlagen I - III**

**Anlage I zum Wirtschaftsplan**

	2019	2020	2021	2022
<b>laufende Reparaturen</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>
<b>Großreparaturen</b>				
Museum "Rittergut": Erneuerung Fußboden im Foyer				3.000,00 €
Museum "Rittergut": Erneuerung Zuwegung	4.500,00 €			
Archiv, Körnerplatz 5: Reparatur Fachwerkgiebel		17.000,00 €		
Lagerhalle Bauhof An der Feuerwache: Dachreparatur		38.000,00 €		
Lagerhalle Bauhof An der Feuerwache: Torerneuerung		40.000,00 €		
Trauerhalle Neudörfchen: Trockenlegung		5.000,00 €		
Sportzentrum: Rechtsstreit Wasserschaden	4.000,00 €			
Bildungszentrum: Anpassung Sicherheitsbeleuchtung	50.000,00 €			
Astrid-Lindgren-Grundschule: Errichtung PC-Kabinett	7.000,00 €			
Ev. Grundschule: Verbesserung Raumakustik im Zi. 433	4.000,00 €			
Kita "Pustebume": Innenputz im KG neu	16.000,00 €			
Kita Windrädchen: Kellerbelüftung	4.000,00 €			
Rathaus: Fensterreparatur/-instandsetzung	30.000,00 €			
MLG, Haus I: -Hauseingangstür erneuern -Sanierung Treppenwangen Außentreppe Sanierung Treppenstufen im Haupttreppenhaus	30.000,00 €			
MLG, Haus II: Maßnahmen zur Feuchtereduzierung im KG	8.000,00 €			
Friedhof Mühlbach: Wegbefestigung	5.000,00 €			
Bürgerhaus Langenstriegis: Erneuerung Bodenbelag		3.000,00 €		
Bürgerhaus Langenstriegis: Sanierung Fassadensockel	3.000,00 €			
Turnhalle EVS: Entfernung Deckenpaneele einschließlich Untersuchung Tragwerk	15.000,00 €			
Friedhof Frankenberg: - Trockenlegung Trauerhalle, Malerarbeiten - Wegearbeiten Außengelände - Sanierung WC- Anlage Verwaltungsgebäude	50.000,00 €			
Erich-Viehweg-Schule: Erweiterung Sauberlauf Gebäudeteil D	3.500,00 €			
Melderwechsel Brandmeldeanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Akkwechsel Gefahrenmeldeanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
sonstiges		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe: Großreparaturen</b>	<b>259.000,00 €</b>	<b>138.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>
<b>Werterhalt</b>				
Rathaus: Malerarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €		
Kindergarten Windrädchen: Malerarbeiten	20.000,00 €			
Martin-Luther-Gymnasium Haus1: Malerarbeiten	20.000,00 €	15.000,00 €		
Erich-Viehweg-Schule: Malerarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Bildungszentrum: Malerarbeiten	10.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Dorfgemeinschaftshäuser: Malerarbeiten	10.000,00 €			
Trauerhallen: Malerarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
sonstige Schönheitsreparaturen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bürgerhaus Hausdorf: Fassadenanstrich	20.000,00 €			
An der Feuerwache 5: Fassadenanstrich	10.000,00 €			
Fensterwartung in verschiedenen Objekten	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 €
Baumverschnitt/Baumfällung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Abschleifen Holzfußboden KiGa Pustebume	2.500,00 €			
<b>Summe: Werterhalt</b>	<b>182.500,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>Instandhaltungskosten gesamt</b>	<b>661.500,00 €</b>	<b>488.000,00 €</b>	<b>355.000,00 €</b>	<b>308.000,00 €</b>

**Anlage II zum Wirtschaftsplan**

<b>andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung</b>					
<b>Position</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Honorare Ausschreibungsunterstützung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Rückbau Containeranlage Kita	7.500,00 €				
Sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>



Anlage III zum Wirtschaftsplan

<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
<b>Position</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Honorar WGF für Leitung/Mitarbeit/Infrastruktur	155.142,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
Lohnbuchhaltung durch Stadt	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Prüfungshonorare	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Steuerberatung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Büromaterial usw.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
EDV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Weiterbildungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Aufwendungen Betriebsausschuss	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
sonstige allgemeine Verwaltungskosten	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Anlagenabgang Kita Wasserflöhe	685.500,00 €				
<b>Summe:</b>	<b>885.642,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>

**Wirtschaftsplan**  
**WGF - Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Frankenberg/Sachsen**  
**2019**

## Gliederung

Wirtschaftsplan WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen 2019 .....	1
Gliederung.....	2
<b>A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF) .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Allgemeines.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Finanzplan 2019 .....</b>	<b>4</b>
2.1. Umsatzerlöse.....	4
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	5
2.3. Personalkosten.....	5
2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen .....	6
2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen .....	6
2.6. Aufwendungen aus der Verlustübernahme .....	6
<b>3. Entwicklung der Erfolgslage von 2019 bis 2022 .....</b>	<b>6</b>
3.1. Jahresergebnis.....	6
3.2. Investitionsprogramm .....	6
3.3. Entwicklung der Eigenkapitalquote.....	7
<b>B: Einzelpläne .....</b>	<b>7</b>
Finanzplan .....	7
Liquiditätsplan.....	7
Erfolgsplan.....	7
Investitionsplan .....	7
Stellenplan.....	7

# A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF)

## 1. Allgemeines

Die Hauptaufgabe der WGF für das Planjahr 2019 und 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. Es ist erforderlich die Wohngebiete stabil und nachhaltig weiterzuentwickeln. Schwerpunkte sind die Anpassung der Wohnungsbestände an die Bedürfnisse der Mieter, der Wohnungsrückbau und die Sanierung innerstädtischer Immobilien zur stärkeren Durchmischung des Portfolios. Als Unternehmensgeschäftsfeld im Bereich der Dienstleistungserbringung für Dritte, wird die Sanierungsträgertätigkeit sowie die Projektsteuerung weiter ausgebaut.

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. Der Leerstand liegt weiterhin auf einem hohen Niveau. Im Jahr 2018 wurden daher Maßnahmen eingeleitet, durch welche das Überangebot an bestimmten Wohnraum abgebaut wird. Unter Berücksichtigung der Leerstandsquote wurden für Objekte, die nicht für die dauerhafte Deckung des Wohnraumbedarfes benötigt werden, folgende Festlegungen getroffen:

- Reduzierung des Bestandes durch Abriss im Rahmen des Bund-Länder Programms „Stadtumbau Ost“
- Verkauf von unrentablen leerstehenden Objekten.

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 Frankengerger 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 einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Um der gestiegenen Nachfragesituation nach größerem Wohnraum Rechnung zu tragen, werden dort, wo die baulichen Voraussetzungen vorliegen, weiterhin Wohnungszusammenlegungen erfolgen.

Um die Bestandsbauten auch in der Zukunft attraktiv und wettbewerbsfähig zu halten, wird jährlich in die Instandhaltung der Wohnhäuser investiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer zukunftsorientierten Ausstattung.

Diese und weitere wohnwertverbessernden Maßnahmen sichern den Bestand vor zukünftigen Risiken. Somit können die Wirtschaftlichkeit der unternehmenseigenen Objekte, ein dauerhafter Mittelrückfluss und die Erhaltung der Marktposition für die Zukunft gesichert werden.

Beginnend im Jahr 2017 erfolgte in der WGF eine Betriebsprüfung. Gegenstand der Prüfung ist die Verflechtung zwischen den Unternehmen WGF, GGF und VKF. Ein Feststellungsbescheid der Prüfstelle liegt noch nicht vor.

Im Rahmen der Zwischenberichte wird seitens der Betriebsprüfungsstelle die bestehende umsatz- und ertragssteuerliche Organschaft in Zweifel gezogen und eine Spartenrechnung gefordert. Aufgrund der unterschiedlichen Standpunkte zwischen Betriebsprüfer und Steuerberater zu den Zwischenergebnissen der Prüfung, wurde das Landesamt für Steuern und Finanzen in das Verfahren eingebunden. Im Tenor der Stellungnahme des Landesamtes wird festgestellt, dass die Rechtsauffassung der Betriebsprüfungsstelle nicht vollumfänglich geteilt wird. Jedoch wird auch auf die Rechtmäßigkeit einer Spartenrechnung verwiesen. Somit besteht für die WGF für den Zeitraum der Betriebsprüfung sowie für die Jahre 2014 bis 2017 das Risiko einer Steuernachzahlung. Aufgrund dessen wurde bei der Erstellung des aktuellen Wirtschaftsplans der WGF zur Risikovorsorge ein möglicher Nachzahlungsbetrag in Höhe von 787.000 € eingearbeitet. Dieser Betrag stellt nach Berechnung des Steuerberaters eine theoretische Höchstforderung dar, welche bei Bescheidung durch die Betriebsprüfungsstelle durchaus geringer ausfallen kann.

## 2. Finanzplan 2019

Die Erfolgsrechnung stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Unternehmens für die Jahre 2019 bis 2022 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse in T€	4.901,9	4.913,5	4.852,1	4.644,0
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.177,3	4.203,6	4.252,9	4.063,4
- davon Sollmieten Wohnung	2.825,7	2.852,0	2.892,0	2.744,0
- davon Sollmieten Gewerbe	264,0	264,0	256,0	255,4
- davon Sollmieten Gemeinbedarf	38,7	38,7	38,7	38,7
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze	80,5	80,5	80,5	79,4
- davon Erlösschmälerungen	-486,6	-486,6	-486,6	-386,6
- davon Betriebskosten	1.455,0	1.455,0	1.472,3	1.334,5
b) aus Verkauf von Grundstücken	50,0	50,0	50,0	50,0
c) aus Betreuungstätigkeit	60,0	60,0	60,0	60,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	614,6	599,9	489,2	470,6

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, den Zugang aus der Sanierung Chemnitzer Straße 43 und 47 sowie aus der in den Folgejahren geplanten Investition Parkstraße 1.

## 2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen in T€	2.782,0	2.419,0	2.692,0	3.158,5
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.402,0	2.419,0	2.552,0	2.448,5
- davon Betriebskosten	1.532,0	1.549,0	1.562,0	1.518,5
- davon Instandhaltung	750,0	750,0	700,0	740,0
- davon Instandsetzung Ersatzwohnraum	0,0	0,0	170,0	70,0
- davon andere Aufwendungen HBW	120,0	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	380,0	0,0	140,0	710,0
- davon Leitungsumverlegungen	50,0	0,0	0,0	0,0
- davon Rückbaukosten	330,0	0,0	0,0	650,0
- davon Umzugskosten	0,0	0,0	140,0	60,0

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen wirken sich die Planansätze für den Freizug und den Rückbau der Wohnungen Gutenbergstraße 30 bis 62 gegenüber den Vorjahren deutlich aufwandserhöhend aus.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt bei den Bestandsobjekten in der Werterhaltung und der Modernisierung des dauerhaft benötigten Wohnungs- und Gebäudebestandes. Die Aufwendungen belaufen sich im Betrachtungszeitraum auf 3.180,0 TEUR. Mit den Instandhaltungsaufwendungen liegt die Gesellschaft im Bereich des Branchendurchschnitts von 11,00 €/m<sup>2</sup> Wohnfläche jährlich. In den Aufwendungen ist ein Budget in Höhe von 240,0 T€ für die Instandsetzung von Ersatzwohnraum für den Freizug in der Gutenbergstraße enthalten. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass 2/3 der Mieter Kunden der WGF bleiben.

## 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 perspektivisch sinken. Hier wird es zu einer Anpassung der Stellenzahl im Bereich Immobilienverwaltung kommen. Dadurch eintretende Einspareffekte werden jedoch anteilig durch Lohnanpassungen sowie dem Ausbau der Geschäftstätigkeit im Bereich Projektsteuerung kompensiert werden. Im Laufe des Jahres 2019 wird ein Geschäftsführer der WGF in den Ruhestand verabschiedet. Da eine Nachbesetzung der Stelle ist nicht vorgesehen ist, wird es auch im Leitungsbereich zu Kosteneinsparungen kommen.

#### 2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ein jährliches Budget von 220,0 T€ für allgemeine Verwaltungskosten, Werbung, Beratungs- und Gerichtskosten etc. Die Planungsgröße entspricht den Vorjahreswerten.

#### 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. Geplante Weiterleitungen von Beteiligungserträgen aus der KBE Ausschüttung an die Stadt werden von den Beteiligungserträgen abgesetzt. Die Risikoversorge zur möglichen Steuernachzahlung aus der Betriebsprüfung ist in der Planung zu 100% durch eine Darlehensaufnahme abgesichert. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wird durch den Gesellschafter der WGF eine Reduzierung der Entnahme geprüft.

#### 2.6. Aufwendungen aus der Verlustübernahme

Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme betreffen ausschließlich die Übernahme des Jahresverlustes der VKF.

### 3. Entwicklung der Erfolgslage von 2019 bis 2022

#### 3.1 Jahresergebnis

Angaben in T€

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit	194,8	376,2	221,7	-60,1
- Weiterleitung an Gesellschafter	-540,0	-545,0	-545,0	-545,0
Jahresergebnis	-345,2	-168,8	-323,3	-605,1

Das Ergebnis in den Jahren 2019 bis 2022 berücksichtigt die außerplanmäßigen Abschreibungen der Buchwerte für die Rückbauobjekte Gutenbergstraße 30 bis 38 in 2019 und der Gutenbergstraße 40 bis 62 im Jahr 2022.

#### 3.2 Investitionsprogramm

Das für den Zeitraum 2019 bis 2022 geplante Investitionsprogramm umfasst ein Volumen von 4.800,0 T€, welches zu 2.616,0 T€ aus Fördermitteln, zu 1.824,0 T€ aus Darlehen und zu 360,0 T€ aus Eigenmitteln finanziert wird. Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind die Sanierung der Gebäude Parkstraße 1 sowie die Lückenschließung Freiburger Straße 1. Insbesondere die Maßnahmen Parkstraße 1 trägt maßgeblich dazu bei, die Einnahmeausfälle aus den nachstehenden Rückbauprojekten zu kompensieren.

Neben den im Investitionsplan abgebildeten Vorhaben, wird in den Jahren 2019 bis 2022 der Rückbau der 216 WE Gutenbergstraße 30 bis 62 die Geschäftstätigkeit der WGF nachhaltig beeinflussen. Für den Rückbau stehen Aufwendungen in Höhe von 1.230,0 T€ Einnahmen aus Fördermitteln in Höhe von 823,4 T€ gegenüber. Um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht zu gefährden, wurde bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019 die Umsetzung der Rückbaumaßnahme Max-Kästner-Straße 50 bis 56 nicht berücksichtigt.

Der Rückbau des Blocks war ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Entscheidung der Geschäftsleitung erfolgte vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat.

### 3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote

Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2017 66,9 %. Die Eigenkapitalquote wird sich aufgrund der Rückbaumaßnahme und der damit im Zusammenhang stehenden Effekte bis 2022 weiter leicht verringern.

Die Liquidität der Gesellschaft ist gemäß Finanzplan 2019 bis 2022 unter Berücksichtigung der Aufnahme von Fremdmitteln für Modernisierungsvorhaben sowie zur Risikovorsorge aus der Betriebsprüfung gesichert.

Frankenberg/Sa., 07. November 2018

gez. Heiko Schwarz  
Geschäftsführer

## **B: Einzelpläne**

Finanzplan

Liquiditätsplan

Erfolgsplan

Investitionsplan

Stellenplan



**Finanzplan**

Angaben in TEuro

	IST 2017	Planfort- schreibung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erfolgsrechnung</b>						
1. Umsatzerlöse	5.365,6	4.886,3	4.901,9	4.913,5	4.852,1	4.644,0
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.163,0	4.159,7	4.177,3	4.203,6	4.252,9	4.063,4
- davon Sollmieten Wohnung	2.923,2	2.869,0	2.825,7	2.852,0	2.892,0	2.744,0
- davon Sollmieten Gewerbe	256,9	298,7	302,7	302,7	294,7	292,1
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	158,6	160,0	80,5	80,5	80,5	79,4
- davon Erlösschmälerungen	-573,5	-570,0	-486,6	-486,6	-486,6	-386,6
- davon Betriebskosten	1.397,8	1.402,0	1.455,0	1.455,0	1.472,3	1.334,5
b) aus Verkauf von Grundstücken	716,8	118,6	50,0	50,0	50,0	50,0
c) aus Betreuungstätigkeit	60,8	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	425,0	548,0	614,6	599,9	489,2	470,6
2. Bestandsveränderungen	-823,0	-95,5	53,0	0,0	17,3	-137,8
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	-13,9	4,2	53,0	0,0	17,3	-137,8
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-809,1	-99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	284,0	272,0	375,9	120,0	210,8	778,3
- darunter Auflösung von SoPo	120,0	120,0	120,0	120,0	210,8	210,8
- darunter Fördermittel Rückbau		152,0	255,9	0,0	0,0	567,5
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.506,6	2.747,0	2.782,0	2.419,0	2.692,0	3.158,5
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.436,9	2.507,0	2.402,0	2.419,0	2.552,0	2.448,5
- davon Betriebskosten	1.565,2	1.532,0	1.532,0	1.549,0	1.562,0	1.518,5
- davon Instandhaltung	734,2	750,0	750,0	750,0	700,0	740,0
- davon Instandsetzung Ersatzwohnraum Gutenbergstr./ Max-Kästner-Straße		105,0	0,0	0,0	170,0	70,0
- davon andere Aufwendungen HBW	137,5	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	58,2	240,0	380,0	0,0	140,0	710,0
- davon Rückbaukosten		200,0	330,0	0,0	0,0	650,0
- davon Leitungsumverlegungen Gutenbergstraße			50,0			
- davon Umzugskosten		40,0	0,0	0,0	140,0	60,0
5. Personalaufwendungen	857,3	915,0	1.004,0	897,0	813,0	813,0
a) Löhne und Gehälter	703,7	753,0	834,0	744,0	675,0	675,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge und für Unterstützung	153,6	162,0	170,0	153,0	138,0	138,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.044,8	1.795,8	1.667,8	1.663,8	1.681,2	1.709,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	253,3	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
8. Erträge aus Gewinnabführung	266,0	180,1	206,9	191,4	174,6	164,1
9. Erträge aus Beteiligungen	391,8	465,0	460,0	455,0	455,0	455,0
- davon Dividende KBE	1.022,7	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
- davon Weiterleitung Stadt	-630,9	-535,0	-540,0	-545,0	-545,0	-545,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	2,9	2,0	1,0	0,2	0,0	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	434,8	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,2	294,0	259,0	238,0	216,0	197,0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-912,5</b>	<b>-671,9</b>	<b>-344,2</b>	<b>-167,8</b>	<b>-322,3</b>	<b>-604,1</b>
15. Sonstige Steuern	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>-913,5</b>	<b>-672,9</b>	<b>-345,2</b>	<b>-168,8</b>	<b>-323,3</b>	<b>-605,1</b>
<b>Liquiditätsrechnung</b>						
<b>Jahresergebnis</b>	-913,5	-672,9	-345,2	-168,8	-323,3	-605,1
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.044,8	1.795,8	1.667,8	1.663,8	1.681,2	1.709,2
- Auflösung von Sonderposten	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0	-210,8	-210,8
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)		95,5	-53,0	0,0	-17,3	137,8
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	615,5					
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	10,9					
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	193,6					
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.902,3</b>	<b>1.098,4</b>	<b>1.149,7</b>	<b>1.375,1</b>	<b>1.129,7</b>	<b>1.031,1</b>
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens						
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-444,8	-3.772,3	-1.630,0	-1.410,0	-1.110,0	-650,0
+ 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)	1.093,9	1.396,5	1.000,0	800,0	500,0	316,0
- Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)						
+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>649,1</b>	<b>-2.375,8</b>	<b>-630,0</b>	<b>-610,0</b>	<b>-610,0</b>	<b>-334,0</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
- Kapitalzuführung GGF		-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen an die Gemeinde						
- Steuernachzahlung aufgrund der BP 2011-2013			-450,0	-337,0		
- Steuernachzahlung aufgrund der Spartenrechnung			-77,5	-66,1	-60,3	-55,9
+ Einzahlungen aus Ausleihungen	27,3	28,0	28,0	19,0	0,0	0,0
- Auszahlung von Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	600,0	1.990,0	1.650,0	337,0	300,0	324,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.161,7	-1.369,0	-1.293,0	-1.335,0	-1.182,0	-920,0
- davon Sondertilgung			-1.000,0			
+ Gewinnzuführung Vorjahr GGF	290,2	266,0	180,1	206,9	191,4	174,6
- Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-266,0	-180,1	-206,9	-191,4	-174,6	-164,1
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-510,2</b>	<b>634,9</b>	<b>-1.169,2</b>	<b>-1.366,6</b>	<b>-925,6</b>	<b>-641,3</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.041,2	-642,5	-649,6	-601,5	-405,8	55,7
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	600,2	2.641,4	1.998,9	1.349,3	747,8	342,0
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.641,4</b>	<b>1.998,9</b>	<b>1.349,3</b>	<b>747,8</b>	<b>342,0</b>	<b>397,7</b>

## Erfolgsplan

	IST 2017	Planfort- schreibung 2018	Plan 2019
<b>1. Umsatzerlöse</b>	5.365,6	4.886,3	4.901,9
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.163,0	4.159,7	4.177,3
- davon Sollmieten Wohnung	2.923,2	2.869,0	2.825,7
- davon Sollmieten Gewerbe	256,9	298,7	302,7
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	158,6	160,0	80,5
- davon Erlösschmälerungen	-573,5	-570,0	-486,6
- davon Betriebskosten	1.397,8	1.402,0	1.455,0
b) aus Verkauf von Grundstücken	716,8	118,6	50,0
c) aus Betreuungstätigkeit	60,8	60,0	60,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	425,0	548,0	614,6
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	-823,0	-95,5	53,0
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	-13,9	4,2	53,0
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-809,1	-99,7	0,0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	284,0	272,0	375,9
- darunter Auflösung von SoPo	120,0	120,0	120,0
- darunter Fördermittel Rückbau		152,0	255,9
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	2.506,6	2.747,0	2.782,0
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.436,9	2.507,0	2.402,0
- davon Betriebskosten	1.565,2	1.532,0	1.532,0
- davon Instandhaltung	734,2	750,0	750,0
- davon Instandsetzung Ersatzwohnraum Gutenbergstr./ Max-Kästner-Straße		105,0	0,0
- davon andere Aufwendungen HBW	137,5	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	11,5	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	58,2	240,0	380,0
- davon Rückbaukosten		200,0	330,0
- davon Leitungsumverlegungen Gutenbergstraße			50,0
- davon Umzugskosten		40,0	0,0
<b>5. Personalaufwendungen</b>	857,3	915,0	1.004,0
a) Löhne und Gehälter	703,7	753,0	834,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge und für Unterstützung	153,6	162,0	170,0
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	2.044,8	1.795,8	1.667,8
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	253,3	230,0	230,0
<b>8. Erträge aus Gewinnabführung</b>	266,0	180,1	206,9
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	391,8	465,0	460,0
- davon Dividende KBE	1.022,7	1.000,0	1.000,0
- davon Weiterleitung Stadt	-630,9	-535,0	-540,0
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>	2,9	2,0	1,0
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,2	0,0	0,0
<b>12. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	434,8	400,0	400,0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	303,2	294,0	259,0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-912,5</b>	<b>-671,9</b>	<b>-344,2</b>
15. Sonstige Steuern	0,9	1,0	1,0
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>-913,5</b>	<b>-672,9</b>	<b>-345,2</b>

## Liquiditätsrechnung

	IST 2017	Planfort- schreibung 2018	Plan 2019
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-913,5</b>	<b>-672,9</b>	<b>-345,2</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.044,8	1.795,8	1.667,8
- Auflösung von Sonderposten	-120,0	-120,0	-120,0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	71,0	0,0	0,0
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)		95,5	-53,0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	615,5		
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	10,9		
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	193,6		
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.902,3</b>	<b>1.098,4</b>	<b>1.149,7</b>
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens			
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-444,8	-3.772,3	-1.630,0
+ 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)	1.093,9	1.396,5	1.000,0
- Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)			
+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen			
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen			
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>649,1</b>	<b>-2.375,8</b>	<b>-630,0</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
- Kapitalzuführung GGF		-100,0	0,0
- Auszahlungen an die Gemeinde			
- Steuernachzahlung aufgrund der BP 2011-2013			-450,0
- Steuernachzahlung aufgrund der Spartenrechnung			-77,5
+ Einzahlungen aus Ausleihungen	27,3	28,0	28,0
- Auszahlung von Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	600,0	1.990,0	1.650,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.161,7	-1.369,0	-1.293,0
- davon Sondertilgung			-1.000,0
+ Gewinnzuführung Vorjahr GGF	290,2	266,0	180,1
- Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-266,0	-180,1	-206,9
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-510,2</b>	<b>634,9</b>	<b>-1.169,2</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.041,2	-642,5	-649,6
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	600,2	2.641,4	1.998,9
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.641,4</b>	<b>1.998,9</b>	<b>1.349,3</b>

**Investitionsprogramm**

	Gesamtsumme	davon bis einschließlich 2016	davon 2017 IST	davon 2018 Planfortschreibung	davon 2019 Plan	davon 2020 Plan	davon 2021 Plan	davon 2022 Plan
<b>Investitionen:</b>								
<b>unbewegliches Anlagevermögen</b>								
nachträgliche Ausgaben abgeschlossene Projekte			0,1					
<b>Sanierung Parkstraße 1</b>	3.500,0				1.600,0	1.400,0	500,0	
<b>Sanierung Chemnitzer Str. 43</b>	1.757,9	68,6	172,2	1.517,1				
<b>Sanierung Chemnitzer Str. 47</b>	1.725,8	62,8	186,8	1.476,2				
<b>Erwerb Kita Wasserflöhe Dittersbach</b>	690,0			690,0				
<b>Neubau Freiburger Straße 1</b>	1.240,0						600,0	640,0
<b>Erwerb Chemnitzer Straße 62</b>	4,0			4,0				
<b>Abbruch Fabrikstraße 19</b>	127,2		52,2	75,0				
<b>Sanierung Markt 4</b>	0,0							
<b>bewegliches Anlagevermögen</b>								
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			33,5	10,0	30,0	10,0	10,0	10,0
<b>Summe Investitionen</b>	<b>9.044,9</b>		<b>444,8</b>	<b>3.772,3</b>	<b>1.630,0</b>	<b>1.410,0</b>	<b>1.110,0</b>	<b>650,0</b>
<b>Finanzierung:</b>								
<b>Fördermittel</b>								
<b>Sanierung Parkstraße 1</b>	2.000,0				1.000,0	800,0	200,0	
<b>Sanierung Chemnitzer Str. 43</b>	1.292,3	49,4	548,1	694,8				
<b>Sanierung Chemnitzer Str. 47</b>	1.250,6	48,2	545,8	656,6				
<b>Sanierung Freiburger Straße 1</b>	616,0						300,0	316,0
<b>Abbruch Fabrikstraße 19</b>	45,1			45,1				
<b>Sanierung Markt 4</b>	0,0							
<b>Summe Fördermittel</b>	<b>5.204,0</b>		<b>1.093,9</b>	<b>1.396,5</b>	<b>1.000,0</b>	<b>800,0</b>	<b>500,0</b>	<b>316,0</b>
<b>Darlehen:</b>								
<b>Sparkasse Darlehen Chemnitzer Str. 43+47</b>	600,0		600,0					
<b>Sparkasse Darlehen Chemnitzer Str. 43+47</b>	2.000,0			1.300,0				
<b>Sparkasse Darlehen Erwerb Kita Wasserflöhe Dittersbach</b>	690,0			690,0				
<b>Darlehen Neubau Freiburger Straße 1</b>	624,0						300,0	324,0
<b>Darlehen Parkstraße 1</b>	1.200,0				1.200,0			
<b>Darlehen Steuernachzahlung nach BP</b>					450,0	337,0		
<b>Summe Darlehen</b>	<b>5.114,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>1.990,0</b>	<b>1.650,0</b>	<b>337,0</b>	<b>300,0</b>	<b>324,0</b>

## Stellenplan 2019

<b>Abteilung</b>	<b>Anzahl der Stellen im Planjahr 2019</b>	<b>Anzahl der Stellen zum 30.06. des Vorjahres 2018</b>
<b>Geschäftsführung</b>	2	2
<b>Interne Verwaltung</b>	2	2
<b>Rechnungswesen/Controlling</b>	3	3
<b>Immobilienmanagement</b>	6	6
<b>Projektsteuerung</b>	3	2
<b>Sanierungsträger</b>	2	2
<b>Gebietsmanagement</b>	1	0
<b>Aushilfslohn</b>	1	1
	<b>20</b>	<b>18</b>

**F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung****I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks**

(102) Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 (Anlage 4) der WGF – Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen, Frankenberg/Sa., unter dem Datum vom 2. Juli 2018 den nachfolgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

**WGF – Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen,  
Frankenberg/Sa.,**

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften - und ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages - liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft



sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Wilsdruff, den 2. Juli 2018

MENOS GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Menzer  
Wirtschaftsprüfer

Faber  
Wirtschaftsprüfer“

## II. Schlussbemerkung

(103) Hinsichtlich der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form verweisen wir auf § 328 HGB.

Wilsdruff, 2. Juli 2018

MENOS GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Menzer  
Wirtschaftsprüfer

Faber  
Wirtschaftsprüfer





**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus Hausbewirtschaftung	4.163.003,53	4.217.485,24
b) aus Verkauf von Grundstücken	716.800,00	225.540,00
c) aus Betreuungstätigkeit	60.775,09	64.334,56
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>425.003,24</u>	<u>298.177,89</u>
	5.365.581,86	4.805.537,69
2. Erhöhung / Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	-822.955,41	-339.806,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	283.984,68	213.765,67
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.436.923,80	2.461.444,77
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	11.461,06	123.119,98
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>58.226,41</u>	<u>0,00</u>
	2.506.611,27	2.584.564,75
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	703.712,84	718.443,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>153.646,09</u>	<u>149.845,53</u>
- davon für Altersversorgung	857.358,93	868.288,96
€ 1.998,24 (Vj. € 1.998,24)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.044.763,59	1.326.131,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.301,73	264.470,45
8. Erträge aus Gewinnabführung	266.029,90	290.175,39
9. Erträge aus Beteiligungen	391.750,10	497.650,10
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.915,76	4.807,35
- davon aus verbundenen Unternehmen		
€ 2.733,26 (Vj. € 4.462,98)		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160,83	805,54
- davon aus verbundenen Unternehmen		
€ 0,00 (Vj. € 0,00)		
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	434.819,96	400.182,64
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.210,12	343.549,19
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>-912.597,88</u></b>	<b><u>-314.251,86</u></b>
15. Sonstige Steuern	916,00	1.015,00
<b>16. Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-913.513,88</u></b>	<b><u>-315.266,86</u></b>
17. Verlustvortrag	-9.399.486,87	-9.609.220,01
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage	630.900,00	525.000,00
<b>19. Bilanzverlust</b>	<b><u>-9.682.100,75</u></b>	<b><u>-9.399.486,87</u></b>

**Wirtschafts- und Personalplan**  
**der**  
**Landesgartenschau**  
**Frankenberg/Sa. gGmbH**  
**2019**

## **Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019**

Die Gründung der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH basiert auf der Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Bewerbung für die 8. Sächsische Landesgartenschau 2019, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt Nr. 34, vom 02. August 2013.

Ein Durchführungsvertrag regelt das Zusammenwirken der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH und der Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen GmbH bei der Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau.

### Gesellschaft /Organe

Der Gesellschaftsvertrag der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH wurde am 18.01.2016 notariell beurkundet.

Gesellschafter sind die Stadt Frankenberg/Sa. mit 80 % der Geschäftsanteile und die Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen GmbH mit 20 %.

Die Gesellschafterversammlung bestellte am 18.01.2016 Herrn Lutz Raschke zum Geschäftsführer. Die Bestellung des 2. Geschäftsführers, Herrn Jochen Heinz, erfolgte ebenfalls am 18.01.2016.

Mit Schreiben vom 13.04.2016 bestätigte das zuständige Finanzamt Mittweida die steuerliche Gemeinnützigkeit der Gesellschaft.

Am 19.04.2016 erfolgte unter der Registriernummer HRB 30262 die Eintragung der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH im Register des Amtsgerichtes Chemnitz.

Die gewerbliche Anmeldung wurde am 10.05.2016 vorgenommen.

Der Aufsichtsrat der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH besteht entsprechend der gesellschaftsvertraglichen Regelungen aus 11 Mitgliedern:

- ⇒ 6 Vertretern der Stadt Frankenberg/Sa.
- ⇒ 4 Vertretern der Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen GmbH
- ⇒ 1 Vertreter des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft

Den Vorsitz führte der Bürgermeister der Stadt Frankenberg/Sa., Herr Thomas Firmenich.

Der Aufsichtsrat tagte am 15.03., am 07.06., am 06.09. und am 06.12.2017.

Insgesamt wurden 7 Beschlüsse gefasst.



Am 10.05.2017 wurde Frau Katrin Friedrich vom Stadtrat aus dem Aufsichtsrat der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH abberufen.

Am 24.05.2017 bestellte der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa., nach der Abberufung von Frau Friedrich, Herrn Andreas Graf, den Bürgermeister der Gemeinde Lichtenau, als Nachfolger in den Aufsichtsrat der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH.

Alle investiven Maßnahmen der 8. Sächsischen Landesgartenschau Frankenberg/Sa. 2019 werden von der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. / Bauamt durchgeführt.

### Geschäftsverlauf und Lage

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag von **67.268,57 Euro** erzielt.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2017 **155.351,18 Euro**.

Der Finanzbestand zum 31.12.2017 beträgt **114.011,33 Euro**.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten konnten stets durch die vorhandenen Zahlungsmittel abgesichert werden.

Die Personalentwicklung im Jahr 2017 (Stand 31.12.2017) stellt sich wie folgt dar:

Geschäftsführer	2	ab 01.02.2016
Prokurist	1	ab 01.07.2016
Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit	1	ab 01.01.2017
Mitarbeiter Bauverwaltung	1	ab 01.07.2017
Mitarbeiterin Veranstaltungen	1	ab 01.09.2017
Mitarbeiter Grünes Klassenzimmer	1	ab 01.09.2017
Mitarbeiterin Werbung	1	ab 01.10.2017

Im Geschäftsjahr 2018 wurden und werden planmäßig weitere Einstellungen vorgenommen.

Mitarbeiterin Sekretariat	1	ab 01.01.2018
Mitarbeiter Verwaltung	1	ab 01.01.2018
Mitarbeiterin Durchführung	1	ab 01.06.2018
Mitarbeiterin Presse/Öffentlichkeitsarbeit	1	ab 01.10.2018
Mitarbeiter Durchführung	1	ab 01.11.2018

Entsprechend dem Wirtschaftsplan sicherte die Stadt Frankenberg den Finanzfluss gegenüber der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH.

Dadurch konnte die Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen.

Bis zum heutigen Tag sind keine erkennbaren erheblichen Risiken vorhanden, die die Vermögensfinanzlage der Gesellschaft negativ beeinflussen.

### Vorschau auf die Geschäftsjahre 2019 bis 2020

Der Wirtschafts- und Finanzplan der Gesellschaft wurde fortgeschrieben und in der geänderten Fassung am 05.09.2018 vom Aufsichtsrat bestätigt.

Für den Durchführungshaushalt sind nun insgesamt rund 5,313 Mio. Euro vorgesehen.

Für das Jahr 2019 sind Ausgaben in Höhe von 3,810 Mio. Euro geplant.

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Fördermittel des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft, durch Sponsorengelder und durch den Verkauf von Eintrittskarten.

Am 20.04.2018 wurde mit dem Vorverkauf der Eintrittskarten begonnen.

Sämtliche Vorbereitungen für die Ausstellungen und Veranstaltungen zur 8. Sächsischen Landesgartenschau in Frankenberg/Sa. vom 20.04. bis 06. 10.2019 wurden und werden in die Wege geleitet.

Folgende Bepflanzungen, Ausstellungen und Veranstaltungen werden im Rahmen der Landesgartenschau präsentiert:

- Wechselbepflanzung über 4.000 m<sup>2</sup>
- Blumenzwiebeln (mehr als 150 Sorten) über 150.000 Stück
- Frühjahrsblüher (mehr als 80 Sorten) über 60.000 Stück
- Sommerblumen (über 250 Sorten) über 50.000 Stück
- Dahliensortenschau (mehr als 90 Sorten) über 400 m<sup>2</sup>
- Anlage von Mustergräbern mit etwa 30 Grabstellen, gestaltet von Steinmetzen und Friedhofsgärtnern aus Sachsen
- Gestaltung eines Baumschulgarten mit acht Wechselausstellungen
- Anlage eines Heidegarten auf etwa 390 m<sup>2</sup>
- Anlage von 7 Themengärten von Garten- und Landschaftsbaubetrieben
- Freilandorchideenausstellung und Steingartenpflanzung
- 16 wechselnde Hallenblumenschauen
- Errichtung und Unterhaltung des Grünen Klassenzimmers
- mehr als 300 Veranstaltungen auf der Hauptbühne, im und am Kirchenpavillon und im gesamten Landesgartenschau Gelände

Die Durchführung der 8. Sächsischen Landesgartenschau Frankenberg/Sa. findet vom 20. April bis 06. Oktober 2019 statt.

<b>Finanzierung Durchführungshaushalt</b>	(in T€)
Eintrittsgelder	3.500,0
Parkplatzerlöse	5,0
Sponsoring/Werbung/Sonstiges	196,0
Zuschuss SMUL	500,0
Vorsteuererstattungen (Finanzamt)	312,0
Einlagen Stadt Frankenberg/Sa.	450,0
Konzessionen	<u>350,0</u>
	5.313,0

Der Gesamtinvestitionsbedarf nach den derzeitigen Planungen beläuft sich auf rund 24,01 Mio. Euro.

Die Investitionen werden von der Stadt Frankenberg/Sa. durchgeführt.

#### Chancen und Risiken

Mit der Durchführung der Landesgartenschau wird eine kommunale Brache beseitigt, ein öffentlicher Park entwickelt und die Stadt Frankenberg/Sa. in Sachsen und darüber hinaus bekannter gemacht. Besondere Risiken sind dabei derzeit nicht erkennbar.



	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamtplan 2016-2020
<b>Erträge</b>						
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 €	-	86.000,00 €	450.000,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>388.000,00 €</b>	<b>864.000,00 €</b>	<b>3.810.000,00 €</b>	<b>101.000,00 €</b>	<b>5.313.000,00 €</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>430.000,00 €</b>	<b>720.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>1.455.000,00 €</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>53.500,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>239.000,00 €</b>	<b>2.780.000,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>3.208.500,00 €</b>
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 €
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>103.000,00 €</b>	<b>195.000,00 €</b>	<b>310.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>649.500,00 €</b>
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 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>388.000,00 €</b>	<b>864.000,00 €</b>	<b>3.810.000,00 €</b>	<b>101.000,00 €</b>	<b>5.313.000,00 €</b>
<b>Summe Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>



Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH  
 Kleiner Geschäftsbericht zum Halbjahresende 2018

Position	Wirtschaftsplan		Ist-Abrechnung	%-uale Erfüllung	Voraussichtliche Erfüllung	
	2018	30.06.2018			31.12.2018	in %
<b>Erträge</b>					in Euro	in %
Umsatzerlöse	150.000,00 €	35.000,00 €	23,33%	150.000,00 €	100,00%	100,00%
Sponsoring	35.000,00 €			35.000,00 €	100,00%	100,00%
Spenden						
Sonderveranstaltungen						
Arbeitsmarktförderung						
sonstige betriebliche Erträge	3.000,00 €			3.000,00 €	100,00%	100,00%
Zuschuss Freistaat Durchführung	200.000,00 €	100.000,00 €	50,00%	200.000,00 €	100,00%	100,00%
Zuschuss LRA/Förderverein						
Vorsteuererstattung	37.000,00 €	15.000,00 €	40,54%	37.000,00 €	100,00%	100,00%
<b>Gesamterträge</b>	<b>425.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>		<b>425.000,00 €</b>		
<b>Aufwand</b>						
Materialaufwand	239.000,00 €	100.000,00 €	41,84%	239.000,00 €	100,00%	100,00%
Personalaufwand	430.000,00 €	160.000,00 €	37,21%	430.000,00 €	100,00%	100,00%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	195.000,00 €	40.000,00 €	20,51%	195.000,00 €	100,00%	100,00%
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>864.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>34,72%</b>	<b>864.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-439.000,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>34,17%</b>	<b>-439.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Darlehen Stadt</b>	<b>439.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>45,56%</b>	<b>439.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

# Rödl & Partner

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Chemnitz, den 24. August 2018

Rödl & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Fischl  
Wirtschaftsprüfer

gez. Hofmann  
Wirtschaftsprüfer“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

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 24. August 2018



Rödl & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Fischl  
Wirtschaftsprüfer

Hofmann  
Wirtschaftsprüfer

## 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 2017 und dem als Anlage 7.1.1 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa., für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses, der dazu eingerichteten internen Kontrollen und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.



AKTIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,37	4.277,77
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.605,04	12.605,04
	28.605,41	16.882,81
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. sonstige Vermögensgegenstände</b>	6.744,72	4.407,86
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	114.011,33	36.911,94
	120.756,05	41.319,80
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	5.989,72	0,00
	155.351,18	58.202,61

PASSIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	310.000,00	150.000,00
<b>III. Verlustvortrag</b>	(122.247,87)	0,00
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	(67.268,57)	(122.247,87)
	145.483,56	52.752,13
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
sonstige Rückstellungen	4.607,32	1.500,00
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	29,91	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.876,52	3.061,96
<b>3. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 1.935,82 (Vj.: EUR 888,52)</b>	2.353,87	888,52
	5.260,30	3.950,48
	155.351,18	58.202,61

**Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH, Frankenberg/Sa.**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	2017	Rumpf- geschäftsjahr vom 18.01. - 31.12.2016
	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		0,00
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	(41.305,94)	(20.674,36)
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(129.435,09)	(52.950,00)
b) soziale Abgaben	<u>(26.549,42)</u>	<u>(10.814,92)</u>
	(155.984,51)	(63.764,92)
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	(3.451,18)	(21.369,44)
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	(66.459,94)	(16.155,00)
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>(284,15)</u>
7. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	(67.201,57)	(122.247,87)
8. sonstige Steuern	<u>(67,00)</u>	<u>0,00</u>
9. <b>Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>(67.268,57)</u></u>	<u><u>(122.247,87)</u></u>

# Wirtschaftsplan Poliklinik Frankenberg/Sa. gGmbH

Frankenberg/Sa., den 16. 08.2018

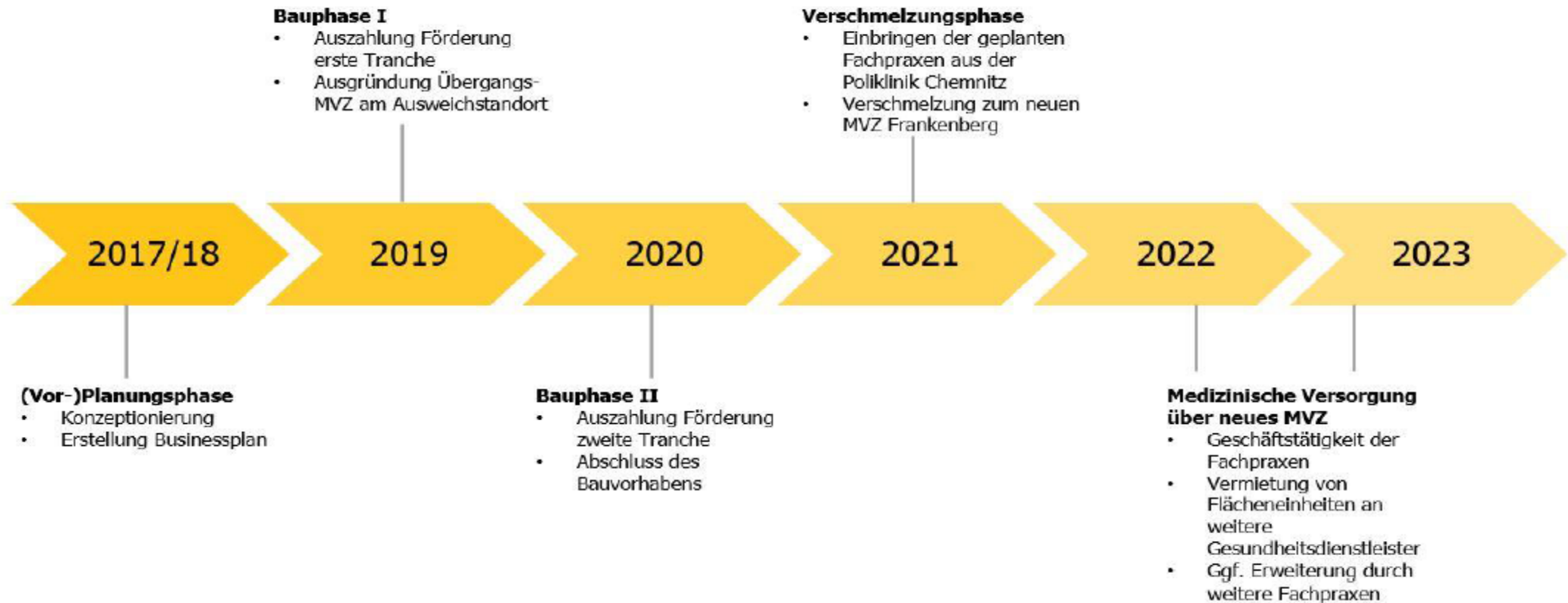
## Vorwort:

Die Stadt Frankenberg/Sa. plant die Gründung eines kommunalen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) am Standort des ehemaligen Krankenhauses Frankenberg/Sa. in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH). Das Gründungsvorhaben soll gemeinsam durch die Stadt Frankenberg/Sa. und die Poliklinik gGmbH Chemnitz umgesetzt werden. Das neu gegründete Gesundheitszentrum wird als Poliklinik Frankenberg/Sa. gGmbH geführt. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung ärztlicher und nichtärztlicher Tätigkeiten im Rahmen ambulanter, privat- und vertragsärztlicher Versorgung. Diese Tätigkeiten werden insbesondere im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) i. S. d. § 95 Abs. 1 SGB V durchgeführt. Das Stammkapital der Gesellschaft soll TEUR 25 betragen. Die Geschäftsanteile sollen sich wie folgt auf die Gesellschafter verteilen:

<b>Name des Gesellschafters</b>	<b>Geschäftsanteile in EUR</b>	<b>Geschäftsanteile in Prozent (%)</b>
<b>Stadt Frankenberg, Sa.</b>	18.500,00	74,0
<b>Poliklinik gGmbH Chemnitz</b>	6.500,00	26,0
<b>Summe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>

# Projektvorhaben – Zeitplan

Das Vorhaben befindet sich derzeit in der Vorplanungs- und Sondierungsphase. Folgende Übersicht verdeutlicht die zeitliche Projektplanung bis zum Ende des vorgesehenen Planungszeitraum im Jahr 2023.





## Ertragsplanung

### Ertragsplanung der Poliklinik Frankenberg/Sa. gGmbH

	Forecast 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	2.116	100,0	2.174	100,0	2.234	100,0
<b>Gesamtleistung</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2.116</b>	<b>100,0</b>	<b>2.174</b>	<b>100,0</b>	<b>2.234</b>	<b>100,0</b>
sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	271	12,8	271	12,5	271	12,1
<b>Materialaufwand</b>	-	-	-	-	-	-	<b>84</b>	<b>4,0</b>	<b>86</b>	<b>3,9</b>	<b>87</b>	<b>3,9</b>
<i>Aufwendungen für bezogene Waren</i>	-	-	-	-	-	-	84	4,0	86	3,9	87	3,9
<b>Personalaufwand</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.521</b>	<b>71,9</b>	<b>1.577</b>	<b>72,5</b>	<b>1.634</b>	<b>73,2</b>
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-	-	16	-	16	-	410	19,4	428	19,7	447	20,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75	-	75	-	75	-	274	13,0	274	12,6	274	12,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	22	-	46	-	61	2,9	58	2,7	56	2,5
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>(75)</b>	-	<b>(113)</b>	-	<b>(137)</b>	-	<b>38</b>	<b>1,8</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0,3</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>(75)</b>	-	<b>(113)</b>	-	<b>(137)</b>	-	<b>38</b>	<b>1,8</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0,3</b>

## Finanzplanung

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Finanzplanung der Poliklinik Frankenberg/Sa. gGmbH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Ergebnis</b>	(75)	(113)	(137)	38	22	6
zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
+ Abschreibungen auf Gegenstände des AV	-	16	16	410	428	447
- sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	(120)	(120)	(120)
+/- Abnahme/Zunahme der Forderungen a. L. u. L.	-	-	-	(400)	-	-
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten a. L. u. L.	-	-	-	30	0	0
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(75)</b>	<b>(97)</b>	<b>(121)</b>	<b>(43)</b>	<b>330</b>	<b>333</b>
-Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle AV	(277)	-	-	(112)	-	-
-Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	(789)	(5.000)	(5.000)	(1.550)	(150)	(150)
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>(1.065)</b>	<b>(5.000)</b>	<b>(5.000)</b>	<b>(1.662)</b>	<b>(150)</b>	<b>(150)</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-	2.000	2.200	1.300	-	-
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-	-	-	(211)	(214)	(216)
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen	225	-	-	575	-	-
+ Einzahlungen in die Kapitalrücklage	1.040	-	-	-	-	-
+ Einzahlungen aus Fördermitteln	-	3.000	3.000	-	-	-
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	25	-	-	-	-	-
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.290</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>1.664</b>	<b>(214)</b>	<b>(216)</b>
<b>Total Cashflow</b>	<b>150</b>	<b>(97)</b>	<b>79</b>	<b>(42)</b>	<b>(33)</b>	<b>(33)</b>
Finanzmittelbestand zum Ende der Vorperiode	-	150	53	132	90	57
+ Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	(75)	(97)	(121)	(43)	330	333
+ Cashflow aus Investitionstätigkeit	(1.065)	(5.000)	(5.000)	(1.662)	(150)	(150)
+ Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.290	5.000	5.200	1.664	(214)	(216)
<b>Finanzmittelbestand zum Ende der Periode</b>	<b>150</b>	<b>53</b>	<b>132</b>	<b>90</b>	<b>57</b>	<b>24</b>

**Bilanz****Bilanzplanung der****Poliklinik Frankenberg/Sa. gGmbH**

	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2023</b>	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
<b>Aktiva</b>												
<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	277	22,8	277	4,5	277	2,5	389	3,0	389	3,1	389	3,2
I. Sachanlagen	789	64,9	5.773	94,6	10.757	96,3	11.897	93,1	11.619	93,2	11.322	93,3
	<b>1.065</b>	<b>87,7</b>	<b>6.050</b>	<b>99,1</b>	<b>11.034</b>	<b>98,8</b>	<b>12.286</b>	<b>96,2</b>	<b>12.008</b>	<b>96,3</b>	<b>11.711</b>	<b>96,5</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>												
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	400	3,1	400	3,2	400	3,3
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen							400		400	3,2	400	3,3
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	150	12,3	53	0,9	132	1,2	90	0,7	57	0,5	24	0,2
	<b>150</b>	<b>12,3</b>	<b>53</b>	<b>0,9</b>	<b>132</b>	<b>1,2</b>	<b>490</b>	<b>3,8</b>	<b>457</b>	<b>3,7</b>	<b>424</b>	<b>3,5</b>
	<b>1.215</b>	<b>100,0</b>	<b>6.103</b>	<b>100,0</b>	<b>11.166</b>	<b>100,0</b>	<b>12.777</b>	<b>100,0</b>	<b>12.465</b>	<b>100,0</b>	<b>12.135</b>	<b>100,0</b>
<b>Passiva</b>												
<b>A. Eigenkapital</b>												
I. Gezeichnetes Kapital	25	2,1	25	0,4	25	0,2	25	0,2	25	0,2	25	0,2
II. Kapitalrücklagen	1.040	85,6	1.040	17,0	1.040	9,3	1.040	8,1	1.040	8,3	1.040	8,6
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-	-	(75)	(1,2)	(188)	(1,7)	(325)	(2,5)	(287)	(2,3)	(265)	(2,2)
IV. Jahresüberschuss	(75)	(6,2)	(113)	(1,8)	(137)	(1,2)	38	0,3	22	0,2	6	0,0
	<b>990</b>	<b>81,5</b>	<b>878</b>	<b>14,4</b>	<b>741</b>	<b>6,6</b>	<b>778</b>	<b>6,1</b>	<b>800</b>	<b>6,4</b>	<b>806</b>	<b>6,6</b>
<b>B. Sonderposten</b>												
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum												
Anlagevermögen	-	-	3.000	49,2	6.000	53,7	5.880	46,0	5.760	46,2	5.640	46,5
	-	-	<b>3.000</b>	<b>49,2</b>	<b>6.000</b>	<b>53,7</b>	<b>5.880</b>	<b>46,0</b>	<b>5.760</b>	<b>46,2</b>	<b>5.640</b>	<b>46,5</b>
<b>C. Rückstellungen</b>												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D. Verbindlichkeiten</b>												
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-	2.000	32,8	4.200	37,6	5.289	41,4	5.075	40,7	4.859	40,0
2. Verbindlichkeiten a. L. u. L.	-	-	-	-	-	-	30	0,2	30	0,2	30	0,2
3. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	225	18,5	225	3,7	225	2,0	800	6,3	800	6,4	800	6,6
	<b>225</b>	<b>18,5</b>	<b>2.225</b>	<b>36,5</b>	<b>4.425</b>	<b>39,6</b>	<b>6.118</b>	<b>47,9</b>	<b>5.905</b>	<b>47,4</b>	<b>5.689</b>	<b>46,9</b>
	<b>1.215</b>	<b>100,0</b>	<b>6.103</b>	<b>100,0</b>	<b>11.166</b>	<b>100,0</b>	<b>12.777</b>	<b>100,0</b>	<b>12.465</b>	<b>100,0</b>	<b>12.135</b>	<b>100,0</b>

<b>Investitionsplanung</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Immobilie	789	-	-	-	-	-
Facharztpraxen	277	-	-	-	-	-
Gebäudesanierung/-modernisierung	-	5.000	5.000	-	-	-
Erstausstattung der Fachpraxen	-	-	-	1.400	-	-
Ersatzinvestitionen	-	-	-	150	150	150
Anschaffung neuer Facharztpraxen	-	-	-	112	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.065</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.662</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

# Personalplan

<b>Personalplanung der Poliklinik Frankenberg/Sa. gGmbH</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Anzahl der VK - Ärztliches Personal	7	7	7
Anzahl der VK - Nicht ärztliches Personal	29	29	29
<b>Gesamtzahl VK</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

**Projektvorhaben**  
**Poliklinik Frankenberg/Sa. gGmbH**

<b>Mittelverwendung (T€)</b>		<b>Mittelherkunft (T€)</b>	
Gebäude	10.000	Fördermittel	6.000
Erstausstattung Fachpraxen	1.400	Darlehen	5.500
Einbringung Immobilie	789	Sacheinlage	1.065
Einbringung Fachpraxen	277	Gesellschafterdarlehen	800
Ersatzinvestitionen	450	Eigenkapitalzuführung	25
Einbringung weiterer Praxen	112		
Liquiditätsreserve	363		
<b>Gesamt (T€)</b>	<b>13.390</b>	<b>Gesamt (T€)</b>	<b>13.390</b>

Anlage ... Vorlage.....

07.08.2018

Planung 2018	S/H	RE 2017 (A)	Ansatz 2018 (B)	Ansatz 2019	Ansatz FJ 2020 (D)	Ansatz FJ 2021 (E)	Ansatz FJ 2022 (F)	Gesamt A+B+C+D+E+F	Beschreibung	Texte
				Plan (C)						
Maßnahme: 6150M024 - Gesundheitszentrum	SALDO	- 120.193,03	- 96.000,00	- 672.000,00	- 716.280,00	-	-	- 1.604.473,03		
51.11.01.03/681190/6150M024 / Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Städtebaulicher Denkmalsch	S	-	204.000,00	1.428.000,00	1.525.220,00	-	-	3.157.220,00		
51.11.01.03/686520/6150M024 / Rückflüsse von Ausleihungen - LZ > 1J. - Städtebaulicher Denkmalschutz	S	-	-	-	-	-	-	-	nachträglich angelegt.	
51.11.01.03/784400/6150M024 / Sonstige Anteilsrechte - Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)	H	-	-	-	-	-	-	-		
51.11.01.03/785110/6150M024 / Hochbaumaßnahmen - Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)	H	12.454,54	300.000,00	2.100.000,00	2.241.500,00	-	-	4.653.954,54		
51.11.01.03/785111/6150M024 / Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen - Städtebaulicher Denkmalsch	H	107.738,49	-	-	-	-	-	107.738,49		
51.11.01.03/786520/6150M024 / Gewährung von Ausleihungen - LZ > 1 Jahr - Städtebaulicher Denkmalschu	H	-	-	-	-	-	-	-	nachträglich angelegt.	

Planung 2019 NEU	S/H	RE 2017 (A)	Ansatz 2018 (B)	Ansatz 2019	Ansatz FJ 2020 (D)	Ansatz FJ 2021 (E)	Ansatz FJ 2022 (F)	Gesamt A+B+C+D+E+F	Beschreibung	Texte
	Plan			Plan (C)						
<b>Maßnahme: 6150M024 - Gesundheitszentrum</b>	<b>SALDO IST</b>	<b>- 120.193,03</b>	<b>- 281.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>- 425.500,00</b>	<b>-</b>	<b>- 2.026.693,03</b>		
<b>Mehrbedarf 2018</b>			<b>- 185.000</b>							
51.11.01.03/681190/6150M024 / Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Städtebaulicher Denkmalsch	S	-	204.000	2.400.000	2.400.000	-	-	5.004.000,00		
51.11.01.03/686520/6150M024 / Rückflüsse von Ausleihungen - LZ > 1J. - Städtebaulicher Denkmalschutz	S	-	-	-	-	-	-	-	nachträglich angelegt.	Gesellschafterdarlehn
51.11.01.03/784400/6150M024 / Sonstige Anteilsrechte - Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)	H	-	18.500	-	-	-	-	18.500,00		Stammkapital
51.11.01.03/785110/6150M024 / Hochbaumaßnahmen - Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)	H	12.454,54	300.000	3.000.000	3.000.000	-	-	6.312.454,54		
51.11.01.03/785111/6150M024 / Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen - Städtebaulicher Denkmalsch	H	107.738,49	-	-	-	-	-	107.738,49		
51.11.01.03/786520/6150M024 / Gewährung von Ausleihungen - LZ > 1 Jahr - Städtebaulicher Denkmalschu	H	-	166.500	-	-	425.500	-	592.000,00	nachträglich angelegt.	Gesellschafterdarlehn
<b>Maßnahme: 8810G002 - Erwerb und Veräußerung Grundstücke</b>	Saldo Plan	87.466,99	300.000	300.000	350.000	350.000	-	1.387.466,99		
	Saldo Ist		516.814							
<b>Deckung aus</b>	Überschuss		216.814							
11.13.02.01/682100/8810G002 / Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Liegenschaftsver	S	287.676,56	350.000	350.000	350.000	350.000	-	1.687.676,56		
	IST		720.882							
11.13.02.01/782100/8810G002 / Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen - Liegenschaftsverwaltung	H	200.672,10	50.000	50.000	-	-	-	300.672,10		
	IST		204.068							