



**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  
2020**

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

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

# Haushaltssatzung

## der Stadt Frankenberg

### für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 13.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 auf	27.166.449,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	28.539.563,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.373.114,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	100.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	200.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-100.000,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.473.114,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.475.615,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	2.501,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.141.906,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.735.500,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	406.406,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.298.833,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen auf	7.464.800,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf	-1.165.967,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-759.561,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf	600.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf	468.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	132.000,00 EUR
- Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	181.439,00 EUR

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf festgesetzt

600.000,00 EUR

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt

0,00 EUR

**§ 4**

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

4.500.000,00 EUR

**§ 5**

Hebesätze werden wie folgt festgesetzt

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)
- Gewerbesteuer

300,00 v. H.

490,00 v. H.

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 22.01.2020



  
Thomas Firmenich  
Bürgermeister

**Vorbericht  
für das Haushaltsjahr 2020**

**Stadt Frankenberg/Sa.**

## Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Allgemeine Angaben	3
3	Finanzbeziehungen der Stadt Frankenberg/Sa.	4
4	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	5
5	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	6
6	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	7
7	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	8
8	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	9
9	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	10
10	Wesentliche Ziele und Strategien	12
11	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Haushaltsjahr 2020	12
11.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan	12
11.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	13
11.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	19
11.1.3	Erläuterung zu außerordentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	24
11.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan	25
11.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25
11.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26
11.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28
11.3	Vermögen	28
11.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	29
11.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	30
12	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	31
13	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31
14	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	57
15	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	59
16	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	61
17	Haushaltsstrukturmaßnahmen	61
18	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	61
19	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	62
19.1	Umlagen	63
19.2	Bürgschaften	63
20	Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.	64

## 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.

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 2016 bis 2018 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 30.06.2018 hatte die Stadt Frankenberg/Sa. einen Einwohnerstand von 14.152, am 31.12.2018 14.088 Einwohner. Im Vergleich zu den Vorjahren wird deutlich, dass die Einwohnerentwicklung, trotz kurzzeitigem Zuwachs durch Asylbewerber, weiterhin rückläufig ist (siehe 18. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik).

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

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

Darüber hinaus gibt es zu Jahresbeginn 2020 drei Tagesmütter in der Stadt Frankenberg/Sa. .

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

Die durch Brandschutzgesetz übertragenen Aufgaben werden durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Je ein Feuerwehrdepot befindet sich in der Stadt Frankenberg/Sa., im Ortsteil Dittersbach, im Ortsteil Mühlbach/Hausdorf, im Ortsteil Sachsenburg/Irbersdorf, 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 wider.

Unmittelbar ist die Stadt an der „WGF-Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen“ und mittelbar an den beiden Gesellschaften „VKF-Veranstaltungs- und Kultur GmbH Frankenberg/Sa.“ sowie „Gebäudemanagement mbH Frankenberg/Sachsen“ beteiligt. Auf Grund der nur mittelbaren Beteiligung werden die Wirtschaftspläne und neuesten geprüften Jahresabschlüsse der VKF und GGF dem Haushaltsplan nicht beigefügt. 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 wurde 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. Ab 2020 erhält der EBI keine Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt (siehe 19. Haushaltswirtschaftliche Belastungen).

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

1. *Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen*
  - Sitz der Gesellschaft: Frankenberg/Sa., Humboldtstraße 21
  - Betriebszweck: Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung, bereitstellen von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen
  - Gründungsdatum: 27.12.1990
  - Höhe des Stammkapitals: 256.000 €
  - 1. Geschäftsführer Heiko Schwarz
  - 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 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 keine Umlagezahlungen (siehe 19.1 Umlagen).

#### 4 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)

	<b>Planansatz des HH-Jahres</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
Ordentliches Ergebnis	-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 Sonderergebnis Vorjahr</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)

	<b>Planansatz des HH-Jahres</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
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.

## 5 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 wurden 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 liegt vor. Den Jahresabschluss 2015 stellte der Stadtrat am 28.05.2019 mit Beschluss-Nr. 1.2-180/2019/1 fest.

Die Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

	<b>Planansatz des HH-Jahres</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
Ordentliches Ergebnis	-1.005.187 €	-1.009.693,92 €	-39.221,07 €	970.472,85 €
Sonderergebnis	2.149.700 €	2.148.593,53 €	1.783.030,34 €	-365.563,19 €
<b>Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahre</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.518.360,29 €</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 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 Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

	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 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.

## 6 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 erfolgt zur Zeit.

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. 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)

	<b>Planansatz des HH-Jahres</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
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 Stadtumbauprogrammen, 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.

## 7 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)

	<b>Planansatz des HH-Jahres</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Vorläufiges Ist-Ergebnis*</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
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. 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)

	<b>Planansatz des HH-Jahres</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
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.

## 8 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. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach/Hausdorf, Sachsenburg/Irbersdorf beschlossen.

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

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

	<b>Planansatz des HH-Jahres</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Vorläufiges Ist-Ergebnis*</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
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.

	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Stand	Vergleich
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 31.12.2018 auf 3,795 Mio. € stabilisieren. Im Kassenbestand sind 637.288,05 € Vorsorgevermögen enthalten.

## 9 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

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

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

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

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

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

Die **vorläufige** Ergebnisrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 26.09.2019)

	<b>Planansatz des HH-Jahres</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Vorläufiges Ist-Ergebnis*</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
Ordentliches Ergebnis	-458.101 €	-298.317,10 €	1.376.808,84 €	1.675.125,94 €
Sonderergebnis	344.434 €	373.835,61 €	278.504,17 €	-95.331,44 €
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 2019 mit Sonderposten i. H. v. rund 1.618 T€ und Abschreibungen für Sachanlagevermögen i. H. v. 1.975 T€ sowie Investitionszuwendungen (762 T€) gerechnet werden. Das Jahresergebnis 2019 des Eigenbetriebes Immobilien 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. 556 T€ verringert. Das derzeitige negative Sonderergebnis i. H. v. -95 T€ kann aus der Rücklage des Sonderergebnisses entnommen werden.

Die **vorläufige** Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: (Stand 26.09.2019)

	<b>Planansatz des HH-Jahres</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	320.579 €	514.414,51 €	814.808,03 €	300.393,52 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.338.200 €	-138.047,63 €	-4.112.211,70 €	-3.974.164,07 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.017.621 €	376.366,88 €	-3.297.403,67 €	-3.673.770,55 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	170.000 €	170.000 €	-266.304,47 €	-436.304,47 €
Änderung Finanzmittelbestand	-847.621 €	546.366,88 €	-3.563.708,14 €	-4.110.075,02 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.076.226,67 €	2.303.714,55 €	-1.909.977,36 €	- €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2019 kann im Moment mit einem positiven Ergebnis von ca. 300T€, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit -3,97 Mio. € abschließen.

Für viele Baumaßnahmen im Rahmen der Landesgartenschau 2019 liegen die Fördermittelzusagen, teilweise für 2020, vor.

Mit Stand vom 26.09.2019 ergibt sich für die Inanspruchnahme der verfügbaren Einzahlungs- und Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen folgende Situation:

	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Stand	Vergleich
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.018.344,77 €	6.711.624,13 €	-31.306.720,64 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.156.392,40 €	10.823.835,83 €	-27.332.556,57 €
Finanzmittelfehlbetrag	-138.047,63 €	-4.112.211,70 €	-3.974.164,07 €

Von den aus 2018 übertragenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von ca. 15,1 Mio. € sind nur ein Teil verwendet und zur Auszahlung gelangt. Die dazugehörigen übertragenen Einzahlungen in Höhe von ca. 16,1 Mio. € stehen größtenteils als offene Forderungen aus. Der Kassenmittelbestand zum 05.11.2018 beträgt -1.910 T€.

Der Kassenbestand vom 31.12.2018 in Höhe von 1.449.115,01 € sollte sich zum 31.12.2019 auf 1,076 Mio. € stabilisieren. Im Kassenbestand sind 303.081,48 € 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
- intensive Bemühungen zu Unternehmensansiedlungen im Industriegebiet der Stadt
- weitere Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und des Stadtmarketing
- Investitionen mit möglichst hohem Förderanteil
- Stabilisierung der kommunalen Liquidität
- weitere Entwicklung zu einer energieeffizienten Stadt
- Schaffen der Voraussetzung für die Errichtung des Gesundheitszentrum
- Nachsorge der Landesgartenschau 2019

## 11 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen im Haushaltsjahr 2020

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

Der Haushaltsplan 2020 ist in seinen Planansätzen durch die Eingliederung des Eigenbetriebes Bildung Kultur und Sport, der Inbetriebnahme der Zeit Werk Stadt und dem Aufbau der Jugendkunstschule gekennzeichnet. Der direkte Zahlenvergleich in den Jahren 2017 und 2018 ist nur eingeschränkt möglich.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	11.106.738,60	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.217.553,62	11.417.840	12.278.843	12.844.927	12.991.080	13.193.646
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

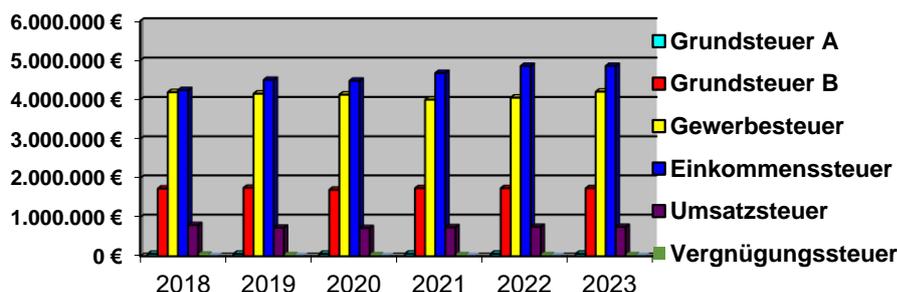
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.936,24	1.295.332	<b>1.289.860</b>	1.294.360	1.299.360	1.299.360
Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.719,70	274.250	<b>355.215</b>	362.415	352.415	352.415
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.867,44	330.690	<b>804.431</b>	753.440	728.940	696.940
Zinsen und sonstige Finanzerträge	585.947,91	904.400	<b>905.600</b>	905.600	905.600	905.600
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	436.827,33	355.260	<b>372.500</b>	372.500	372.500	372.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.341.590,84</b>	<b>25.843.772</b>	<b>27.166.449</b>	<b>27.828.242</b>	<b>28.183.895</b>	<b>28.504.461</b>
Personalaufwendungen	3.274.075,27	7.294.092	<b>7.893.318</b>	7.988.619	8.052.979	8.155.288
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.721,09	5.157.478	<b>5.428.534</b>	5.548.302	5.592.617	5.625.567
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.269,02	1.974.512	<b>2.723.537</b>	2.630.333	2.613.562	2.442.458
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.490,68	120.700	<b>80.200</b>	58.000	60.400	82.200
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.477.126,08	9.673.959	<b>10.429.130</b>	10.814.735	11.084.505	11.287.503
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.562,50	2.081.132	<b>1.984.844</b>	2.013.894	1.927.074	1.838.074
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.861.244,64</b>	<b>26.301.873</b>	<b>28.539.563</b>	<b>29.053.883</b>	<b>29.331.137</b>	<b>29.431.090</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (Ord. Erträge ./ Ord. Aufwend.)</b>	<b>1.480.346,20</b>	<b>-458.101</b>	<b>-1.373.114</b>	<b>-1.225.641</b>	<b>-1.147.242</b>	<b>-926.629</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 2020 – 2023 zugrunde gelegt. **Die Planwerte orientieren sich an der maximal zulässigen Obergrenze.**

#### Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)
EUR						
Grundsteuer A	62.445,90	60.000	<b>62.000</b>	64.000	63.000	63.000
Grundsteuer B	1.732.253,16	1.750.000	<b>1.700.000</b>	1.740.000	1.740.000	1.740.000
Gewerbesteuer	4.187.678,88	4.150.000	<b>4.125.000</b>	4.000.000	4.050.000	4.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.238.827,15	4.500.000	<b>4.477.000</b>	4.675.000	4.855.000	4.855.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.008,67	730.000	<b>720.000</b>	740.000	750.000	750.000
Vergnügungssteuer	62.025,09	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	27.499,75	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 2020 bis 2023 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 2018 lag geringfügig über den Erwartungen. Das vorläufige Ergebnis schließt hier mit rund 4,18 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 in den Jahren 2018 und 2019 wurden Nachzahlungen veranlagt. Es ist der Verlauf des Jahres 2019 sowie die Entwicklung nie sicher abzuschätzen und es kann im Jahresverlauf noch zu Erstattungen kommen. Der überwiegende Teil der Gewerbesteuer wird erfahrungsgemäß von kleinen und mittelständigen Unternehmen und dem Einzelhandel erbracht. Die 15 größten Gewerbesteuerzahler erwirtschaften ca. 45 % (freibleibend) 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 Einkommenssteuer wurden den Orientierungsdaten auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommenssteuer entnommen. Maßgeblich sind die Einkommenssteuerleistungen der steuerpflichtigen Personen, nach Wohnsitz, der Gemeinde im Verhältnis zum Landesergebnis. Es wird von einer Steigerung nach den Orientierungswerten ausgegangen.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2020 bis 2023 mit steigenden Werten geplant. Nach den Orientierungsdaten ist für diesen Zeitraum mit einem steigenden Volumen im Landesaufkommen zu rechnen. Die Planansätze der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind mit einem geringen Risiko behaftet.

Das Aufkommen an der Vergnügungssteuer hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Plangröße entspricht etwa dem Aufkommen des Jahres 2018 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 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)
EUR						
Allgem. Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	<b>6.050.000</b>	6.200.000	6.200.000	6.300.000
Ertrag Vorsorgevermögen	0,00	300.000	<b>0</b>	0	0	0
Sonst. allgem. Zuweisungen Land	9.430,08	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	132.500	<b>0</b>	152.000	152.000	124.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	692.755,41	3.169.199	<b>3.445.463</b>	3.396.963	3.360.463	3.332.963

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land – ESF-Fördermittel	0,00	92.087	<b>90.942</b>	97.468	26.100	11.050
Zuweisungen und Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	<b>4.625</b>	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - GTA	0,00	97.400	<b>158.000</b>	158.000	158.000	158.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Instandhaltungen	127.365,10	125.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände	7.880,00	220	<b>220</b>	220	220	220
Absenkungsbeiträge Land	0,00	85.000	<b>78.000</b>	75.000	66.000	66.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Stadt	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Stadt - ESF	0,00	500	<b>1.500</b>	1.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonst. öff. Bereich	0,00	5.000	<b>188.080</b>	188.080	188.080	188.080
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	4.705,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereich	37.675,03	82.970	<b>95.970</b>	72.970	41.620	31.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0,00	837.291	<b>833.381</b>	801.291	793.809	691.013
	0,00	781.173	<b>1.183.162</b>	1.546.935	1.850.288	2.135.700

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 Finanzausgleichszuweisungen 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 2020 geplante allgemeine Schlüsselzuweisung (6,05 Mio. €) fließt ein wesentlicher Teil als Kreisumlage (4,9 Mio. €) wieder ab.

Das SächsFAG sieht die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vor. Der Anteil jeder Kommune an den Vorsorgebeiträgen ermittelt sich aus ihrem Anteil an der Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres der Bildung. Die Stadt Frankenberg/Sa. erhielt in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt ein Vorsorgevermögen in Höhe von 843.348 €. Die Vorsorgerücklage ist nach § 23 SächsFAG als Bilanzposition im Finanzanlagevermögen oder als Festgeldanlage zu berücksichtigen. Die liquiden Mittel aus dem Vorsorgevermögen dürfen nach § 23 Abs. 1 Satz 1 SächsFAG bis zu ihrer Auflösung nicht für Auszahlungen des Finanzhaushaltes verwendet werden. Eine 10-prozentige Auflösung des Vorsorgevermögens war erstmalig im Jahr 2015 in Höhe von 86.258 € möglich. Für 2017 beträgt der Auflösungsbetrag zum Vorsorgevermögen 119.802,- €. Für 2019 beträgt der Auflösungsbetrag zum Vorsorgevermögen 337.840,- €. Für den dann verbleibende Restbetrag von 303.081,48 € hat der Gesetzgeber noch keine Regelung getroffen. Die Stadt Frankenberg/Sa. plant im Jahr 2020 ohne die weitere Auflösung.

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

Die Zuweisung vom Land ist die größte Position. Diese beinhaltet 3,44 Mio. € Zuschüsse für die Kindereinrichtungen, welche ab 2019 wieder direkt im Haushalt der Stadt veranschlagt sind. Die geplanten Einnahmen aus ESF sind für das Gemeinschaftswerk und Sportveranstaltungen vorgesehen. Für die Ganztagsangebote in den städtischen Einrichtungen erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 158 T€. Die Absenkungsbeiträge in Höhe von 78T€ 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 126T€) und EFRE (ca. 107T€) sowie 93T€ für Gedenkstätten.

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

Zuweisungen im übrigen Bereich betreffen größtenteils mit ca. 31T€ die Dorferneuerung und 63T€ die Gedenkstätten.

Sofern von der Stadt angeschaffte Vermögensgegenstände gefördert wurden, ist für diese Fördermittel nach zweckentsprechender Verwendung der Zuwendung ein Sonderposten auf der Passivseite der städtischen Vermögensrechnung (Bilanz) zu bilden. Während der Vermögensverzehr des angeschafften Vermögensgegenstandes durch Absetzungen für Abnutzung (Abschreibung) als Aufwand in der Ergebnisrechnung dargestellt wird, ist zeitlich parallel der Sonderposten für die erhaltenen Fördermittel aufzulösen. Diese Auflösung wirkt als Ertrag und kompensiert (anteilig – je nach Förderquote) den Aufwand aus der Abschreibung. Sie spiegelt sich in der Position „Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten“ wider, welche nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 2.017 T€ enthält. Diese Summe beinhaltet über die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Fördermittel) auch Zuweisungen aus der investiven Schlüsselzuweisung, der Infrastrukturpauschale und der Investitionspauschale. Auf Grund der Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2013, 2014 und 2015 sowie unter Berücksichtigung der Umsetzung der Maßnahmen der Investitionspläne 2016 bis 2019 wurde die Höhe der Planzahlen 2020 ff. neu überschlagsmäßig berechnet und entsprechend angepasst.

- Sonstige Transfererträge

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat keine sonstigen Transfererträge.

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

*Übersicht über Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:*

Ertragsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)
EUR						
Verwaltungsgebühren	104.898,59	145.660	148.260	148.260	149.260	149.260
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.037,65	437.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Elternbeiträge	0,00	641.572	610.500	615.000	619.000	619.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
Einnahmen Fußball-camp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Die Verwaltungsgebühren werden hauptsächlich für Leistungen des Meldewesens (98.000 €) und des Standesamtes (25.000 €) 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 370.000 €. Für das Obdachlosenheim wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 38.000 € veranschlagt. Weitere Positionen sind Straßenrechtliche Sondernutzung (40.000 €) 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 611T€ veranschlagt. Die Benutzungsgebühren sind Einnahmen aus der Nutzung der Dreifeldturnhalle, des Martin Luther Gymnasiums, der Einfeldturnhalle und der Bibliothek.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

*Übersicht über privatrechtliche Leistungsentgelte:*

Ertragsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)
EUR						
Mieten und Pachten	123.020,96	124.450	<b>148.450</b>	148.450	148.450	148.450
Erträge aus Verkauf	7.796,40	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
Einnahmen KlangFarben	0,00	3.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	57.902,34	70.165	<b>122.165</b>	127.165	117.165	117.165
Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Verm. Einnahmen Bläserklassen	0,00	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Verpflegungskosten	0,00	60.835	<b>61.800</b>	64.000	64.000	64.000

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, 40.000 € aus der Öffentlichkeitsarbeit, 9.000 € für Leistungen des Bauhofs und 10.000 € für Leistungen der Feuerwehr aus der Feuerwehrsatzung sowie 45.000 € der Jugendkunstschule.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen entwickeln sich wie folgt:

*Übersicht über Kostenerstattungen und Kostenumlagen:*

Ertragsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)
EUR						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	12.648,23	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SBGII	0,00	0	<b>193.381</b>	155.000	122.000	89.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	0,00	22.000	<b>0</b>	2.500	0	0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.295,71	163.040	<b>219.000</b>	205.490	216.490	217.490
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	0,00	7.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulmobil	0,00	20.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstiger öff. Bereich	300,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	241.577,38	97.800	<b>344.200</b>	342.600	342.600	342.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	3.046,12	6.850	<b>10.350</b>	10.350	10.350	10.350

Der Ansatz bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund im Haushaltsjahr 2020 bezieht sich auf einen Ertrag in den Einrichtungen Taka- Tuka- Land und Hort der ALGS. Weitere 193T€ sind Personalkostenerstattungen. Die Erstattungen von anderen Gemeinden an Frankenberg/Sa. für die in der Stadt betreuten Kinder (Fremdgemeinden) belaufen sich auf ca. 219 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 sowie Rückzahlungen der Freien Träger. Im Vollzug des Jahres 2020 ist weiterhin 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 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)
EUR						
Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.087,64	24.400	<b>20.600</b>	20.600	20.600	20.600
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	557.845,37	880.000	<b>885.000</b>	885.000	885.000	885.000
Sonstige Finanzerträge	14,90	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 11.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten). Die Zinserträge in Höhe von 20.600 € 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 Verwahrtgelte für Guthaben auf

Girokonten über 100.000 €. Das Verwahrentgelt wird dabei auf der Grundlage des Tagesendsaldos ermittelt. Für die von der Stadt abzuwickelnden Zahlvorgänge ist eine Freigrenze beim Tagessaldo von 100.000 € in-diskutabel. Um Zinsbelastungen zu vermeiden, nutzt die Stadt noch verwahrentgeltfreie Girokonten. Für Fest-geldkonten wirkt sich die Zinsentwicklung ebenfalls negativ aus. Insbesondere für das vorzuhaltende Vorsor-gevermögen 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 Fran-kenberg/Sachsen in Höhe von 545.000 € für 2020. Die Erträge aus der Gewinnausschüttung des Zweckver-bandes Gasversorgung in Südsachsen sind mit 340.000 € angenommen.

- Aktivierte Eigenleistungen

Die Stadt Frankenberg/Sa. plant keine zu aktivierenden Eigenleistungen in den Jahren 2020 bis 2023.

- Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

*Übersicht über die sonstigen ordentlichen Erträge:*

Ertragsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)
EUR						
Konzessionsabgaben	335.939,03	330.000	<b>330.000</b>	330.000	330.000	330.000
Erstattung von Steuern	1.607,01	0	<b>0</b>	0	0	0
Bußgelder	5.526,04	12.500	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
Säumniszuschläge	1,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Mahngebühren	6.802,40	9.200	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Säumnisse	5.056,50	3.160	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Vollstreckungsgebüh- ren	17,20	0	<b>0</b>	0	0	0
Rücklastgebühren	52,73	400	<b>0</b>	0	0	0
Nachzahlungszinsen (GwSt)	64.847,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Nebenforde- rungen	6.690,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Ertrag Niederschla- gung	9.487,42	0	<b>0</b>	0	0	0
Ertrag AdV	801,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen entwickelt sich die Konzessionsabgabe im Vergleich zu vorangegan- genen Haushaltsjahren stabil.

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 Haus- haltsjahr 2020 mit 7,893 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 599T€ des Planwer- tes von 2019.

Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf folgenden Grundsätzen:

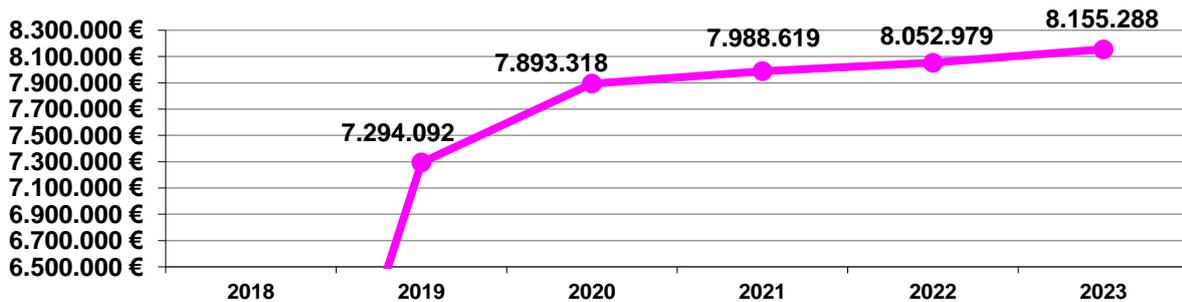
- Tarif- und Entgeltstufensteigerungen, Tarifierhöhung von 1,1 % 2020
- Berücksichtigung der Anträge auf Einstufung nach neuer Entgeltordnung.
- Beschäftigung von AN nach SGB II ( Erträge 193 T€ /Aufwand 200 T€)

Die Personalaufwendungen beinhalten ab 01.01.2020 eine Zuführung zu den Rückstellungen der Altersteilzeit. Am 31.12.2021 endet dieser Vertrag zur Altersteilzeit.

Die Planung des Personalaufwandes 2020 erfolgte auf der Basis des laufenden Tarifvertrages. Für die Planjahre 2021 bis 2023 sind weitere Lohn- und Gehaltssteigerungen von jährlich je 1,5 % berücksichtigt.

Die Personalaufwandsplanung basiert auf dem Stellenplan 2020.

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 5,4 Mio. € sind u. a. die Mieten und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens an den Eigenbetrieb Immobilien (2,755 Mio. €), die Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Leasing, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie sonstige Dienstleistungen veranschlagt. Der Planansatz für sonstigen Dienstleistungen beträgt 231 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 2013/2014/2015 liegen Berechnungsgrundlagen für die planmäßige Abschreibung vor.

Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 der Stadt Frankenberg/Sa. sind weiterhin ausstehend, so dass an dieser Stelle nur eine Schätzung der in den Vorjahren für Neuinvestitionen entstandenen Abschreibungswerte erfolgen kann. Das von der Stadt genutzte Buchhaltungsprogramm ist in der Lage, für die erfassten Anlagegüter eine Hochrechnung für die Abschreibung und die Auflösung der Sonderposten zu erstellen. Für im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen erfolgte die Wertermittlung in einer Nebenrechnung. Es ist bitte zu beachten, dass es sich um kalkulierte Werte handelt.

Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen

	Plan 2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr +1)	2022 (Planjahr +2)	2023 (Planjahr +3)
Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen	1.355.145	<b>1.751.878</b>	1.596.491	1.566.183	1.394.761
Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen <b>NEU</b>	619.367	<b>971.659</b>	1.033.842	1.047.379	1.047.697

Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	383.609	<b>557.118</b>	557.118	557.117	475.972
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen <b>NEU</b>	378.823	<b>622.608</b>	883.813	1.137.661	1.372.154
Auflösung Sonderposten	837.291	<b>833.381</b>	801.291	793.809	691.013
Auflösung Sonderposten <b>NEU</b>	781.173	<b>1.183.162</b>	1.546.935	1.850.288	2.135.700
Auflösung Vorsorgevermögen	300.000	<b>0</b>	0	0	0
Netto-Belastung	601.463	1.475.615	1.352.318	1.329.491	1.179.720
Netto-Belastung <b>NEU</b>	217.017	411.105	370.720	334.752	284.151

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

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

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die geplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind im Finanzplanungszeitraum konstant. Für die Jahre 2019 und 2020 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von jeweils 0,6 Mio. € geplant. Die Kreditermächtigung aus 2019 soll in das Jahr 2020 übertragen werden. Bisher erfolgte die Kreditaufnahme nicht. In 2020 läuft die Zinsbindungsfrist keines Darlehens aus. In den Jahren 2022 und 2023 stehen Umschuldungen an. Der angenommene neue Zinssatz beträgt 4 %.

Im Zusammenhang mit der möglichen Aufnahme eines Kassenkredites sind 20.000 € p.a. im Zeitraum 2020 für Zinsaufwendungen geplant. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 4,5 Mio. € festgesetzt.

Bei der Planung der sonstigen Finanzaufwendungen wurden 20.000 € für die Verzinsung von Fördermitteln, welche im Vorgriff abgerufen wurden für die Jahre 2020 bis 2023 veranschlagt.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

#### *Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen*

	Ergebnis 2018	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr +1)	2022 (Planjahr +2)	2023 (Planjahr +3)
EUR						
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	38.453,97	60.000	<b>40.200</b>	38.000	40.400	62.200
Zinsaufwendungen Kassenkredit	16.237,90	40.000	<b>20.000</b>	0	0	0
Verzinsung von Steuernachzahlung	45.922,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	15.876,81	20.700	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000

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

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

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

	Ergebnis 2018	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr +1)	2022 (Planjahr +2)	2023 (Planjahr +3)
EUR						
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	509,90	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände	32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	24.142,13	18.000	20.000	20.100	20.200	20.300
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Verb. Unt., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	5.996.167,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LaGa gGmbH	200.000	100.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke EB BKS - ESF	14.384,85	4.500	7.950	10.250	3.500	3.050
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	33.102,16	3.200.927	3.753.500	3.765.500	3.765.500	3.765.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	51.700	24.500	24.500	24.500	24.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	23.200	55.254	55.254	50.827	50.827
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leo-Lessig-Kunststiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige soziale Leistungen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gewerbesteuerumlage	340.018,00	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000
Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000

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

Für die Betriebskostenumlage Straßenentwässerung des Zweckverbandes Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“ Hainichen wurden auf der Kostenstelle 54.10.01.11 Verkehrsflächen an Gemeindestraßen 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 12.000 €, für die Feuerwehr in Höhe von 6.800 € und im Produkt Gefahrenabwehr und Sicherheit in Höhe von 1.200 € eingeplant. Für die Stadt-sanierungsgesellschaft mbH SEG ist eine Zuschusszahlung i. H. v. 5T€ vorgehalten.

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

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

Die Zuweisungen an Private stellt die größte Position dar. Ca. 3,75 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 Betreibung der Zeit-Werk-Stadt ist ab dem Haushalt 2020 mit 388 T€ geplant.

In den 55,2 T€ und 27,7 T€ sind die Zuschüsse an Vereine aus der Projektförderung sowie die Mietzuschüsse zur liquiditätssichernden Miete der Vereine an den Eigenbetrieb Immobilien enthalten.

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

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

Die Kreisumlage ist der größte Posten der Transferaufwendungen. Die Reduzierung gegenüber 2019 liegt im veränderten Umlagesatz (von 31,65 zu 30,5 v.H.) begründet. Umlagegrundlage sind die allgemeine Schlüsselzuweisung 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 2018	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr +1)	2022 (Planjahr +2)	2023 (Planjahr +3)
EUR						
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.003,57	114.700	<b>110.000</b>	111.000	108.000	108.000
Aufwendungen für eh. Tätigkeit - Untersuchungen	6.061,08	17.000	<b>24.580</b>	24.580	24.580	24.580
Datenverarbeitung	180.976,52	210.170	<b>262.870</b>	272.870	262.870	262.870
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	10.695,68	17.217	<b>18.425</b>	18.425	19.590	19.590
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.075,19	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Geschäftsaufw.	1.662,78	16.880	<b>11.280</b>	12.280	10.170	10.170
Bürobedarf	13.105,02	21.705	<b>21.955</b>	22.105	21.430	21.430
Bücher/ Zeitschriften	14.056,58	18.030	<b>17.780</b>	17.780	17.730	17.730
Post- u. Fernmeldegebühren	28.324,56	48.180	<b>51.090</b>	51.090	46.090	46.090
Öffentliche Bekanntmachungen	28.765,77	33.060	<b>26.060</b>	34.060	38.060	68.060
Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	608.279,50	912.370	<b>782.350</b>	791.150	721.150	601.150
Reisekostenvergütung	3.550,62	7.080	<b>6.980</b>	7.080	6.980	6.980
Bank-/Kontogebühren	1.567,44	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Bücher und Zeitschriften	0,00	3.060	<b>3.160</b>	3.160	3.110	3.110
Post- und Fernmeldegebühren	0,00	16.300	<b>14.900</b>	14.900	14.900	14.900
Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	32.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142.468,63	236.960	<b>258.100</b>	258.100	258.100	259.100

Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.943,68	4.770	<b>4.770</b>	4.770	4.770	4.770
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	204.650	<b>201.544</b>	201.544	201.544	201.544
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	28.928,01	21.000	<b>21.000</b>	21.000	20.000	20.000
Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt die Position „Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten“ in 2020 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) 190.000 €
- SEP 30.000 €
- EFRE 133.700 €
- Gedenkstätten 41.500 €

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

Weitere wesentliche Aufwendungen dieser Position sind unter anderem in den Kostenstellen „Stadtrat, Bürgermeister, Beigeordneter“ in Höhe von 18.000 €, „Bauleit- und Rahmenplanung“ in Höhe von 15.000 €, Haushalts- und Finanzwirtschaft in Höhe von 20.000 €, IT in Höhe von 33 T€ und „Zentrale Dienste“ in Höhe von 12.000 € im aktuellen Haushaltsjahr enthalten.

Im Planansatz „Ehrenamt“ sind die Feuerwehren und die Ortschaftsräte zusammengefasst (110T€).

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

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

In der Planung rechnet die Stadt Frankenberg/Sa. mit einer Zahlung von ca. 202 T€ an Fremdgemeinden (s. Zuschüsse). Der Planansatz für Erstattungen an die Tagesmütter ist rückläufig. Seit Mitte 2019 stehen nur noch drei 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 100.000 € und Aufwendungen in Höhe von 100.000 € geplant.

Weiterhin sind für mögliche Schadenersatzzahlungen aus der Übernahme von Gartengrundstücken in Höhe von 90.000 € und für Nebenkosten in Höhe von 10.000 € geplant.

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

Das Sonderergebnis schließt planerisch mit einem Ergebnis in Höhe von minus 100.000 €.

## 11.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten im Finanzplan

### 11.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Steuern und ähnliche Abgaben	10.561.991,78	11.266.000	<b>11.160.000</b>	11.295.000	11.534.000	11.684.000	
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.486.507,27	10.222.376	<b>10.262.300</b>	10.496.701	10.346.983	10.366.933	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgenommen Investitionsbeiträge	418.927,56	1.295.332	<b>1.286.660</b>	1.291.160	1.296.160	1.296.160	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.968,24	274.250	<b>355.215</b>	362.415	352.415	352.415	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.694,07	330.690	<b>804.431</b>	753.440	728.940	696.940	
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	591.297,49	904.400	<b>900.800</b>	899.800	903.100	913.900	
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.218,62	355.260	<b>372.500</b>	372.500	372.500	372.500	
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.863.610,03</b>	<b>24.648.308</b>	<b>25.141.906</b>	<b>25.471.016</b>	<b>25.534.098</b>	<b>25.682.848</b>	
Personalauszahlungen	3.257.131,53	7.294.092	<b>7.893.318</b>	7.988.619	8.052.979	8.155.288	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.938,29	5.880.278	<b>5.427.734</b>	5.547.502	5.591.817	5.624.767	
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.045,99	160.700	<b>170.200</b>	68.000	70.400	92.200	
Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.286.032,03	8.911.527	<b>9.249.404</b>	9.373.804	9.389.727	9.439.377	
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.087.375,38	2.081.132	<b>1.994.844</b>	2.023.894	1.937.074	1.848.074	
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.730.523,22</b>	<b>24.327.729</b>	<b>24.735.500</b>	<b>25.001.819</b>	<b>25.041.997</b>	<b>25.159.706</b>	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.086,81</b>	<b>320.579</b>	<b>406.406</b>	<b>469.197</b>	<b>492.101</b>	<b>523.142</b>	

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von etwas mehr als 27,17 Mio. € stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 25,14 Mio. € gegenüber. Die Differenz ergibt sich aus der Position 2 „Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten“ im Ergebnishaushalt und „Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit“ im Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt sind die nicht zahlungswirksamen „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen und Kostenerstattungen“ enthalten.

Den geplanten ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 28,54 Mio. € stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 24,735 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Finanzhaushalt sind im Ergebnishaushalt planmäßige Abschreibungen in Höhe von -3,90 Mio. € und Sonderergebnis Schadenersatz +90 T€ und +10 T€ Nebenkosten enthalten.

## 11.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Es sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,3 Millionen € veranschlagt. In dieser Summe ist die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 513.000 € sowie 43T€ und 70 T€ als Sonderzuweisung enthalten, welche für Investitionsmaßnahmen verwendet werden soll (siehe dazu Punkt 12 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

### *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

Bereich	Ergebnis 2018	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr +1)	2022 (Planjahr +2)	2023 (Planjahr +3)
Euro						
Innere Verwaltung (inkl. Eigenbetrieb Immobilien)	1.818.290,90	2.003.000	<b>100.000</b>	140.000	100.000	268.000
Sicherheit und Ordnung	0,00	60.670	<b>150.000</b>	46.000	0	0
Schulträgeraufgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0,00	0	<b>0</b>	0	0	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	158.894,47	222.761	<b>0</b>	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	9.091.898,45	13.562.648	<b>3.006.333</b>	2.065.407	1.406.666	1.040.000
Ver- und Entsorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.728.069,46	2.690.808	<b>911.500</b>	346.000	1.040.000	1.040.000
Naturschutz-, Landschaftspflege	791.662,64	867.550	<b>1.130.000</b>	2.012.000	1.800.000	1.800.000
Umweltschutz	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	28.644,00	375.000	<b>375.000</b>	0	0	0
Allgemeine Finanz- wirtschaft	924.844,64	573.000	<b>626.000</b>	533.000	547.000	547.000
Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“ (Junihochwasser 2013)	661.569,06	387.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>16.203.873,62</b>	<b>20.742.437</b>	<b>6.298.833</b>	<b>5.142.407</b>	<b>4.893.666</b>	<b>4.695.000</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich	Ergebnis 2018	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr +1)	2022 (Planjahr +2)	2023 (Planjahr +3)
Euro						
Innere Verwaltung (inkl. Eigenbetrieb Immobilien)	3.612.488,64	1.712.000	<b>345.000</b>	218.000	158.000	358.000
Sicherheit und Ord- nung	60.525,34	191.200	<b>210.000</b>	185.000	5.000	5.000
Schulträgeraufga- ben	0,00	27.800	<b>57.000</b>	35.000	25.000	25.000
Kultur und Wissen- schaft	0,00	17.000	<b>2.000</b>	5.000	0	0
Soziale Hilfen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	0,00	15.000	<b>84.500</b>	31.000	18.000	18.000
Sportförderung	1.863,69	237.056	<b>1.800</b>	0	0	0
Räumliche Pla- nung und Entwick- lung	12.391.412,61	16.681.117	<b>3.079.000</b>	2.672.741	1.950.000	1.350.000
Ver- und Entsor- gung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.636.722,49	1.588.464	<b>1.820.500</b>	420.000	1.320.000	1.320.000
Naturschutz-, Landschaftspflege	704.481,58	1.050.000	<b>1.244.000</b>	2.291.000	2.047.000	2.047.000
Umweltschutz	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	5.613,98	550.000	<b>530.000</b>	0	0	0
Allgemeine Finanz- wirtschaft	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Besondere Scha- densereignisse im Bereich „Gestalt- ung der Umwelt“ (Junihochwasser 2013)	8.165,07	11.000	<b>91.000</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>22.421.273,40</b>	<b>22.080.637</b>	<b>7.464.800</b>	<b>5.857.741</b>	<b>5.523.000</b>	<b>5.123.000</b>

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von knapp 7,5 Millionen € veranschlagt.

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

### Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr +1)	2022 (Planjahr +2)	2023 (Planjahr +3)
Einzahlungen für In- vestitionstätigkeit	16.203.873,62	20.742.437	<b>6.298.833</b>	5.142.407	4.893.666	4.695.000
Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	22.421.273,40	22.080.637	<b>7.464.800</b>	5.857.741	5.523.000	5.123.000
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit</b>	<b>-6.217.399,78</b>	<b>-1.338.200</b>	<b>-1.165.967</b>	<b>-715.334</b>	<b>-629.334</b>	<b>-428.000</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. Die Änderungen des Zahlungsmittelbestandes durch Übertragung von 2019 nach 2020 sind teilweise enthalten

### 11.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

*Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Finanzierungstätigkeit*

	Ergebnis 2018	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr +1)	2022 (Planjahr +2)	2023 (Planjahr +3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.600.000,00	823.100	<b>600.000</b>	0	437.300	1.317.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	339.335,82	653.100	<b>468.000</b>	399.000	751.300	1.619.000
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.260.664,18</b>	<b>170.000</b>	<b>132.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-302.000</b>

Die Tabelle beinhaltet die Tilgungsleistungen kommender Jahre. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind Umschuldungen in Höhe von 437.300 € und 1.317.000 € geplant. Eine Kreditermächtigung im Jahr 2020 in Höhe von 600.000 € ist berücksichtigt. Weitere Kreditermächtigungen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien zu finden.

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

### 11.3 Vermögen

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

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.

2018	2019	2020	2021	2022	2023
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Abnutzungen (AfA) ohne aktiver Sonderposten					
1.586.296	1.974.512	2.723.537	2.630.333	2.613.562	2.442.458
18.203.900	14.702.585	5.525.500	3.727.000	3.695.000	3.995.000
16.617.604	12.728.073	2.801.963	1.096.667	1.081.438	1.552.542

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 14,7 Jahre (FWS 2019).

## 11.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

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

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner 14.152 (30.06.18)
EUR					
2020	12.237.126,17	781.005,00	2.200.000,00	13.656.121,17	964,96
2021	13.656.121,17	765.101,00	0,00	12.891.020,17	910,89
2022	12.891.020,17	710.472,00	0,00	12.180.548,17	860,69
2023	12.180.548,17	702.411,00	0,00	11.478.137,17	811,06

Das nächste auslaufende Darlehen wird bei der SAB im Jahr 2020 sein. Ein weiteres wird bei der Sparkasse Mittelsachsen Ende 2021 getilgt. Für das Haushaltsjahr 2022 stehen zwei Darlehensumschuldungen in Höhe von insgesamt 437.262,92 € zum 16.08.2022 an. Auch im Jahr 2023 steht eine Umschuldung in Höhe von 1.316.152,57 € zum 30.10.2023 bevor. Es handelt sich dabei um das im Jahr 2018 aufgenommene Darlehen in Höhe von 1.600.000 €.

Um den Investitionsplan der Jahre 2020 bis 2023 umzusetzen und den Finanzplan auszugleichen, ist im städtischen Haushalt eine Kreditermächtigung in Höhe von 600.000 € im Jahr 2020 vorgesehen. Weiterhin ist geplant, die genehmigte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 auf das Jahr 2020 per Haushaltseinzahlungsermächtigung zu übertragen. Gemäß § 82 SächsGemO dürfen Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Sie dienen der Absicherung der Gesamtdeckung des Investitionsplans und werden, ebenso wie Zins und Tilgung, im Produkt 61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.

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

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner
EUR					
2020	3.464.455,17	245.000,00	1.200.000,00	4.419.455,17	312,28
2021	4.419.455,17	187.000,00	0,00	4.232.455,17	299,07
2022	4.232.455,17	182.000,00	0,00	4.050.455,17	285,50
2023	4.050.455,17	170.000,00	0,00	3.880.455,17	274,19

*Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes Immobilien*

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				Absolut	Pro Einwohner
EUR					
2020	8.772.671,00	536.005,00	1.000.000,00	9.236.666,00	652,67
2021	9.236.666,00	578.101,00	0,00	8.658.565,00	611,82
2022	8.658.565,00	528.472,00	0,00	8.130.093,00	574,48
2023	8.130.093,00	532.411,00	0,00	7.597.682,00	536,86

Mit Beschluss-Nr. 035/2010 hat der Stadtrat am 15.12.2010 der Gründung der Eigenbetriebe „Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ und „Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg/Sa.“ zum 01.01.2011 zugestimmt. Alle kommunalen Gebäude wurden am 16.03.2011 mit Beschluss-Nr.

043/2011 auf den Eigenbetrieb Immobilien übertragen. Alle objektbezogenen Investitionszuwendungen und Kredite gingen ebenfalls auf ihn über. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen werden vom Eigenbetrieb Immobilien an die Stadt Frankenberg/Sa. erstattet. Beide Eigenbetriebe nahmen am 01.01.2012 ihren Wirtschaftsbetrieb auf. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte auch die Überleitung der Darlehen auf den Eigenbetrieb Immobilien. Der Eigenbetrieb Immobilien plant in den Jahren 2020 bis 2023 mit Kreditverbindlichkeiten zwischen 8,7 Mio. € und 7,6 Mio. €.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 15,66 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 gleichkommenen Rechtsgeschäften. Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen werden nicht berücksichtigt. Die Höhe der Verbindlichkeiten einschließlich Eigenbetrieb Immobilien beträgt am 01.01.2020 insgesamt 12.237.126,17 €, an Tilgungsleistungen werden 781.005 € aufgebracht.

Die Höhe der Verschuldung pro Kopf in Bezug auf den Kernhaushalt ist im kommunalen Vergleich als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. Im Bericht „Kommunal Finanzen 2017/2018 im Bezirk der IHK Chemnitz“, Stand April 2018, welcher die 34 bevölkerungsreichsten Gemeinden im Bezirk der IHK Chemnitz vergleicht, wird der untergewichtete Durchschnitt mit 546 € angegeben. Die pro Kopf Verschuldung im Kernhaushalt beträgt für Frankenberg/Sa. 312,28 € zum 31.12.2020.

Eine hohe Verschuldung liegt vor, wenn der Richtwert für die Verschuldung des Kernhaushaltes (§ 59 Nr. 27 SächsKomHVO) von 850 € je Einwohner bei kreisangehörigen Gemeinden erreicht oder überschritten ist. Dies gilt in gleicher Weise, wenn der Richtwert der Gesamtverschuldung von 2.650 € bei kreisangehörigen Gemeinden von 10.000 bis 50.000 Einwohnern überschritten ist (VwV KomHWi). Die Stadt bleibt deutlich unter dem Grenzwert für den Kernhaushalt und auch unter dem Richtwert der Gesamtverschuldung (1.556 €/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).

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

Neben den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ist der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dieser beinhaltet zum Großteil Bestände von theoretischen Fördermittelrückzahlungen noch nicht abgerechneter Investitionsvorhaben. Diese Verbindlichkeiten werden mit Abrechnung in den jeweiligen Sonderposten überführt. Sie stellen in der Regel keine „echten“ Verbindlichkeiten dar. Weitere Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen bestehen nicht. Es bestehen keine Verbindlichkeiten für Kassenkredite.

#### **11.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften**

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Gewährleistungsbürgschaften.

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

Die im Plan 2020 bis 2023 veranschlagten Mietzahlungen enthalten auch die Miete an die WGF.

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

## 12 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

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

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis	-1.373.114	-1.225.641	-1.147.242	-926.629
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.373.114	-1.225.641	-1.147.242	-926.629
Sonderergebnis	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.473.114	-1.245.641	-1.167.242	-946.629
Entnahme aus Rücklagen ord. Ergebnis	0	0	0	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. Der JAB 2015 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag ab. Dieser kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses bedient werden. Im Sonderergebnis kann der 2013 vorgetragene Fehlbetrag bis 2014 ausgeglichen werden. Für 2015 ergibt sich eine Zuführung zur a. o. Rücklage.

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. Diese 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 2016 bis 2018 ausgegangen. Da die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 noch nicht vorliegen, handelt es sich um vorläufige Stände (Muster 19).

## 13 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO

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

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

Weiterhin sind die sonstigen Bewirtschaftungskosten entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand ab der Inbetriebnahme der jeweiligen Investition durch die Fachämter analysiert und für die Planung hochgerechnet. Auf die Ausführungen unter Punkt 111.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen wird verwiesen.

Die Stadt Frankenberg/Sa. ist Ausrichterin der 8. Sächsischen Landesgartenschau 2019. Der Investitionszuschuss vom SMUL 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 Folgenden erläutern die Fachabteilungen die Planansätze:

<b>Kostenstelle: 11.12.01.02</b>						
<u>Maßnahme:</u> 0600M001 <b>Homepage</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	

Für die Modernisierung der Homepage der Stadt Frankenberg/Sa. für die Bereiche Tourismus und Barrierefreiheit sowie für eine neue, kindgerechte Version der Homepage werden im Jahr 2020 ca. 10.000 € benötigt.

<b>Kostenstelle: 11.13.02.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 8810G002 <b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Einzahlungen</b>	912.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Eigenmittel</b>						

Ab dem Planjahr 2020 wird der Planansatz für den Erwerb und die Veräußerung von diversen Grundstücken mit jeweils 100.000 € eingeplant.

<b>Kostenstelle: 11.13.02.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 8820G012 <b>Rückbau Am Graben 8</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	40.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	10.000	0	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: 11.14.01.01</b>						
<b>Maßnahme: 0600M001 Sammelmaßnahme Ausstattung IT &gt; 800 Euro</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	30.000	30.000	20.000	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 hier ein weiterer dritter Server geplant. Zudem müssen verschiedene Netzwerkkomponenten (Switche, Router) aufgrund der DSL-Umstellung auf IP und der Umstellung auf Windows 10 ausgetauscht werden

<b>Kostenstelle: 11.14.01.01</b>						
<b>Maßnahme: 0600M002 Free W-Lan</b>						
	<b>2019 (Vor- jahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	9.000	0	0	0	200.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	168.000	
<b>Eigenmittel</b>	9.000	0	0	0	32.000	

Die Stadt Frankenberg/Sa. plant für die Einführung von freiem W-LAN über die Richtlinie Dios (Digitale Offen-sive Sachsen) Fördermittel zu beantragen. Dazu benötigt die Stadtverwaltung ca. 9.000 € für die Erstellung 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>						
<b>Maßnahme: IT1 E-Gouvernement</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	10.000	30.000	20.000	10.000	10.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	10.000	30.000	20.000	10.000	10.000	

Aufgrund des E-Gouvernement Gesetzes ist die Stadt Frankenberg/Sa. immer wieder dazu verpflichtet Vorgaben 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 2023 erfolgen.

<b>Kostenstelle: 11.14.01.01</b>						
<b>Maßnahme: Digital-Pakt Schulen</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Zahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>		50.000	600.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>		50.000	600.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>		0	0	0	0	

Hierbei handelt es sich um eine neue Maßnahme, welche noch nicht im Haushalt 2020 der Stadt Frankenberg/Sa. eingeplant wurde und erstmal nur im Vorbericht erscheint. Sie wird über die Förderrichtlinie Digital Pakt Schulen zu 100 % gefördert.

<b>Kostenstelle: 11.14.01.04</b>						
<b>Maßnahme: 0600M002 Sammelmaßnahme Ausstattung Zentrale Dienste &gt; 800 Euro</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Nach der Sanierung des Ratssaals und des ehemaligen Ratskellers sind diese Räume neu auszustatten.

<b>Kostenstelle: 11.14.02.00</b>						
<b>Maßnahme: 7710A001 Ausstattung Bauhof</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Zahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Einzahlungen</b>	0		0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

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 <b>Ausstattung Fuhrpark</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Zahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	15.000	35.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	15.000	35.000	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:</u> 7710A003 <b>Hubsteiger</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Zahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	115.000	115.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	115.000	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: 12.61.01.00</b>						
<u>Maßnahme:</u> 1300A001 <b>Ausstattung Feuerwehr</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	7.8000	10.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Einzahlungen</b>	3.750	0		0	0	
<b>Eigenmittel</b>	4.050	10.000	5.000	5.000	5.000	

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:</u> 1300M004 <b>Vorausrüstwagen (MLF)</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (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:</u> 1300T004 <b>Löschwasserentnahmestelle Dittersbach</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	50.000	200.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	37.500	150.000	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	12.500	50.000	0	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:</u> B2111 <b>EDV-Ausstattung Schulleitung</b>					
	<b>2019 (Vor- jahr Plan- zahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	0	10.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	0	10.000	0	0

Der Planansatz im Jahr 2021 betrifft die Anschaffung eines neuen Schulservers in Höhe von 10.000 €.

<b>Kostenstelle: 21.11.01.00</b>							
<b>Maßnahme: D2111 Ausstattung Grundschule</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	14.000		22.000		5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	14.000		22.000		5.000	5.000	5.000

Im Jahr 2020 sind die Restauration eines Flügels und die Anschaffung eines Klassenzimmers geplant. In den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000 €/Jahr geplant.

<b>Kostenstelle: 21.51.01.00</b>							
<b>Maßnahme: E2151 Ausstattung Erich-Viehweg-Oberschule</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	4.200		5.000		5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	4.200		5.000		5.000	5.000	5.000

In 2020 und den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen (Mobiliar / Ausstattung für Klassenzimmer und Fachkabinette) in Höhe von 5.000 € pro Jahr geplant.

<b>Kostenstelle: 21.71.01.00</b>							
<b>Maßnahme: C2171 Ersatzbeschaffung Ausstattung Martin-Luther-Gymnasium</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	4.600		30.000		15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	4.600		30.000		15.000	15.000	15.000

Im Jahr 2020 ist die Anschaffung eines Chemiekabinetts geplant. In den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen (Mobiliar / Ausstattung für Klassenzimmer und Fachkabinette) in Höhe von 15.000 € pro Jahr vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 25.20.01.00</b>							
<u>Maßnahme:</u> 3210A001 <b>Ausstattung Museum</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		0		5.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		0		5.000	0	0

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

<b>Kostenstelle: 26.30.01.00</b>							
<u>Maßnahme:</u> A2630 <b>Jugendkunstschule Anschaffung Instrumente</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+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

Die geplanten 2.000 € im Jahr 2020 sind für die Anschaffung von Instrumenten veranschlagt worden. Dieser Planansatz ist der tatsächlichen Entwicklung anzupassen.

<b>Kostenstelle: 36.51.01.01</b>							
<u>Maßnahme:</u> A365101 <b>Ausstattung Kita Wasserflöhe</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>jahr)</b>	<b>jahr)</b>	<b>(Planjahr+1)</b>	<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	15.000		38.000		2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	15.000		38.000		2.000	2.000	2.000

Im Außengelände der Kita Wasserflöhe sind im Jahr 2020 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>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020 (Plan-</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan-</b>	<b>2023 (Plan-</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>		<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0		8.000	12.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		8.000	12.000	2.000	2.000

Im Außengelände der Kita Windrädchen sollen im Jahr 2020 zwei große Sonnensegel angeschafft werden. Für das Jahr 2021 ist eine Matschstrecke im Außengelände geplant. Außerdem sind Ersatzbeschaffungen in Höhe von 2.000 Euro jährlich geplant.

<b>Kostenstelle: 36.51.01.03</b>						
<u>Maßnahme: D365103 Ausstattung Taka-Tuka-Land</u>						
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020 (Plan-</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan-</b>	<b>2023 (Plan-</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>		<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0		3.500	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		3.500	2.000	2.000	2.000

Der Planansatz im Jahr 2020 ist für die Anschaffung einer Rutsche für die Außenspielfläche im Krippenbereich vorgesehen. In den Folgejahren wurden Ersatzbeschaffungen in Höhe von je 2.000 € geplant.

<b>Kostenstelle: 36.51.01.04</b>						
<u>Maßnahme: B365104 Ausstattung Außengelände</u>						
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020 (Plan-</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan-</b>	<b>2023 (Plan-</b>
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>		<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>				
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0		5.000	5.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		5.000	5.000	2.000	2.000

Im Außengelände des Hortes der Astrid-Lindgren-Grundschule soll im Jahr 2020 ein Sonnensegel oder Baum über Kletterkombination angeschafft werden. Im Jahr 2021 soll eine Schaukel erworben werden.

<b>Kostenstelle: 36.52.01.01</b>							
<u>Maßnahme: A3652Tri Ausstattung und Außenspielgeräte Tr.</u>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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		10.000		2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		10.000		2.000	2.000	2.000

Im Jahr 2020 sollen eine Waschmaschine, 2 Krippenwagen und 3 Erzieherstühle gekauft werden. In den Folgejahren sind je 2.000 € für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 36.52.01.02</b>							
<u>Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss Kita „Pusteblyume“</u>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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		10.000		2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		10.000		2.000	2.000	2.000

In 2020 ist die Anschaffung einer Kinderküche geplant. Für die Folgejahre sind Ersatzbeschaffungen der Außenspielgeräte vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 36.52.01.03</b>							
<u>Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss Kita „Heinzelmännchen“</u>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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		2.000		2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		2.000		2.000	2.000	2.000

Es wurde ein Planansatz von je 2.000 Euro jährlich für Ersatzbeschaffungen aufgenommen.

<b>Kostenstelle: 36.52.01.04</b>					
<u>Maßnahme:</u> A3652 <b>Ausstattung Zuschuss Hort EVGS</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Zahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	3.000	2.000	2.000	2.000

Im Jahr 2020 wurden 3.000 € eingeplant für Ersatz/Ergänzung Außenspielfläche. In den Folgejahren wurden jeweils 2.000 € für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 36.52.01.06</b>					
<u>Maßnahme:</u> A3652 <b>Ausstattung Fremdsprachen-Kita</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Zahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	5.000	2.000	2.000	2.000

Im Jahr 2020 soll ein Außenspielgerät angeschafft werden. In den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen in Höhe von jährlich 2.000 € vorgesehen.

<b>Kostenstelle: 42.41.01.00</b>					
<u>Maßnahme:</u> 5600M002 <b>Ausstattung Zuschuss Sportstätten</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	1.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	1.800	0	0	0

Im Jahr 2020 sollen zwei Abdeckungen für die Weitsprunggrube im Sportplatz Hammertal angeschafft werden.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.01</b>					
<u>Maßnahme:</u> 6100M004 <b>Baugebiet „Hochwarte“</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	100.000	0	0	0

Für das neue Wohngebiet an der Hochwarte sind Mittel für die Herstellung der Erschließungsanlage im Jahr 2020 einzuplanen. Im Bereich der S203 sollen Doppelhäuser entstehen, dahinter Parzellen für 4 bis 5 Einfamilienhäuser.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.03</b>					
<u>Maßnahme:</u> 6150M021 <b>Stadtentwicklung SDP – Maßnahmen Privater</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
<b>Einzahlungen</b>	800.000	800.000	640.000	640.000	640.000
<b>Eigenmittel</b>	200.000	200.000	160.000	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>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	330.000	570.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	264.000	456.000	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	66.000	114.000	0	0

Der Volkspark ist wie der Friedenspark ein Gartendenkmal. Er hat für die Frankenger 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. Eine Förderung in EFRE wurde bislang negativ beschieden. Die Realisierung könnte ggf. ab dem Jahr 2021 erfolgen. Eine entsprechende Förderung muss noch beantragt werden.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.03</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150M024 <b>Gesundheitszentrum</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	3.000.000	12.500	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	2.400.000	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	600.000	12.500	0	0	0	

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 %.

Die Baumaßnahme ist im Wirtschaftsplan des EBI abgebildet, im Haushalt der Stadt sind 50 % des Stammkapitals in Höhe von 12.500 € für die Gründung der GmbH abgebildet.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.05</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150B023 <b>Stadtumbau Ost – Geschosswohnungsrückbau</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	94.6930	0	102.741	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	94.693	0	102.741	0	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 Leerzugspläne wurden im Vorjahr keine der geplanten Wohngebäude zurückgebaut.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.06</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150M004 <b>Spielplätze Naturerlebnisraum Zschopauaue</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	175.000	31.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	148.750	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	26.250	31.000	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>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	300.000	800.000	1.200.000	1.000.000	300.000
<b>Einzahlungen</b>	200.000	533.333	866.666	666.666	200.000
<b>Eigenmittel</b>	100.000	266.667	333.334	333.334	100.000

Unter dieser Maßnahme sind alle im Stadtumbau - Programmteil Aufwertung Teilgebiet Erweiterte Innenstadt geförderten Projekte von privaten Dritten erfasst. Pro Jahr sollen Zuschüsse in Höhe von 300.000 € ausgereicht werden. In 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> 6150M023 <b>Naturerlebnisraum Zschopauaue</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	1.559.225	529.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	1.066.883	1.185.000	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	492.342	-656.000	0	0	0

Ziel ist die Schaffung eines flussnahen Naherholungsgebietes in der ehemals industriell genutzten Zschopauaue im Rahmen der Landesgartenschau.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.08</b>					
<u>Maßnahme:</u> 6150M024 <b>Skulpturenpfad</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	14.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	14.000	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	0	0	0	0

Im Rahmen des Projektes entstand ein Kunstrandweg, der zum Spaziergehen in die Altstadt Frankenburgs einlädt und damit zur Belebung der Innenstadt durch Kunst und Kultur beiträgt. Die Kunstwerke erinnern an

historische Begebenheiten und bedeutende Persönlichkeiten der Stadtgeschichte Die Förderung erfolgt über die Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE mit einem Fördersatz von 80 %.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.08</b>						
<u>Maßnahme: 6150M025 Mobilitätskonzept/Energietankstelle</u>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	60.000	35.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	75.000	28.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	15.000	7.000	0	0	0	

Die Maßnahme wurde mit Bescheid vom 6. Juni 2019 abgelehnt. Die Förderung war über die Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE mit einem Fördersatz von 80 % beantragt worden.

<b>Kostenstelle: 51.11.01.08</b>						
<u>Maßnahme: 6150M026 Industrie- und Geschichtslehrpfad</u>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	50.000	100.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	40.000	80.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	10.000	20.000	0	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 die 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>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	127.500	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	102.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	25.500	0	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. Sie ist ab dem Jahr 2020 im Eigenbetrieb Immobilien abgebildet, die notwendigen Eigenmittel werden durch die Stadt Frankenberg/Sa. zur Verfügung gestellt.

Diese Eigenmittel sollen als Zuschuss an den EBI fließen.

<b>Kostenstelle: 51.11.08.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6150G001 <b>Stadtentwicklungsgesellschaft</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	25.000	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	25.000	0	0	0	0	

Zur Gründung der Gesellschaft ist das Stammkapital vorzuhalten.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6300M021 <b>Klingbach</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	50.000	0	0	0	

Die Maßnahme wurde durch den ZWA baulich veranlasst. Durch die Stadt Frankenberg/Sa. wurden die Mehrkosten zur Umsetzung des Stadtraumkonzeptes getragen. Der Verwendungsnachweis liegt noch nicht abschließend vor. Weitere, als nicht förderfähige eingestufte, Kosten werden durch den ZWA an die Stadt weiterberechnet.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6300M022 <b>Mühlenstraße</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	80.000	75.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	68.000	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	12.000	75.000	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. Im Jahr 2020 erfolgt die Abfinanzierung und die Schlussrechnungen werden erwartet.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6300M023 <b>Wassergasse</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	24.464	12.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	20.794	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	3.670	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 das Programm Stadtumbau sowie mit Mitteln des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. Die Baumaßnahme wurde baulich 2018 abgeschlossen, die letzten Schlussrechnungen werden Anfang 2020 erwartet.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6300M024 <b>Schuhmachergasse</b>						
	<b>2019 (Vor- jahr Plan- zahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	75.000	44.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	63.750	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	11.250	44.000	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 das Programm Stadtumbau sowie mit Mitteln des Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Die Bauleistungen sollten Anfang 2019 komplett abgeschlossen werden. Im Jahr 2020 werden die Schlussrechnungen erwartet.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 6300M026 Mühlgraben</u>						
	<b>2019 (Vorjahr Zahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	329.000	186.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	279.650	93.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	49.350	93.000	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 das Programm Stadtumbau sowie mit Mitteln des Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Die Bauleistungen sollten Anfang 2019 komplett abgeschlossen werden. Im Jahr 2020 werden die Schlussrechnungen erwartet.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme: 6300M0027 Rathausgasse</u>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	95.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	76.000	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0	0	19.000	0	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>2019 (Vorjahr Zahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	85.000	103.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	88.500	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	-3.500	103.000	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. 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 Abfinanzierung erfolgt im Jahr 2020.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>							
<b>Maßnahme: 6300M029 Auenweg</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020 (Plan-</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan-</b>	<b>2023 (Plan-</b>	
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>		<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>	
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>					
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	175.000		71.500	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	163.500		0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	11.500		71.500	0	0	0	

Der Planansatz 2019 beinhaltet die während des Baus entstandenen Mehrkosten und finanziert diese. Mehrkosten wurden beantragt. Die Abfinanzierung erfolgt im Jahr 2020.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>							
<b>Maßnahme: 6300M030 Sachsenstraße</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020 (Plan-</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan-</b>	<b>2023 (Plan-</b>	
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>		<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>	
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>					
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		8.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0		0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	0		8.000	0	0	0	

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 baulich und wird im Jahr 2020 rechnerisch abgeschlossen.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>							
<b>Maßnahme: 6300M065 Brücke über B169</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020 (Plan-</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan-</b>	<b>2023 (Plan-</b>	
	<b>jahr</b>	<b>Plan-</b>	<b>jahr)</b>		<b>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>	
	<b>zahl)</b>	<b>zahl)</b>					
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		76.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	1.544.114		0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	-1.544.114		76.000	0	0	0	

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 baulich und wird im Jahr 2020 rechnerisch abgeschlossen.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>					
<b>Maßnahme: 6300M068 Bleiberg Sachsenburg</b>					
	2019 (Vorjahr zahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	150.000	170.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	97.500	110.500	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	52.500	59.500	0	0	0

Beim Planansatz 2019 handelt es sich um noch ausstehende Fördermittelbeträge, welche die Stadt voraussichtlich in 2019 noch erhält. Im ersten Bauabschnitt zwischen Schönborner Straße und dem Bleiberg soll die Straße grundhaft ausgebaut werden. Vorbehaltlich der Zustimmung der letzten Anlieger erfolgt der Bau ab Frühjahr 2020.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>					
<b>Maßnahme: 6700M070 Wiederherstellung Schlossplatzinsel</b>					
	2019 (Vorjahr zahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	30.000	0	0	0

Die Maßnahme wurde durch den ZWA baulich veranlasst, durch die Stadt wurden die Mehrkosten zur Umsetzung des Stadtraumkonzeptes getragen. Der Verwendungsnachweis liegt beim ZWA noch nicht vor. Weitere als nicht förderfähige eingestufte Kosten werden durch den ZWA an die Stadt weiterberechnet.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>					
<b>Maßnahme: 6300M999 Straßenentwässerungskostenanteil</b>					
	2019 (Vorjahr zahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	100.000	100.000	20.000	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: 54.10.01.01</b>							
<b>Maßnahme: 6300T114 Amalienstraße</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		0		0	1.300.000	1.300.000
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0	1.040.000	1.040.000
<b>Eigenmittel</b>	0		0		0	260.000	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>							
<b>Maßnahme: 6700M070 Parkplatz Äußere Chemnitzer Straße</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	0		120.000		0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0		108.000		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0		12.000		0	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. 660.000 € können aus dem Programm RL KStB Teil A mit einem Fördersatz in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten gefördert werden.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.01</b>							
<b>Maßnahme: StrK8203 K 8203 OD Mühlbach 1. BA</b>							
	<b>2019</b>	<b>(Vor-</b>	<b>2020</b>	<b>(Plan-</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>jahr+2)</b>	<b>jahr+3)</b>
	EUR						
<b>Auszahlungen</b>	490.000		750.000		0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	320.000		600.000		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	170.000		150.000		0	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 Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten ausgeführt und ausgeschrieben.

<b>Kostenstelle: 54.10.01.03</b>					
<u>Maßnahme: 6300M067 Brücke Lützeltal (Amalienstraße)</u>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	0	300.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	270.000	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	0	30.000	0	0

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

<b>Kostenstelle: 54.51.01.00</b>					
<u>Maßnahme: 6750M001 Ausstattung Straßenreinigung</u>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	5.000	25.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	5.000	25.000	0	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> 3					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	5.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	5.000	0	5.000	0	0

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

<b>Kostenstelle: 55.10.01.01</b>					
<u>Maßnahme:</u> 5900G002 <b>Lützeltalpark</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Plan- zahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	0	5.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	0	5.000	0	0

Im Lützeltal soll im Jahr 2021 nach Abschluss der Baumaßnahme „Brücken im Lützeltal“ eine Schutzhütte erneuert werden.

<b>Kostenstelle: 55.10.02.02</b>					
<u>Maßnahme:</u> 5810B001 <b>Bänke</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	3.000	3.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	3.000	3.000	0	0	0

Als Ersatzbeschaffung sind neue Sitzbänke anzuschaffen. Dafür sind in den Jahren 2019 und 2020 je 3.000,00 € geplant.

<b>Kostenstelle: 55.20.01.01</b>					
<u>Maßnahme:</u> 6900M003 <b>Stützwand Altenhain</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	0	0	80.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	52.000	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	0	28.000	0	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:</u> 6900M004 <b>Hochwasserrisikomanagementplan</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	400.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Einzahlungen</b>	360.000	450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Eigenmittel</b>	40.000	50.000	200.000	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.

Fördermittel wurden für das Jahr 2019 beantragt.

<b>Kostenstelle: 55.30.01.00</b>					
<u>Maßnahme:</u> 7510T002 <b>Grabplatten und Kolumbarium</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	86.000	46.000	41.000	42.000	42.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	86.000	46.000	41.000	42.000	42.000

Die in 2020 bis 2023 geplanten Auszahlungsansätze beinhalten die Anschaffungskosten für Grabplatten (Gemeinschaftsgrabanlagen).

<b>Kostenstelle: 55.30.01.00</b>					
<u>Maßnahme:</u> 7510B002 <b>Ausstattung Friedhof</b>					
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Planjahr+2)</b>	<b>2023 (Planjahr+3)</b>
	EUR				
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	5.000	5.000	5.000	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>						
<b>Maßnahme: 7510M000 Gedenkstätten</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	25.000		0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	15.000		0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	0	10.000		0	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>						
<b>Maßnahme: 7510M001 Gedenkstätte Sachsenburg</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>(Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	400.000	665.000		160.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	400.000	665.000		160.000	0	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 „Kommandanten-villa“ 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.

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien abgebildet.

<b>Kostenstelle: 57.10.01.01</b>						
<u>Maßnahme:</u> 6300T119 <b>Gewerbegebiet Dittersbach (Industriegebiet 2. BA)</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	550.000	530.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	375.000	375.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	175.000	155.000	0	0	0	

Im Industriegebiet Dittersbach wurde die Erschließungsplanung des 2. Bauabschnittes bereits 2016 vergeben. Durch wechselnde Interessenten verändern sich regelmäßig die Nutzungsanforderungen. Derzeit ist geplant die Erschließung für den zweiten Bauabschnitt (Westseite), sowie ein Regenrückhaltebecken im 3. BA (Ostseite) zu realisieren. Die Förderung soll über die Richtlinie GWA bis max. 80 % erfolgen.

<b>Kostenstelle: 61.10.01.00</b>						
<u>Maßnahme:</u> 9000M001 <b>Investive Schlüsselzuweisungen</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	530.000*	583.000*	533.000	547.000	547.000	
<b>Eigenmittel</b>	-530.000*	-583.000*	-533.000	-547.000	-547.000	

\*2019 460T€ ISZ + 70T€ Pauschale I. Raum, 2020 513 T€ 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 <b>Investitionspauschale</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
	EUR					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	43.000	43.000	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	-43.000	-43.000	0	0	0	

Der Landkreis Mittelsachsen erhält in den Jahren 2017 bis 2020 eine Investitionspauschale gemäß §5 Abs.3 SächsInvStärkG. Der städtische Anteil beträgt 43 T€.

<b>Kostenstellen: 75.40.00.00</b>						
<b>Maßnahmen: diverse Hochwassermaßnahmen - Investitionen</b>						
	<b>2019 (Vorjahr Planzahl)</b>	<b>2020 (Plan- jahr)</b>	<b>2021 (Planjahr+1)</b>	<b>2022 (Plan- jahr+2)</b>	<b>2023 (Plan- jahr+3)</b>	
EUR						
<b>Auszahlungen</b>	11.000	91.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	387.000	0	0	0	0	
<b>Eigenmittel</b>	-376.000	91.000	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.

#### 14 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

*Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit*

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>2019 (Vorjahr)</b>	<b>2020 (Planjahr)</b>	<b>2021 (Planjahr +1)</b>	<b>2022 (Planjahr +2)</b>	<b>2023 (Planjahr +3)</b>
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.086,81	320.579	<b>406.406</b>	469.197	492.101	523.142
Ordentliche Tilgung	339.335,82	430.000	<b>468.000</b>	399.000	314.000	302.000
Darlehensrückflüsse	215.104,00	430.000*	<b>449.000*</b>	212.000	132.000	132.000
Nettoinvestitionsrate	1.008.854,99	320.579	<b>387.406</b>	282.197	310.101	353.142

\*2019 217T€ EBI + 213 T€ LAGA, 2020 223T€ EBI + 226 T€ LAGA

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

Gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes (neben einem ausgeglichenen Ergebnisplan) erforderlich, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung entspricht. Die Rückflüsse aus den an den Eigenbetrieb Immobilien gewährten Darlehen (§ 72 Abs. 4 Satz 2 Punkt 2) sowie der Bestand an liquiden Mitteln (§ 72 Abs. 4 Satz 2 Punkt 3) können hierbei zur Deckung mit verwendet werden. Liegen diese Voraussetzung nicht vor, ist ein Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen. 2019 und 2020 erfolgt die Rückzahlung des Gesellschaftsdarlehens der Landeshausgartenschau gGmbH.

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 2020 kann die Gesetzmäßigkeit unter Einbeziehung vorhandener liquider Mittel erreicht werden.

Der Kassenstand zum 31.12.2018 betrug 1.449.115,01 € (01.01.2019: 1.449.115,01 Stadt + 44.732,66 BKS). Der Kassenstand zum 01.01.2019 betrug 1.493.847,67 €. Der Nachweis vorhandener Liquidität zur Deckung des verbleibenden Saldos ist somit erbracht.

### Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

	Ergebnis 2018	2019 Plan (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr +1)	2022 (Planjahr +2)	2023 (Planjahr +3)
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.086,81	320.579	<b>406.406</b>	469.197	492.101	523.142
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.217.399,78	-1.338.200	<b>-1.165.967</b>	-715.334	-629.334	-428.000
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-5.084.312,97	-1.017.621	<b>-759.561</b>	-246.137	-137.233	95.142

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 2020 bis 2022 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. Im Jahr 2023 ist ein Finanzmittelüberschuss geplant.

#### Umfang der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 4,5 Millionen € festgelegt. Insbesondere die Auszahlungen der Fördermittel im EFRE-Programm und für den Investitionshaushalt der Landesgartenschau erfolgen auf der Grundlage von bezahlten Rechnungen. Die Stadt muss hier nicht unerheblich in Vorleistung gehen, so dass es zu Liquiditätseingüssen 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 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
EUR						
	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres (mit Vorsorgevermögen)	§ 3 Abs. 1 Nr. 54 SächsKomHVO	1.076.227	1.257.666	824.529	505.296
+ / -	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	§ 3 Abs. 1 Nr. 41 SächsKomHVO	-627.561	-645.137	-451.233	-206.858
+	Erwartete Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	§ 3 Abs. 1 Nr. 42 SächsKomHVO	449.000	212.000	132.000	132.000
+	Erwartete Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre	§ 3 Abs. 1 Nr. 48 SächsKomHVO	600.000	0	0	0
+	Erwartete Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	§ 3 Abs. 1 Nr. 51 SächsKomHVO	0	0	0	0
+	(regelmäßig zu erwartende Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern)	§ 49 Abs. 2 Nr. 44 Sächs-KomHVO	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	§ 3 Abs. 1 Nr. 43 SächsKomHVO	100.000	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	§ 3 Abs. 1 Nr. 46 SächsKomHVO	140.000	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	§ 3 Abs. 1 Nr. 52 SächsKomHVO	0	0	0	0
-	Erwartete Auszahlungen aus der Rückzahlung durchlaufender Gelder, die in den liquiden Mitteln enthalten sind (Verbindlichkeiten aus fremden Mitteln)	§ 49 Abs. 2 Nr. 45 Sächs-KomHVO	0	0	0	0
	nachzuweisendes Vorsorgevermögen zum Jahresende		303.077	303.077	303.077	303.077
=	<b>Stand der Liquiditätsreserve</b>		1.257.666	824.529	505.296	430.438

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 €. Im Haushalt 2019 erfolgte die weitere Entnahme i. H. v. 337.840 €.

Von den noch vorhandenen, im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sowie für die im Haushaltsvollzug 2016 bis 2019 gebildeten und noch zu bedienenden Rückstellungen wurden die Auszahlungen, soweit planbar und bekannt, im Finanzplan bis zum Jahr 2023 berücksichtigt.

## 15 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO

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

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

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

Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige (sehr wahrscheinliche) Verpflichtungen der Stadt Frankenberg/Sa. gegenüber Dritten. Diese Werte liegen erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Frankenberg/Sa. zum 01.01.2013 vor. Die Beträge in der Rückstellungsübersicht greifen auf den Stand des festgestellten Jahresabschlusses 2015 sowie den aktuellen Buchungs- und Planungsstand zurück, da die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 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)
2017	33.621,06	30.000	76.289,60	95.621,87
2018		30.000	25.000	
2019		30.000		
2020		0		
2021		0		
2022		0		
2023		0		

Die im Jahr 2020/21 notwendigen Auszahlungsbeträge zur Altersteilzeit sind in der Finanzplanung enthalten.

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

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

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

Für unterlassene Instandhaltungen werden ab 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 € getätigt. Diese Rückstellung ist somit aufgelöst.

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

## 16 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

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

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

Die weitere Entwicklung des Basiskapitals ist abhängig von den ordentlichen Ergebnissen, den entstandenen und entstehenden Fehlbeträgen und der Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum, auf die Ausführungen unter Punkt 12 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen wird verwiesen. Aus heutiger Sicht ist keine das Basiskapital mindernde Ausbuchung von Fehlbeträgen gegen das Basiskapital erforderlich. Diese Einschätzung steht aber unter dem Vorbehalt der Erstellung der Jahresabschlüsse 2016 und folgende.

## 17 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Ein Haushaltsstrukturkonzept liegt nicht vor.

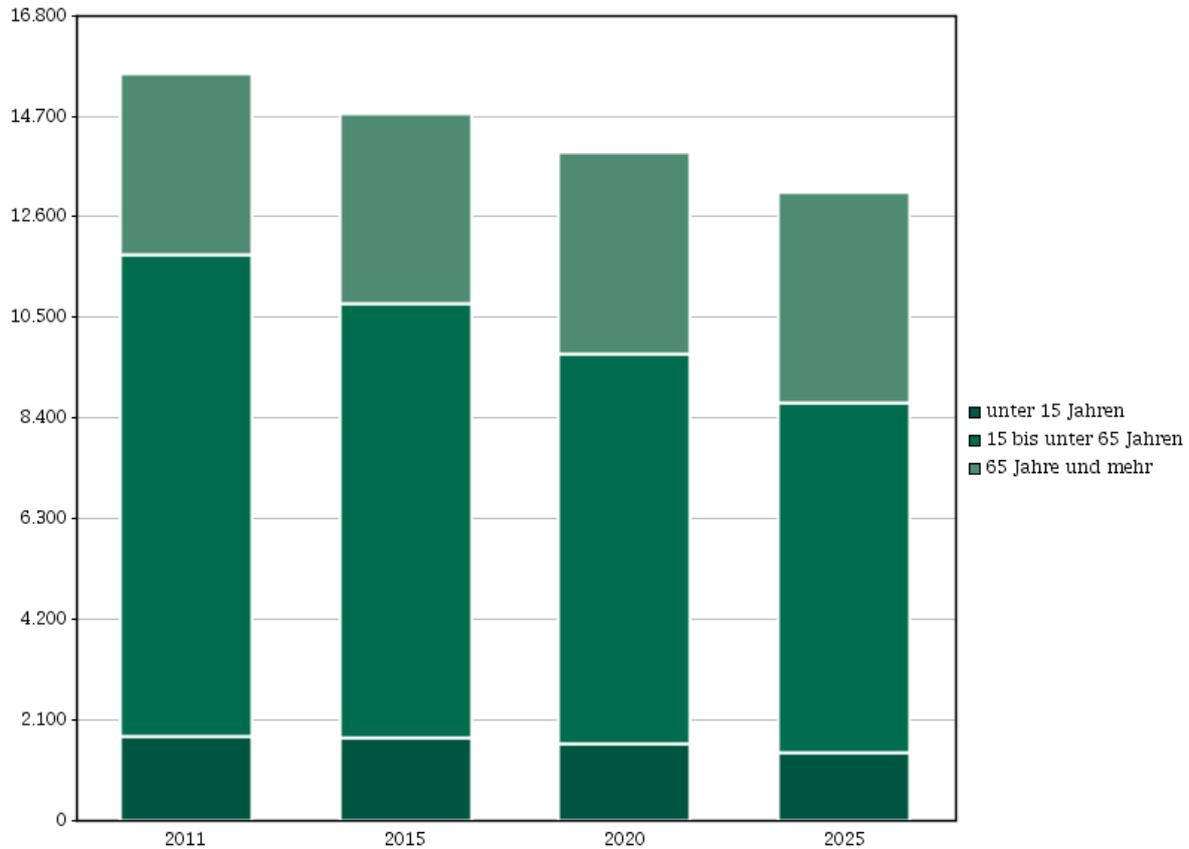
## 18 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Jahr (Stand 31.12.)	Einwohner		
	Einwohner	Änderung	
		Anzahl	in %
2015	14.462	+ 36	+0,25
2016	14.377	- 85	- 0,59
2017	14.177	- 200	- 1,41
2018	14.088	- 89	- 0,63
2019			
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.

Bevölkerung in der Gemeinde Frankenberg/Sa. nach Altersgruppen – Variante 1



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

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

## 19 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 10 SächsKomHVO

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

Beteiligung / Sondervermögen	Ergebnis 2018	V-Ist 2019 (Vorjahr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR						
Zuweisungen	5.996.167,00	0	0	0	0	0

Der Eigenbetrieb Bildung Kultur und Sport wurde zum 31.12.2018 aufgelöst.

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

Beteiligung / Sondervermögen	Ergebnis 2018	V-Ist 2019 (Vorjahr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR						
Zuweisung und der Stadt	7.766.674,98	5.858.359	0	0	0	0

Der Eigenbetrieb Immobilien erwirtschaftet die erforderlichen Eigenanteile zur Umsetzung von Investitionsmaßnahmen seines Gebäudebestandes selbst. Er erhält ab 2020 keine investiven Zuschüsse von der Stadt. Die ausgewiesenen Eigenmittel der Investitionsmaßnahme Kulturinsel können als Investitionszuschuss anfallen.

### 19.1 Umlagen

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR						
Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
Kommunale Wasser- ver- und Abwasserent- sorgung Mittleres Erz- gebirgsvorland - Um- lage	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.835.071,62</b>	<b>5.099.000</b>	<b>4.999.000</b>	<b>5.099.000</b>	<b>5.149.000</b>	<b>5.199.000</b>

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde zuletzt mit der Haushaltssatzung zum Plan 2019 mit 31,65 v. H. angenommen. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem Umlagesatz in Höhe von 30,5% gerechnet.

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

### 19.2 Bürgschaften

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

## 20 Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.

Die Kennzahlen basieren auf den Planwerten 2019 bis 2021.

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	Wert Plan 2019	Wert Plan 2020	Wert Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Maßstab zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit	Soll: >100%	98,25%	95,18%	95,78%
Steuerquote	$\frac{\text{Netto-Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	42,29%	39,00%	39,00%
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	23,21%	22,27%	22,27%
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	27,73%	27,65%	27,49%
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	19,60%	19,02%	19,09%
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	320.579 €	406.406 €	469.197 €

## 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
Aktivierete 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	<p>Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab;</p> <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 doppelten Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO herangezogen.</p>

Position	Erläuterung
----------	-------------

Investive Einzahlungen	
<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>
Investive Auszahlungen	
<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 2020

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 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spezielle durch Planvermerk im Haushalt getroffene Regelungen sind vorrangig.

Die Übertragbarkeit von Ansätzen ist im § 21 SächsKomHVO geregelt.

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

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. 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, Finanzsteuerung		
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 gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	
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 verkehrsrechtliche Anordnungen
12.23.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs	
12.61.01			Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
12.80.01			Katastrophenschutz
21.11.01	Grundschulen in öff. Trägerschaft		
21.12.01	Grundschulen in freier Trägerschaft		
21.51.01	Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft		
21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gymnasien in öff. Trägerschaft		
24.10.01	Schülerbeförderung		
24.30.01	Schularbeitenübergreifende Maßnahmen		
25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien		
26.30.01		Wissenschaft und Kunst Jugendkunstschule	
27.20.01	Bibliotheken		
28.10.01	Kulturzentren, Kinos		
28.10.04	Förderung der Heimatpflege		
31.22.01		Eingliederungsleistungen	
31.51.01	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen		
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 Elektrizitäts- versorgung 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 Gemein- destraßen, 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 Langenstregis
				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

<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt- untergruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>
				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
<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
			25.20.01		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				01	Zeit-Werk-Stadt

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktuntergruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>26</b>					<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	263				Musikschulen
		2630			Musikschulen
			26.30.01		Musikschulen
				00	Jugendkunstschule
<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>

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
	351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3511			Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger
			35.11.02		Soziale Vereine und Vereinigungen
				00	Soziale Vereine und Vereinigungen
<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
			36.25.01		Sonstige Jugendarbeit
				01	Gemeinschaftswerk Frankenberg
	365				Tageseinrichtungen für Kinder
		3651			Eigene Einrichtungen
			36.51.01		Eigene Einrichtungen
				00	Verwaltung Eigene Einrichtungen
				01	KITA "Wasserflöhe"
				02	KITA "Windrädchen"
				03	KITA "Taka-Tuka-Land"
				04	Hort Astrid-Lindgren-GS
				05	KITA "Schatzinsel"
		3652			Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
			36.52.01		Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
				00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen und Tagesmütter
				01	KITA "Triangel"
				02	KITA "Pustelblume"
				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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				00	Förderung des Sports
	424				Sportstätten und Bäder
		4241			Sportstätten und Sporteinrichtungen
			42.41.00		Sportstätten
				00	Jahnkampfbahn
			42.41.01		Sportplätze
				00	Sportplätze
				01	Sportplatz Mühlbach
			42.41.02		Turn- und Sporthallen
				01	Turnhalle EVS
				02	Einfeldturnhalle BIZ
				03	Dreifeldturnhalle BIZ
		4242			Bäder
			42.42.02		Freibäder
				00	Freibad Sachsenburg
<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>

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
	531				Elektrizitätsversorgung
		5310			Elektrizitätsversorgung
			53.10.01		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
				00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
	532				Gasversorgung
		5320			Gasversorgung
			53.20.01		Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
				00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
<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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktuntergruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>
		5440			Bundesstraßen
			54.40.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege und Entwässerungsanteile an Bundesstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Bundesstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Bundesstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
				03	Straßenentwässerungsanteile an Bundesstraßen - Bereitstellung
	545				Straßenreinigung und Winterdienst
		5451			Straßenreinigung
			54.51.01		Straßenreinigung
				00	Straßenreinigung
		5452			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
			54.52.01		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
				00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	546				Parkeinrichtungen
		5460			Parkeinrichtungen
			54.60.01		Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
				00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
	548				Sonstiger Personen- und Güterverkehr
		5480			Sonstiger Personen- und Güterverkehr
			54.80.01		Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
				00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs (z.Bsp. Buswartehäuser)
	549				Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
		5490			Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
			54.90.01		Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
				01	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
				02	Verkehrslenkung
<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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
	552				Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		5520			Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
			55.20.01		Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer
				01	Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung
				02	Gewässer I. Ordnung
				11	Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung
	553				Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5530			Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.30.01		Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
				00	Bestattungsdienstleistungen
			55.30.03		Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
				00	Gedenkstätten
	555				Land- und Forstwirtschaft
		5551			Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG
			55.51.01		Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG
				01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
<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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		5750			Tourismusförderung
			57.50.01		Tourismusförderung
				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

<i>Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe</i>	<i>Produktuntergruppe</i>	<i>Produkt</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>
				00	Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege
<b>81</b>					<b>Lohn und Gehalt</b>
	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.106.738,60	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
darunter:						
Grundsteuern A und B	1.794.699,06	1.810.000	1.762.000	1.804.000	1.803.000	1.803.000
Gewerbesteuer	4.187.678,88	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.238.827,15	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.008,67	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.217.553,62	11.417.840	12.278.843	12.844.927	12.991.080	13.193.646
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	6.000.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.618.464	2.016.543	2.348.226	2.644.097	2.826.713
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.936,24	1.295.332	1.289.860	1.294.360	1.299.360	1.299.360
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	188.719,70	274.250	355.215	362.415	352.415	352.415
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.867,44	330.690	804.431	753.440	728.940	696.940
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	585.947,91	904.400	905.600	905.600	905.600	905.600
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	436.827,33	355.260	372.500	372.500	372.500	372.500
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>19.341.590,84</b>	<b>25.843.772</b>	<b>27.166.449</b>	<b>27.828.242</b>	<b>28.183.895</b>	<b>28.504.461</b>
11 Personalaufwendungen	3.274.075,27	7.294.092	7.893.318	7.988.619	8.052.979	8.155.288
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	1.814.721,09	5.157.478	5.428.534	5.548.302	5.592.617	5.625.567
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.269,02	1.974.512	2.723.537	2.630.333	2.613.562	2.442.458
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.490,68	120.700	80.200	58.000	60.400	82.200
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.477.126,08	9.673.959	10.429.130	10.814.735	11.084.505	11.287.503
darunter:						
Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	762.432	1.179.726	1.440.931	1.694.778	1.848.126
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.562,50	2.081.132	1.984.844	2.013.894	1.927.074	1.838.074
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>17.861.244,64</b>	<b>26.301.873</b>	<b>28.539.563</b>	<b>29.053.883</b>	<b>29.331.137</b>	<b>29.431.090</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>1.480.346,20</b>	<b>-458.101</b>	<b>-1.373.114</b>	<b>-1.225.641</b>	<b>-1.147.242</b>	<b>-926.629</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	698.537,78	1.635.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	112.891,37	1.290.566	200.000	120.000	120.000	120.000
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>585.646,41</b>	<b>344.434</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>2.065.992,61</b>	<b>-113.667</b>	<b>-1.473.114</b>	<b>-1.245.641</b>	<b>-1.167.242</b>	<b>-946.629</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	1.475.615	1.352.318	1.329.491	1.179.720
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>2.065.992,61</b>	<b>-113.667</b>	<b>2.501</b>	<b>106.677</b>	<b>162.249</b>	<b>233.091</b>
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	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: 2020 Variante: 2.2-1. PlanentwurfStand 09.10.2019 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 20437; 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.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>						
<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	11.106.738,60	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
301100 - Grundsteuer A	62.445,90	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
301200 - Grundsteuer B	1.732.253,16	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
301300 - Gewerbesteuer	4.187.678,88	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.238.827,15	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.008,67	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
303100 - Vergnügungssteuer	62.025,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
303200 - Hundesteuer	27.499,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>darunter:</b>						
<b>Grundsteuern A und B</b>	1.794.699,06	1.810.000	1.762.000	1.804.000	1.803.000	1.803.000
301100 - Grundsteuer A	62.445,90	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
301200 - Grundsteuer B	1.732.253,16	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
<b>Gewerbesteuer</b>	4.187.678,88	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
301300 - Gewerbesteuer	4.187.678,88	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	4.238.827,15	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.238.827,15	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	796.008,67	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.008,67	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	6.217.553,62	11.417.840	12.278.843	12.844.927	12.991.080	13.193.646
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
311101 - Ertrag_Vorsorgevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	132.500	0	152.000	152.000	124.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	692.755,41	3.169.199	3.445.463	3.396.963	3.360.463	3.332.963
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	92.087	90.942	97.468	26.100	11.050
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00	97.400	158.000	158.000	158.000	158.000
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.880,00	220	220	220	220	220
314210 - Absenkungsbeiträge Land	0,00	85.000	78.000	75.000	66.000	66.000
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	500	1.500	1.500	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	5.000	188.080	188.080	188.080	188.080
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.705,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	37.675,03	82.970	95.970	72.970	41.620	31.620
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	837.291	833.381	801.291	793.809	691.013
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	781.173	1.183.162	1.546.935	1.850.288	2.135.700
<b>darunter:</b>						
<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	5.337.743,00	6.000.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
311101 - Ertrag_Vorsorgevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

\\z000s003.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.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.430,08	9.500	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>1.618.464</b>	<b>2.016.543</b>	<b>2.348.226</b>	<b>2.644.097</b>	<b>2.826.713</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	837.291	833.381	801.291	793.809	691.013
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	781.173	1.183.162	1.546.935	1.850.288	2.135.700
<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>543.936,24</b>	<b>1.295.332</b>	<b>1.289.860</b>	<b>1.294.360</b>	<b>1.299.360</b>	<b>1.299.360</b>
331100 - Verwaltungsgebühren	104.898,59	145.660	148.260	148.260	149.260	149.260
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	439.037,65	437.000	460.000	460.000	460.000	460.000
332101 - Elternbeiträge	0,00	641.572	610.500	615.000	619.000	619.000
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>188.719,70</b>	<b>274.250</b>	<b>355.215</b>	<b>362.415</b>	<b>352.415</b>	<b>352.415</b>
341100 - Mieten u. Pachten	123.020,96	124.450	148.450	148.450	148.450	148.450
342100 - Erträge aus Verkauf	7.796,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	57.902,34	70.165	122.165	127.165	117.165	117.165
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346130 - Verpflegungskosten	0,00	60.835	61.800	64.000	64.000	64.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>261.867,44</b>	<b>330.690</b>	<b>804.431</b>	<b>753.440</b>	<b>728.940</b>	<b>696.940</b>
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	12.648,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	193.381	155.000	122.000	89.000
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	22.000	0	2.500	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.295,71	163.040	219.000	205.490	216.490	217.490
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	300,00	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	241.577,38	97.800	344.200	342.600	342.600	342.600
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.046,12	6.850	10.350	10.350	10.350	10.350
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>585.947,91</b>	<b>904.400</b>	<b>905.600</b>	<b>905.600</b>	<b>905.600</b>	<b>905.600</b>
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	28.087,64	24.400	20.600	20.600	20.600	20.600
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	557.845,37	880.000	885.000	885.000	885.000	885.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	14,90	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.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	436.827,33	355.260	372.500	372.500	372.500	372.500
351100 - Konzessionsabgaben	335.939,03	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
352100 - Erstattung von Steuern	1.607,01	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	5.526,04	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500
356200 - Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	6.802,40	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
356230 - Säumnisse	5.056,50	3.160	4.000	4.000	4.000	4.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	17,20	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	52,73	400	0	0	0	0
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	64.847,00	0	0	0	0	0
356299 - Sonstige Nebenforderungen	6.690,00	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Niederschlagung	9.487,42	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	801,00	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>19.341.590,84</b>	<b>25.843.772</b>	<b>27.166.449</b>	<b>27.828.242</b>	<b>28.183.895</b>	<b>28.504.461</b>
11 Personalaufwendungen	3.274.075,27	7.294.092	7.893.318	7.988.619	8.052.979	8.155.288
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.375.707,97	5.545.097	5.691.509	5.933.249	6.025.562	6.113.214
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	199.746	0	0	0
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	62.984	63.800	65.900	68.000
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	45.243	45.922	46.611
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	32.410,00	64.407	59.353	60.334	61.332	62.340
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	91.787	84.980	87.300	29.600	14.100
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.310,13	130.958	131.145	132.939	134.760	136.608
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83.555,24	200.570	213.046	217.185	220.443	223.748
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	4.658	0	0	0
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	1.488	1.511	1.533	1.556
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	1.629	1.654	1.678
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	450.141,26	1.047.808	1.132.330	1.154.573	1.172.040	1.189.769
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	36.683	0	0	0
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	7.988	8.108	8.229	8.353
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	8.255	8.378	8.504
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.602,68	17.935	17.879	18.161	18.448	18.741
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.018,95	21.118	33.188	37.188	37.190	37.190
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	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.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.721,09	5.157.478	5.428.534	5.548.302	5.592.617	5.625.567
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.690,37	5.300	9.500	11.500	11.500	11.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.186,87	229.200	239.700	212.700	212.700	212.700
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	670,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
422111 - Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Vermögens- Instandhaltungen	126.320,71	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	12.350	29.200	12.200	12.200	12.200
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	7.650	8.600	8.600	8.600	8.600
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,-€	0,00	8.400	9.500	10.500	10.500	10.500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,-€	0,00	66.440	49.700	34.320	34.320	34.320
423100 - Mieten u. Pachten	74.840,61	194.821	192.680	193.130	190.630	188.130
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	26.800	23.800	23.800	23.800	23.800
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	827.582	826.152	826.152	836.152	846.152
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	191.792,28	209.580	419.580	483.980	483.980	483.980
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	1.194.815	1.246.307	1.260.445	1.270.445	1.280.445
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	867,30	500	500	500	500	500
423131 - Betriebskosten Reinigung	0,00	600	0	0	0	0
423200 - Leasing	172.936,35	192.934	196.997	196.997	201.997	206.997
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	7.428	7.728	7.728	7.728	7.728
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	75.730,38	84.750	94.600	100.600	100.600	100.600
424102 - Schneeberäumung und Streuen	21.306,63	30.000	25.000	31.000	31.000	31.000
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fäkalienabfuhr	14.157,31	19.000	18.000	20.000	20.000	20.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	190.556,85	262.850	263.500	264.500	265.000	295.500
425100 - Haltung von Fahrzeugen	119.172,53	124.700	121.700	127.700	152.700	132.700
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	43.226,49	47.500	47.500	50.500	53.500	55.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	24.773,35	25.380	26.370	26.370	26.370	26.370
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	47.766,42	55.520	51.320	58.820	59.300	58.800
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.710,93	86.900	96.550	97.500	97.400	96.400
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	267,43	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	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	23.928,00	24.350	25.500	27.500	27.500	27.500
426102 - Aus- und Fortbildung	32.168,04	38.650	37.200	39.650	36.150	36.050
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.138,30	6.745	6.445	6.445	6.420	6.320
427000 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	81.844,70	208.000	283.570	288.000	282.550	282.150
427101 - Repräsentationskosten	5.196,53	5.200	5.400	5.450	5.450	5.500
427102 - Straßenbeleuchtung	187.218,07	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000

\\vz000s03.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.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	6.019,09	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
427105 - Veranstaltungen	18.832,19	17.500	16.500	17.500	16.500	16.500
427106 - Spiel- und Lernmaterial	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
427107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	338	625	625	625	625
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	5.600	6.900	5.400	5.400	5.400
427110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	69.700	96.300	96.300	96.300	96.300
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
427113 - Feste und Feiern	0,00	9.790	10.090	10.790	19.700	19.700
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427120 - Sonstige sächs. Ausgaben Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427130 - Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427140 - Repräsentationen	0,00	800	0	0	0	0
427150 - HOCHKULTUR	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900
427175 - Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900
427180 - Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427190 - KlangFarben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000
427510 - Lernmittel	0,00	92.300	90.900	93.000	93.000	93.000
427610 - Lehrmittel	0,00	26.700	45.500	35.500	35.500	35.500
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
428102 - Lebensmittel	0,00	6.950	4.700	4.450	4.450	4.450
429100 - Sonstige Dienstleistungen	132.794,42	282.050	230.550	294.450	303.450	303.450
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	34.345	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	1.461,28	32.650	13.250	14.250	14.250	14.250
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	54.385	57.570	54.400	54.400	54.400
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	29.100	0	0	0	0
429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	0,00	2.500	0	0	0	0
429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	15.000	15.000	0	0
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>10.269,02</b>	<b>1.974.512</b>	<b>2.723.537</b>	<b>2.630.333</b>	<b>2.613.562</b>	<b>2.442.458</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.355.145	1.751.878	1.596.491	1.566.183	1.394.761
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	619.367	971.659	1.033.842	1.047.379	1.047.697
472111 - Aufwand Niederschlagung	9.468,02	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand Adv	801,00	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>116.490,68</b>	<b>120.700</b>	<b>80.200</b>	<b>58.000</b>	<b>60.400</b>	<b>82.200</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	38.453,97	60.000	40.200	38.000	40.400	62.200
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	16.237,90	40.000	20.000	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.922,00	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.876,81	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>11.477.126,08</b>	<b>9.673.959</b>	<b>10.429.130</b>	<b>10.814.735</b>	<b>11.084.505</b>	<b>11.287.503</b>
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	509,90	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	24.716,11	18.000	20.000	20.100	20.200	20.300

\\vz000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (5116 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.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	5.996.167,00	0	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGagGmbH	200.000,00	100.000	0	0	0	0
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	14.384,85	4.500	7.950	10.250	3.500	3.050
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	33.102,16	3.200.927	3.753.500	3.765.500	3.765.500	3.765.500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	51.700	24.500	24.500	24.500	24.500
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	23.200	55.254	55.254	50.827	50.827
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
433900 - Sonstige soziale Leistungen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
434100 - Gewerbesteuerumlage	340.018,00	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000
437210 - Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	383.609	557.118	557.118	557.117	475.972
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	378.823	622.608	883.813	1.137.661	1.372.154
<b>darunter:</b>						
Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
437210 - Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	762.432	1.179.726	1.440.931	1.694.778	1.848.126
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	383.609	557.118	557.118	557.117	475.972
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	378.823	622.608	883.813	1.137.661	1.372.154
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.562,50</b>	<b>2.081.132</b>	<b>1.984.844</b>	<b>2.013.894</b>	<b>1.927.074</b>	<b>1.838.074</b>
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.003,57	114.700	110.000	111.000	108.000	108.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	6.061,08	17.000	24.580	24.580	24.580	24.580
442300 - Datenverarbeitung	180.976,52	210.170	262.870	272.870	262.870	262.870
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.695,68	17.217	18.425	18.425	19.590	19.590
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.662,78	16.880	11.280	12.280	10.170	10.170
443101 - Bürobedarf	13.105,02	21.705	21.955	22.105	21.430	21.430
443102 - Bücher und Zeitschriften	14.056,58	18.030	17.780	17.780	17.730	17.730
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	28.324,56	48.180	51.090	51.090	46.090	46.090
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	28.765,77	33.060	26.060	34.060	38.060	68.060
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	608.279,50	912.370	782.350	791.150	721.150	601.150
443106 - Reisekostenvergütung	3.550,62	7.080	6.980	7.080	6.980	6.980
443108 - Bank-/Kontogebühren	1.567,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	3.060	3.160	3.160	3.110	3.110
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	16.300	14.900	14.900	14.900	14.900
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

\\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.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	142.566,50	236.960	258.100	258.100	258.100	259.100
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.943,68	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	204.650	201.544	201.544	201.544	201.544
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	28.928,01	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>17.861.244,64</b>	<b>26.301.873</b>	<b>28.539.563</b>	<b>29.053.883</b>	<b>29.331.137</b>	<b>29.431.090</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>1.480.346,20</b>	<b>-458.101</b>	<b>-1.373.114</b>	<b>-1.225.641</b>	<b>-1.147.242</b>	<b>-926.629</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	698.537,78	1.635.000	100.000	100.000	100.000	100.000
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	959,66	0	0	0	0	0
501201 - Zuweis./Zuschüsse vom Land für Hochwasser 06.2013	105.276,98	723.000	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.418,92	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	579.882,22	912.000	100.000	100.000	100.000	100.000
506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	112.891,37	1.290.566	200.000	120.000	120.000	120.000
511110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	89.975,81	723.000	0	0	0	0
511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	22.457,00	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	557.566	100.000	100.000	100.000	100.000
516111 - Aufwendungen aus Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	458,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>	<b>585.646,41</b>	<b>344.434</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>2.065.992,61</b>	<b>-113.667</b>	<b>-1.473.114</b>	<b>-1.245.641</b>	<b>-1.167.242</b>	<b>-946.629</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	1.475.615	1.352.318	1.329.491	1.179.720
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	1.475.615	1.352.318	1.329.491	1.179.720
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>28</b> = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	2.065.992,61	-113.667	2.501	106.677	162.249	233.091
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	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: 2020 Variante: 2.2-1. PlanentwurfStand 09.10.2019 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); Alle = an; Variante = 20437; 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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	<b>anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</b>	11.106.738,60	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
	301100 - Grundsteuer A	62.445,90	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
	301200 - Grundsteuer B	1.732.253,16	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	301300 - Gewerbesteuer	4.187.678,88	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.238.827,15	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.008,67	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
	303100 - Vergünstigungssteuer	62.025,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	303200 - Hundesteuer	27.499,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>5.387.591,13</b>	<b>8.739.358</b>	<b>9.533.021</b>	<b>9.630.304</b>	<b>9.503.072</b>	<b>9.584.596</b>
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
	311101 - Ertrag_Vorsorgevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.113,05	2.342.439	2.732.896	2.694.896	2.694.896	2.694.896
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	92.087	90.942	97.468	26.100	11.050
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00	97.400	158.000	158.000	158.000	158.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.800,00	0	0	0	0	0
	314210 - Absenkbeträge Land	0,00	85.000	78.000	75.000	66.000	66.000
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	500	1.500	1.500	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	5.000	188.080	188.080	188.080	188.080
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.505,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	31.350	31.350	31.350	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	76.082	133.399	124.090	117.083	115.370
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	44.729	35.420	28.413	26.700
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>76.082</b>	<b>178.128</b>	<b>159.510</b>	<b>145.496</b>	<b>142.070</b>
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	76.082	133.399	124.090	117.083	115.370
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	44.729	35.420	28.413	26.700
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27,40</b>	<b>715.672</b>	<b>684.600</b>	<b>689.100</b>	<b>693.100</b>	<b>693.100</b>
	331100 - Verwaltungsgebühren	27,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332101 - Elternbeiträge	0,00	641.572	610.500	615.000	619.000	619.000
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.896,88</b>	<b>80.435</b>	<b>126.400</b>	<b>118.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	342100 - Erträge aus Verkauf	2.380,00	200	200	200	200	200
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	3.516,88	8.950	49.950	39.950	29.950	29.950
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	346130 - Verpflegungskosten	0,00	60.835	61.800	64.000	64.000	64.000
	<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.900,52</b>	<b>239.190</b>	<b>531.473</b>	<b>515.840</b>	<b>521.340</b>	<b>519.340</b>
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.195,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	18.023	15.000	12.000	9.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	22.000	0	2.500	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	163.040	219.000	205.490	216.490	217.490
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000

\\z000sf03.leosb2.net\fr\sa\skaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

1		THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	8.725,08	7.800	251.600	250.000	250.000	250.000	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	980,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>293.378,54</b>	<b>564.400</b>	<b>565.600</b>	<b>565.600</b>	<b>565.600</b>	<b>565.600</b>	
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	28.087,64	24.400	20.600	20.600	20.600	20.600	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265.276,00	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
369100 - Sonstige Finanzerträge	14,90	0	0	0	0	0	
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>93.755,25</b>	<b>12.760</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
356200 - Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0	
356220 - Mahngebühren	6.802,40	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
356230 - Säumnisse	5.056,50	3.160	4.000	4.000	4.000	4.000	
356240 - Vollstreckungsgebühren	17,20	0	0	0	0	0	
356260 - Rücklastgebühren	52,73	400	0	0	0	0	
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	64.847,00	0	0	0	0	0	
356299 - Sonstige Nebenforderungen	6.690,00	0	0	0	0	0	
358311 - Ertrag Niederschlagung	9.487,42	0	0	0	0	0	
358312 - Ertrag Adv	801,00	0	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.902.288,32</b>	<b>21.617.815</b>	<b>22.613.094</b>	<b>22.826.444</b>	<b>22.937.712</b>	<b>23.167.236</b>	
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>859.850,64</b>	<b>4.666.441</b>	<b>4.868.407</b>	<b>4.987.016</b>	<b>5.062.506</b>	
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	447.344,67	3.451.388	3.461.174	3.579.821	3.633.517	3.688.019	
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	25.742	0	0	0	
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	62.984	63.800	65.900	68.000	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	34.342	32.353	32.929	33.513	34.105	
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	91.787	84.980	87.300	29.600	14.100	
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.210,13	118.965	119.525	121.318	123.138	124.985	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.435,70	125.119	127.898	130.759	132.718	134.710	
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	927	0	0	0	
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	1.488	1.511	1.533	1.556	
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.971,86	648.093	684.171	699.540	710.031	720.682	
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	4.712	0	0	0	
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	7.988	8.108	8.229	8.353	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	883,80	9.225	9.844	10.006	10.171	10.340	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.275,44	13.110	28.280	32.780	32.780	32.780	
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.502,46</b>	<b>2.946.434</b>	<b>3.168.997</b>	<b>3.122.215</b>	<b>3.107.900</b>	<b>3.107.550</b>	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	11.650	28.200	11.200	11.200	11.200	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	7.650	8.600	8.600	8.600	8.600	
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	200	200	200	200	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	8.400	9.000	10.000	10.000	10.000	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	64.440	44.700	29.320	29.320	29.320	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sask\kasserver\template\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

1		THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
423100 - Mieten u. Pachten		8.102,07	98.661	98.380	98.830	98.380	98.380
423105 - Leasingaufwendungen		0,00	26.800	23.800	23.800	23.800	23.800
423111 - Mieten EBI/WGF		0,00	827.582	826.152	826.152	826.152	826.152
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		25.320,00	24.480	174.480	174.480	174.480	174.480
423121 - Betriebskosten EBI/WGF		0,00	1.194.815	1.246.307	1.260.445	1.260.445	1.260.445
423131 - Betriebskosten Reinigung		0,00	600	0	0	0	0
423200 - Leasing		0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark		0,00	7.428	7.728	7.728	7.728	7.728
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens		0,00	1.250	800	800	800	800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		44.953,67	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
425100 - Haltung von Fahrzeugen		0,00	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		889,58	250	1.050	2.550	2.050	2.050
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	100	0	100	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung		8.937,05	17.700	18.750	18.300	17.700	17.700
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung		60,56	3.545	3.145	3.245	3.120	3.120
427000 - Veranstaltungen		0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		8.191,72	59.100	107.720	87.150	81.700	81.300
427101 - Repräsentationskosten		5.196,53	5.200	5.400	5.450	5.450	5.500
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		6.019,09	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
427105 - Veranstaltungen		18.832,19	17.500	16.500	17.500	16.500	16.500
427106 - Spiel- und Lernmaterial		0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
427107 - Sachkosten Integrativkinder		0,00	338	625	625	625	625
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		0,00	5.600	5.900	4.900	4.900	4.900
427110 - Ausgaben GTA Honorare		0,00	69.700	96.300	96.300	96.300	96.300
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen		0,00	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten		0,00	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
427113 - Feste und Feiern		0,00	9.790	10.090	10.790	19.700	19.700
427115 - Ausgaben GTA Schulclub		0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427120 - Sonstige sächs. Ausgaben Bläserklassen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427130 - Schwimmunterricht		0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427140 - Repräsentationen		0,00	800	0	0	0	0
427150 - HOCHKULTUR		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427155 - Vereinsdarbietungen		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427160 - Verkehrsunterricht		0,00	975	900	900	900	900
427175 - Schüleraustausch		0,00	900	900	900	900	900
427180 - Fußballcamp		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427190 - KlangFarben		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427191 - KlangFarben - Gastro		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
427301 - Aufw f.Unterrichtswegkosten		0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000
427510 - Lernmittel		0,00	92.000	90.400	92.500	92.500	92.500
427610 - Lehrmittel		0,00	26.500	45.000	35.000	35.000	35.000
428101 - Lebensmittel-Stiftung		0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
428102 - Lebensmittel		0,00	6.950	4.700	4.450	4.450	4.450
429100 - Sonstige Dienstleistungen		0,00	15.500	8.100	5.000	5.000	5.000
429102 - Dienstleistungen EDV		0,00	24.345	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter		0,00	32.650	13.250	14.250	14.250	14.250
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte		0,00	54.385	57.570	54.400	54.400	54.400
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof		0,00	29.100	0	0	0	0
429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften		0,00	2.500	0	0	0	0
429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine		0,00	2.500	0	0	0	0
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF		0,00	10.000	15.000	15.000	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>10.269,02</b>	<b>34.053</b>	<b>95.030</b>	<b>75.838</b>	<b>59.631</b>	<b>52.719</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen		0,00	34.053	78.850	59.959	45.888	39.573
471102 - Abschreibungen-neu		0,00	0	16.180	15.879	13.743	13.146
472111 - Aufwand Niederschlagung		9.468,02	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand Adv		801,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>116.490,68</b>	<b>120.700</b>	<b>80.200</b>	<b>58.000</b>	<b>60.400</b>	<b>82.200</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute		38.453,97	60.000	40.200	38.000	40.400	62.200

\\z000s03.leosb2.net\fr\\$sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt\_(E85 211 E10) vom 28.01.2019

1 THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit		16.237,90	40.000	20.000	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen		45.922,00	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen		15.876,81	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>11.029.929,27</b>	<b>8.667.127</b>	<b>9.114.000</b>	<b>9.238.400</b>	<b>9.254.323</b>	<b>9.303.973</b>
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		11.673,98	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		5.894.626,00	0	0	0	0	0
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF		14.384,85	4.500	7.950	10.250	3.500	3.050
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		0,00	3.197.927	3.750.500	3.762.500	3.762.500	3.762.500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		0,00	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse		0,00	23.200	27.555	27.555	23.128	23.128
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
434100 - Gewerbesteuerumlage		340.018,00	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000
437210 - Kreisumlage		4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	0	3.495	3.495	3.495	3.495
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>282.028,80</b>	<b>791.342</b>	<b>765.384</b>	<b>716.934</b>	<b>696.114</b>	<b>697.114</b>
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		47.016,60	59.700	55.000	56.000	53.000	53.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		0,00	2.000	9.580	9.580	9.580	9.580
442300 - Datenverarbeitung		70.077,48	76.500	93.450	93.450	93.450	93.450
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100,00	4.567	4.715	4.715	5.880	5.880
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister		3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 - Geschäftsaufwendungen		738,08	16.180	10.580	11.580	9.470	9.470
443101 - Bürobedarf		1.363,70	4.025	3.175	3.625	2.950	2.950
443102 - Bücher und Zeitschriften		3.371,94	4.200	3.950	3.950	3.900	3.900
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		32,13	6.200	7.200	7.200	2.200	2.200
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen		23.002,63	20.000	20.000	21.000	20.000	20.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		128.310,91	137.350	119.050	67.050	57.050	57.050
443106 - Reisekostenvergütung		3.125,10	6.630	6.530	6.630	6.530	6.530
443108 - Bank-/Kontogebühren		1.567,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443110 - Bücher und Zeitschriften		0,00	3.060	3.160	3.160	3.110	3.110
443120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	15.800	14.400	14.400	14.400	14.400
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		247,60	83.710	84.280	84.280	84.280	85.280
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land		0,00	770	770	770	770	770
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		0,00	204.650	201.544	201.544	201.544	201.544
445701 - Erstattungen an Tagesmütter		0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.425.070,87</b>	<b>17.226.097</b>	<b>18.092.018</b>	<b>18.198.403</b>	<b>18.181.486</b>	<b>18.306.062</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>4.477.217,45</b>	<b>4.391.718</b>	<b>4.521.076</b>	<b>4.628.041</b>	<b>4.756.226</b>	<b>4.861.174</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	10.000	51.050	51.050	41.050	41.050
481100 - Interne Leistungsbeziehungen		0,00	10.000	51.050	51.050	41.050	41.050
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-51.050</b>	<b>-51.050</b>	<b>-41.050</b>	<b>-41.050</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>4.477.217,45</b>	<b>4.381.718</b>	<b>4.470.026</b>	<b>4.576.991</b>	<b>4.715.176</b>	<b>4.820.124</b>

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f9\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

1 THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	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	5.320	12.820	12.820	20.320	20.320	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	3.700	11.200	11.200	18.700	18.700	
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	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.483,00	533.460	555.760	555.760	556.760	556.760	
331100 - Verwaltungsgebühren	97.723,17	133.460	135.760	135.760	136.760	136.760	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	397.759,83	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983,66	4.315	54.815	69.815	69.815	69.815	
342100 - Erträge aus Verkauf	5.416,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	567,26	215	45.215	60.215	60.215	60.215	
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.264,15	6.500	56.709	47.600	37.600	27.600	
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	49.109	40.000	30.000	20.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.157,21	0	0	0	0	0	
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	300,00	0	0	0	0	0	
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	119.740,82	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.066,12	1.500	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.133,05	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
352100 - Erstattung von Steuern	1.607,01	0	0	0	0	0	
356100 - Bußgelder	5.526,04	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>638.689,70</b>	<b>562.095</b>	<b>710.604</b>	<b>716.495</b>	<b>714.995</b>	<b>704.995</b>	
3 anteilige Personalaufwendungen	892.425,97	941.990	1.174.983	1.200.973	1.222.236	1.237.762	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	701.431,70	734.163	882.702	904.379	921.261	932.350	
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	44.575	0	0	0	
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	45.243	45.922	46.611	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.880,00	19.265	16.200	16.443	16.692	16.941	
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100,00	11.993	11.620	11.621	11.622	11.623	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.764,04	26.445	33.658	34.163	34.678	35.196	
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	1.605	0	0	0	
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	1.629	1.654	1.678	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	130.992,65	139.781	168.280	170.957	173.670	176.425	
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.133	0	0	0	
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	8.255	8.378	8.504	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.431,44	5.565	4.882	4.955	5.029	5.104	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.826,14	4.778	3.328	3.328	3.330	3.330	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.258,53	548.714	531.764	538.414	553.394	570.694	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	309,97	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,52	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	0	500	500	500	500	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,-€	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
423100 - Mieten u. Pachten	49.169,81	58.700	62.400	62.400	60.200	57.700	
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\lfrsasklasserver\template\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

1		THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		94.952,28	113.580	113.580	113.580	113.580	113.580
423121 - Betriebskosten EBI/WGF		0,00	0	0	0	10.000	20.000
423200 - Leasing		17.068,13	27.834	21.144	21.144	21.144	21.144
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens		28.411,44	31.000	31.300	31.300	31.300	31.300
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		88.907,09	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
425100 - Haltung von Fahrzeugen		3.568,21	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		6.046,56	5.880	6.320	6.320	6.320	6.320
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		10.058,88	19.270	15.270	18.270	18.250	18.250
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.434,73	11.600	10.850	12.200	12.200	12.200
426101 - Dienst- und Schutzkleidung		1.438,22	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
426102 - Aus- und Fortbildung		9.984,60	9.550	10.550	13.450	10.550	10.450
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung		620,43	2.200	2.300	2.200	2.300	2.200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		68.969,77	91.550	93.550	93.550	93.550	93.550
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.		0,00	0	1.000	500	500	500
427510 - Lernmittel		0,00	0	500	500	500	500
427610 - Lehrmittel		0,00	0	500	500	500	500
429100 - Sonstige Dienstleistungen		7.886,89	26.700	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>34.748</b>	<b>47.468</b>	<b>20.039</b>	<b>16.427</b>	<b>15.900</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen		0,00	34.748	46.516	19.087	15.475	14.948
471102 - Abschreibungen-neu		0,00	0	952	952	952	952
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>639,24</b>	<b>38.600</b>	<b>33.099</b>	<b>33.099</b>	<b>33.099</b>	<b>33.099</b>
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		471,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		0,00	33.200	0	0	0	0
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse		0,00	0	27.699	27.699	27.699	27.699
433900 - Sonstige soziale Leistungen		168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>341.577,42</b>	<b>423.590</b>	<b>436.090</b>	<b>410.590</b>	<b>409.590</b>	<b>409.590</b>
442300 - Datenverarbeitung		91.943,81	93.550	125.270	125.270	125.270	125.270
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		9.520,68	10.550	12.550	12.550	12.550	12.550
443100 - Geschäftsaufwendungen		0,00	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf		10.192,86	14.880	15.980	15.980	15.980	15.980
443102 - Bücher und Zeitschriften		8.027,78	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		19.054,44	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen		5.763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		26.584,19	96.320	53.100	27.600	27.600	27.600
443106 - Reisekostenvergütung		251,05	250	250	250	250	250
443120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	500	500	500	500
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		137.367,78	141.550	141.950	141.950	141.950	141.950
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land		3.943,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		28.928,01	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.627.901,16</b>	<b>1.987.642</b>	<b>2.223.404</b>	<b>2.203.115</b>	<b>2.234.746</b>	<b>2.267.045</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-989.211,46</b>	<b>-1.425.547</b>	<b>-1.512.800</b>	<b>-1.486.620</b>	<b>-1.519.751</b>	<b>-1.562.050</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		4.056,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen		4.056,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\frs\ssasklaser\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

1		THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.004,53	0	156.200	156.200	156.200	156.200
		6.004,53	0	156.200	156.200	156.200	156.200
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.948,53</b>	<b>0</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-991.159,99</b>	<b>-1.425.547</b>	<b>-1.669.000</b>	<b>-1.642.820</b>	<b>-1.675.951</b>	<b>-1.718.250</b>

**1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	826.136,65	2.673.162	2.733.002	3.201.803	3.467.688	3.588.730
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	132.500	0	152.000	152.000	124.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	654.916,52	823.060	701.367	690.867	646.867	619.367
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.080,00	220	220	220	220	220
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	37.675,03	50.000	63.000	40.000	40.000	30.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	761.209	699.982	677.201	676.726	575.643
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	781.173	1.138.433	1.511.515	1.821.875	2.109.000
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	1.542.382	1.838.415	2.188.716	2.498.601	2.684.643
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	761.209	699.982	677.201	676.726	575.643
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst-neu	0,00	781.173	1.138.433	1.511.515	1.821.875	2.109.000
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	48.425,84	46.200	49.500	49.500	49.500	49.500
331100 - Verwaltungsgebühren	7.148,02	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41.277,82	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	176.839,16	189.500	174.000	174.000	174.000	174.000
341100 - Mieten u. Pachten	123.020,96	123.000	147.000	147.000	147.000	147.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	53.818,20	61.000	27.000	27.000	27.000	27.000
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	120.702,77	85.000	216.249	190.000	170.000	150.000
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	7.452,79	0	0	0	0	0
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	126.249	100.000	80.000	60.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	138,50	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Teilteil. u. Sonderverm.	113.111,48	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	335.939,03	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
351100 - Konzessionsabgaben	335.939,03	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800.612,82</b>	<b>3.663.862</b>	<b>3.842.751</b>	<b>4.285.303</b>	<b>4.531.188</b>	<b>4.632.230</b>
<b>3 anteilige Personalaufwendungen</b>	1.521.798,66	1.685.661	1.849.928	1.800.630	1.827.625	1.855.020
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.226.931,60	1.359.546	1.347.633	1.449.049	1.470.784	1.492.845
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	129.429	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.130,00	10.800	10.800	10.962	11.127	11.294
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.355,50	49.006	51.490	52.263	53.047	53.842
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	2.126	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	235.176,75	259.934	279.879	284.076	288.339	292.662
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	23.838	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.287,44	3.145	3.153	3.200	3.248	3.297
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.917,37	3.230	1.580	1.080	1.080	1.080
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.294.960,10	1.662.330	1.727.773	1.887.673	1.931.323	1.947.323

\\2000sf03.leosb2.net\fr\sa\skaserver\Template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt\_(E86 211 E 10) vom 28.01.2019

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.380,40	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		147.755,35	214.700	228.000	201.000	201.000	201.000
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung		670,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen		0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen		126.320,71	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0,00	700	0	0	0	0
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €		0,00	2.000	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten		17.568,73	37.460	31.900	31.900	32.050	32.050
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		71.520,00	71.520	131.520	195.920	195.920	195.920
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten		867,30	500	500	500	500	500
423200 - Leasing		155.868,22	165.100	164.153	164.153	169.153	174.153
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens		47.318,94	52.500	62.500	68.500	68.500	68.500
424102 - Schneeberäumung und Streuen		21.306,63	30.000	25.000	31.000	31.000	31.000
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fäkalienabfuhr		14.157,31	19.000	18.000	20.000	20.000	20.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke		0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		56.696,09	76.750	77.400	78.400	78.900	109.400
425100 - Haltung von Fahrzeugen		115.604,32	110.000	111.000	115.000	140.000	120.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge		43.226,49	47.500	47.500	50.500	53.500	55.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		18.726,79	19.500	20.050	20.050	20.050	20.050
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		36.817,96	36.000	35.000	38.000	39.000	38.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		60.276,20	75.200	85.700	85.200	85.200	84.200
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)		267,43	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		4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung		22.489,78	23.000	24.000	26.000	26.000	26.000
426102 - Aus- und Fortbildung		13.246,39	11.400	7.900	7.900	7.900	7.900
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung		457,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		4.683,21	57.350	82.300	107.300	107.300	107.300
427102 - Straßenbeleuchtung		187.218,07	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000
427510 - Lernmittel		0,00	300	0	0	0	0
427610 - Lehrmittel		0,00	200	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen		124.907,53	239.850	215.850	282.850	291.850	291.850
429102 - Dienstleistungen EDV		0,00	10.000	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter		1.461,28	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>1.905.711</b>	<b>2.581.039</b>	<b>2.534.456</b>	<b>2.537.504</b>	<b>2.373.839</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen		0,00	1.286.344	1.626.512	1.517.445	1.504.820	1.340.240
471102 - Abschreibungen-neu		0,00	619.367	954.527	1.017.011	1.032.684	1.033.599
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>393.933,57</b>	<b>968.232</b>	<b>1.282.031</b>	<b>1.543.236</b>	<b>1.797.083</b>	<b>1.950.431</b>
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)		509,90	0	0	0	0	0
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		12.570,89	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	0	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH		200.000,00	100.000	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		33.102,16	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	383.609	553.623	553.623	553.622	472.477

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\sas\kassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

1		THH 3		Bauamt und Technische Dienste			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	378.823	622.608	883.813	1.137.661	1.372.154
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>544.956,28</b>	<b>866.200</b>	<b>783.370</b>	<b>886.370</b>	<b>821.370</b>	<b>731.370</b>
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		45.986,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		6.061,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442300 - Datenverarbeitung		18.955,23	40.120	44.150	54.150	44.150	44.150
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.075,00	2.100	1.160	1.160	1.160	1.160
443100 - Geschäftsaufwendungen		924,70	650	650	650	650	650
443101 - Bürobedarf		1.548,46	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500
443102 - Bücher und Zeitschriften		2.656,86	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		9.237,99	13.490	15.400	15.400	15.400	15.400
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	10.060	3.060	10.060	15.060	45.060
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		453.384,40	678.700	610.200	696.500	636.500	516.500
443106 - Reisekostenvergütung		174,47	200	200	200	200	200
443120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	500	0	0	0	0
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter		0,00	32.000	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		4.951,12	11.700	31.870	31.870	31.870	31.870
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.755.648,61</b>	<b>7.088.134</b>	<b>8.224.141</b>	<b>8.652.365</b>	<b>8.914.905</b>	<b>8.857.983</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-1.955.035,79</b>	<b>-3.424.272</b>	<b>-4.381.390</b>	<b>-4.367.062</b>	<b>-4.383.717</b>	<b>-4.225.753</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		1.948,53	714.000	1.447.550	1.447.550	1.437.550	1.437.550
381100 - Interne Leistungsbeziehungen		1.948,53	714.000	1.447.550	1.447.550	1.437.550	1.437.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	704.000	1.240.300	1.240.300	1.240.300	1.240.300
481100 - Interne Leistungsbeziehungen		0,00	704.000	1.240.300	1.240.300	1.240.300	1.240.300
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>		<b>1.948,53</b>	<b>10.000</b>	<b>207.250</b>	<b>207.250</b>	<b>197.250</b>	<b>197.250</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-1.953.087,26</b>	<b>-3.414.272</b>	<b>-4.174.140</b>	<b>-4.159.812</b>	<b>-4.186.467</b>	<b>-4.028.503</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\skaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

# **Ergebnishaushalt nach Produktgruppen**

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					(2021)	(2022)	(2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	13.872,85	392.507	197.889	156.490	142.013	138.587	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.487,85	2.400	12.100	12.100	12.100	12.100	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	9.500	0	0	0	0	
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.880,00	220	220	220	220	220	
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	500	0	0	0	0	
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	2.640	2.640	2.640	2.640	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.505,00	0	0	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	378.767	134.801	102.711	95.241	93.528	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	37.008	27.699	20.692	18.979	
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	378.767	171.809	130.410	115.933	112.507	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	378.767	134.801	102.711	95.241	93.528	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	37.008	27.699	20.692	18.979	
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	108.762,25	150.810	153.410	153.410	154.410	154.410	
331100 - Verwaltungsgebühren	100.278,55	138.560	141.160	141.160	142.160	142.160	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.483,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250	
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	139.544,36	141.150	206.150	196.150	186.150	186.150	
341100 - Mieten u. Pachten	120.660,52	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
342100 - Erträge aus Verkauf	5.845,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	13.038,44	20.050	60.050	50.050	40.050	40.050	
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	225.523,46	122.300	238.525	211.100	186.600	164.600	
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.921,85	0	0	0	0	0	
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	138.325	110.000	88.000	66.000	
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	22.000	0	2.500	0	0	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.295,71	0	0	0	0	0	
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	300,00	0	0	0	0	0	
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	208.959,78	97.800	94.200	92.600	92.600	92.600	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.046,12	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	265.290,90	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265.276,00	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
369100 - Sonstige Finanzerträge	14,90	0	0	0	0	0	
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	90.640,88	25.260	42.500	42.500	42.500	42.500	
352100 - Erstattung von Steuern	1.607,01	0	0	0	0	0	
356100 - Bußgelder	5.526,04	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
356200 - Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0	
356220 - Mahngebühren	6.802,40	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
356230 - Säumnisse	5.056,50	3.160	4.000	4.000	4.000	4.000	
356240 - Vollstreckungsgebühren	17,20	0	0	0	0	0	
356260 - Rücklastgebühren	52,73	400	0	0	0	0	
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	64.847,00	0	0	0	0	0	
356299 - Sonstige Nebenforderungen	6.690,00	0	0	0	0	0	
358312 - Ertrag AdV	41,00	0	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>843.634,70</b>	<b>1.372.027</b>	<b>1.383.474</b>	<b>1.304.650</b>	<b>1.256.673</b>	<b>1.231.247</b>	

\\z000sf03.leosb2.net\frs\kaskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					(2021)	(2022)	(2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	EUR						
	2018	2019	2020	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	
3	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>2.668.760,88</b>	<b>3.109.028</b>	<b>3.480.102</b>	<b>3.485.141</b>	<b>3.540.134</b>	<b>3.589.902</b>
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.895.497,51	2.254.665	2.369.641	2.531.800	2.572.776	2.608.323
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	146.676	0	0	0
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	5.669	5.800	5.900	6.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.190,00	20.225	21.600	21.924	22.255	22.588
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.310,13	130.958	131.145	132.939	134.760	136.608
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66.627,67	80.237	89.641	91.927	93.307	94.706
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	2.747	0	0	0
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	134	136	138	140
	403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	358.743,51	429.817	483.612	495.974	503.412	510.962
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	26.995	0	0	0
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	719	730	741	752
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.442,60	5.276	5.774	5.859	5.947	6.037
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.620,42	13.438	8.908	8.408	8.410	8.410
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>955.891,57</b>	<b>1.210.527</b>	<b>1.281.890</b>	<b>1.347.090</b>	<b>1.373.145</b>	<b>1.390.045</b>
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.533,14	5.000	9.200	11.200	11.200	11.200
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.772,85	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	250	0	0	0	0
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	200	0	0	0	0
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	900	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	32.519,26	45.100	47.300	47.750	47.450	47.450
	423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	2.400	0	0	0	0
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	146.312,28	164.940	224.940	289.340	289.340	289.340
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	2.500	0	0	0	0
	423200 - Leasing	166.248,87	179.684	191.997	191.997	196.997	201.997
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	38.527,88	30.000	42.500	48.500	48.500	48.500
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	126.264,12	181.450	182.100	183.100	183.600	214.100
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	115.802,31	110.500	111.500	115.500	140.500	120.500
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	43.226,49	47.500	47.500	50.500	53.500	55.500
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	24.773,35	25.380	25.930	25.930	25.930	25.930
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	24.223,64	32.220	28.020	33.020	32.500	32.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.307,75	48.750	55.800	53.750	53.650	53.650
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	267,43	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	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	426101 - Dienst- und Schutzkleidung	23.255,39	23.900	24.900	26.900	26.900	26.900
	426102 - Aus- und Fortbildung	24.620,14	22.050	21.650	22.050	21.550	21.450
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	810,01	4.375	4.225	4.225	4.200	4.100
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	80.767,84	113.000	160.900	140.950	135.950	136.000
	427101 - Repräsentationskosten	5.196,53	5.200	5.400	5.450	5.450	5.500
	427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	6.019,09	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	427105 - Veranstaltungen	13.922,79	12.000	11.000	12.000	11.000	11.000

\\z000sf03.leosb2.net\lfir\\$\sas\kassenver\Template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Ebene		1						Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		2018	2019	2020	EUR									
		1	2	3	4	5	6							
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	427140 - Repräsentationen	0,00	800	0	0	0	0	0						
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	13.911,86	46.000	20.100	17.000	17.000	17.000	17.000						
	429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	13.000	0	0	0	0	0						
	429110 - Dienstleistung Dritter	1.461,28	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
	429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	0	0	0	0	0						
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>41,00</b>	<b>203.875</b>	<b>322.577</b>	<b>219.312</b>	<b>209.978</b>	<b>206.296</b>	<b>206.296</b>						
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	203.875	322.577	219.312	209.978	206.296	206.296						
	472112 - Aufwand AdV	41,00	0	0	0	0	0	0						
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>45.922,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.922,00	0	0	0	0	0	0						
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0						
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>346.412,11</b>	<b>653.145</b>	<b>805.573</b>	<b>1.066.878</b>	<b>1.320.825</b>	<b>1.537.579</b>	<b>1.537.579</b>						
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	24.716,11	18.000	20.000	20.100	20.200	20.300	20.300						
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	321.696,00	0	0	0	0	0	0						
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	256.322	162.965	162.965	162.964	145.125	145.125						
	471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	378.823	622.608	883.813	1.137.661	1.372.154	1.372.154						
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.245,61</b>	<b>829.210</b>	<b>814.900</b>	<b>797.950</b>	<b>784.910</b>	<b>784.910</b>	<b>784.910</b>						
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.003,57	114.700	110.000	111.000	108.000	108.000	108.000						
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	6.061,08	15.000	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140						
	442300 - Datenverarbeitung	174.376,15	196.420	231.870	231.870	231.870	231.870	231.870						
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.645,68	15.585	15.645	15.645	15.510	15.510	15.510						
	442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.662,78	8.730	2.730	3.730	1.650	1.650	1.650						
	443101 - Bürobedarf	12.757,33	21.155	21.405	21.555	20.880	20.880	20.880						
	443102 - Bücher und Zeitschriften	12.643,49	15.920	15.670	15.670	15.620	15.620	15.620						
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	26.973,48	45.780	48.690	48.690	43.690	43.690	43.690						
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	28.765,77	23.000	23.000	24.000	23.000	23.000	23.000						
	443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	113.562,02	176.670	109.350	89.150	89.150	89.150	89.150						
	443106 - Reisekostenvergütung	3.208,54	5.400	5.300	5.400	5.300	5.300	5.300						
	443108 - Bank-/Kontogebühren	1.567,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
	443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700	700						
	443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.150	550	550	550	550	550						
	443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	141.071,40	155.000	174.850	174.850	174.850	174.850	174.850						
	445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.943,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
	445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	28.928,01	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000						
	<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.679.273,17</b>	<b>6.006.485</b>	<b>6.705.042</b>	<b>6.916.371</b>	<b>7.228.992</b>	<b>7.508.732</b>	<b>7.508.732</b>						
	<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-3.835.638,47</b>	<b>-4.634.458</b>	<b>-5.321.568</b>	<b>-5.611.721</b>	<b>-5.972.319</b>	<b>-6.277.485</b>	<b>-6.277.485</b>						
	6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.696,60	714.000	1.447.550	1.447.550	1.437.550	1.437.550	1.437.550						
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.696,60	714.000	1.447.550	1.447.550	1.437.550	1.437.550	1.437.550						
	7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.004,53	22.000	467.200	467.200	457.200	457.200	457.200						
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.004,53	22.000	467.200	467.200	457.200	457.200	457.200						
	<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.307,93</b>	<b>692.000</b>	<b>980.350</b>	<b>980.350</b>	<b>980.350</b>	<b>980.350</b>	<b>980.350</b>						

\\z000s03.les03.les03.net\ifs\ssas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene		1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.839.946,40	-3.942.458	-4.341.218	-4.631.371	-4.991.969	-5.297.135	

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	6.305,00	362.332	130.853	112.235	98.221	94.795
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.200	10.900	10.900	10.900	10.900
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	9.500	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.800,00	0	0	0	0	0
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	500	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	2.640	2.640	2.640	2.640
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.505,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	350.012	69.185	59.876	52.869	51.156
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	37.008	27.699	20.692	18.979
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	350.012	106.193	87.575	73.561	70.135
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	350.012	69.185	59.876	52.869	51.156
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	37.008	27.699	20.692	18.979
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2.756,40	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
331100 - Verwaltungsgebühren	2.756,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	138.642,27	130.450	195.450	185.450	175.450	175.450
341100 - Mieten u. Pachten	120.660,52	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
342100 - Erträge aus Verkauf	4.993,60	500	500	500	500	500
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	12.988,15	9.950	49.950	39.950	29.950	29.950
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	220.927,75	95.300	228.525	198.600	176.600	154.600
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.921,85	0	0	0	0	0
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	138.325	110.000	88.000	66.000
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	208.959,78	92.800	89.200	87.600	87.600	87.600
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.046,12	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	265.290,90	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265.276,00	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	14,90	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	85.114,84	12.760	12.000	12.000	12.000	12.000
352100 - Erstattung von Steuern	1.607,01	0	0	0	0	0
356200 - Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	6.802,40	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
356230 - Säumnisse	5.056,50	3.160	4.000	4.000	4.000	4.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	17,20	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	52,73	400	0	0	0	0
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	64.847,00	0	0	0	0	0
356299 - Sonstige Nebenforderungen	6.690,00	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag Adv	41,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>719.037,16</b>	<b>1.143.592</b>	<b>1.115.178</b>	<b>1.056.635</b>	<b>1.010.621</b>	<b>985.195</b>
<b>3</b> anteilige Personalaufwendungen	2.240.285,79	2.678.624	2.988.291	2.986.131	3.030.813	3.076.165
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.551.106,29	1.915.187	1.980.479	2.136.800	2.168.851	2.201.384
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	146.676	0	0	0

\\2000sf03.iesb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E:10) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	5.669	5.800	5.900	6.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.040,00	19.400	21.600	21.924	22.255	22.588
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.210,13	118.965	119.525	121.318	123.138	124.985
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.465,06	68.174	75.509	77.583	78.746	79.927
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	2.747	0	0	0
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	134	136	138	140
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	296.117,61	364.659	407.043	418.257	424.529	430.896
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	26.995	0	0	0
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	719	730	741	752
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.397,24	5.027	5.774	5.859	5.947	6.037
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.620,42	12.800	8.580	8.080	8.080	8.080
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>690.467,49</b>	<b>843.282</b>	<b>899.992</b>	<b>960.692</b>	<b>963.372</b>	<b>1.005.272</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.533,14	5.000	9.200	11.200	11.200	11.200
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.410,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	0,00	250	0	0	0	0
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	200	0	0	0	0
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,- €	0,00	900	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	32.241,12	44.100	47.100	47.100	47.100	47.100
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	2.400	0	0	0	0
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	119.880,00	129.920	189.920	254.320	254.320	254.320
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	2.500	0	0	0	0
423200 - Leasing	157.096,35	160.584	172.344	172.344	177.344	182.344
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	22.647,44	26.000	26.000	31.000	31.000	31.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	87.778,97	120.350	121.000	122.000	122.500	153.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	90.497,13	80.500	80.500	80.500	80.500	85.500
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	37.512,93	42.000	42.000	45.000	48.000	50.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	20.360,11	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	14.887,84	21.370	18.370	22.870	22.850	22.350
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.130,21	20.950	18.950	20.950	20.950	20.950
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	7.656,73	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
426102 - Aus- und Fortbildung	22.841,59	13.200	14.400	14.300	14.400	14.300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	545,54	3.050	3.000	2.900	3.000	2.900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	23.103,93	31.500	79.400	59.450	54.450	54.500
427101 - Repräsentationskosten	5.196,53	5.200	5.400	5.450	5.450	5.500
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	6.019,09	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
427105 - Veranstaltungen	13.922,79	12.000	11.000	12.000	11.000	11.000
427108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
427140 - Repräsentationen	0,00	800	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	8.744,42	35.500	8.100	5.000	5.000	5.000
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	13.000	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	1.461,28	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>41,00</b>	<b>128.034</b>	<b>147.205</b>	<b>108.966</b>	<b>100.857</b>	<b>99.555</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	128.034	147.205	108.966	100.857	99.555

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E86 211 E 10) vom 28.01.2019

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen  
Kommunalhaushaltsverordnung**  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
472112 - Aufwand Adv	41,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>45.922,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.922,00	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>333.369,98</b>	<b>645.145</b>	<b>797.573</b>	<b>1.058.878</b>	<b>1.312.825</b>	<b>1.529.579</b>
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.673,98	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	321.696,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	256.322	162.965	162.965	162.964	145.125
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	378.823	622.608	883.813	1.137.661	1.372.154
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.245,12</b>	<b>648.310</b>	<b>639.300</b>	<b>619.350</b>	<b>618.800</b>	<b>618.800</b>
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.016,60	53.700	53.000	53.000	53.000	53.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	7.140	7.140	7.140	7.140
442300 - Datenverarbeitung	133.120,19	147.450	180.670	180.670	180.670	180.670
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.470,68	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.662,78	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550
443101 - Bürobedarf	10.461,34	16.500	16.950	17.200	16.650	16.650
443102 - Bücher und Zeitschriften	10.814,53	12.420	12.170	12.170	12.170	12.170
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	21.033,60	33.670	33.670	33.670	33.670	33.670
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	28.765,77	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	113.562,02	176.070	109.250	89.050	89.050	89.050
443106 - Reisekostenvergütung	3.051,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
443108 - Bank-/Kontogebühren	1.567,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.150	550	550	550	550
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	139.643,55	153.050	173.100	173.100	173.100	173.100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.833.331,38</b>	<b>4.944.095</b>	<b>5.472.361</b>	<b>5.734.017</b>	<b>6.026.667</b>	<b>6.329.371</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-3.114.294,22</b>	<b>-3.800.503</b>	<b>-4.357.183</b>	<b>-4.677.382</b>	<b>-5.016.046</b>	<b>-5.344.176</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.633,60	714.000	1.447.550	1.447.550	1.437.550	1.437.550
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.633,60	714.000	1.447.550	1.447.550	1.437.550	1.437.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	362.000	362.000	362.000	362.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	362.000	362.000	362.000	362.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>1.633,60</b>	<b>714.000</b>	<b>1.085.550</b>	<b>1.085.550</b>	<b>1.075.550</b>	<b>1.075.550</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.112.660,62</b>	<b>-3.086.503</b>	<b>-3.271.633</b>	<b>-3.591.832</b>	<b>-3.940.496</b>	<b>-4.268.626</b>

\\2000sf03.leosb2.net\itf\sask\kasserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_fj9.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.505,00	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.505,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,88	500	500	500	500	500
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.016,88	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.501,88</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	510.672,45	521.983	571.931	595.660	604.519	613.514
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.581,25	177.520	203.692	221.973	225.302	228.682
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400	5.481	5.564	5.647
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.210,13	118.965	119.525	121.318	123.138	124.985
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.857,46	6.551	7.990	8.110	8.231	8.355
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.975,37	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.410,77	33.170	42.493	43.130	43.777	44.434
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	883,80	965	990	1.004	1.019	1.035
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.035,73	57.650	44.900	46.000	45.000	45.100
423100 - Mieten u. Pachten	7.328,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	889,58	0	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	112,50	500	500	500	500	500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.591,72	5.450	5.500	5.550	5.550	5.600
427101 - Repräsentationskosten	5.196,53	5.200	5.400	5.450	5.450	5.500
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	6.019,09	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
427105 - Veranstaltungen	5.898,31	8.500	7.500	8.500	7.500	7.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	69	69	69	69
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	69	69	69	69
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.673,98	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.673,98	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.196,27	87.700	85.700	85.700	85.700	85.700
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.016,60	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443101 - Bürobedarf	597,38	800	800	800	800	800
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.423,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	32,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	53.880,64	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443106 - Reisekostenvergütung	2.922,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	247,60	500	500	500	500	500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.578,43</b>	<b>677.333</b>	<b>714.600</b>	<b>739.529</b>	<b>747.488</b>	<b>756.683</b>

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	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>-654.076,55</b>	<b>-675.833</b>	<b>-713.100</b>	<b>-738.029</b>	<b>-745.988</b>	<b>-755.183</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>-654.076,55</b>	<b>-675.833</b>	<b>-718.100</b>	<b>-743.029</b>	<b>-750.988</b>	<b>-760.183</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.800,00	11.200	82.356	63.738	49.724	46.298
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.200	7.900	7.900	7.900	7.900
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	9.500	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.800,00	0	0	0	0	0
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	500	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	440	440	440	440
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	37.008	27.699	20.692	18.979
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	37.008	27.699	20.692	18.979
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	0	74.016	55.398	41.384	37.958
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	37.008	27.699	20.692	18.979
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	37.008	27.699	20.692	18.979
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	40.350	30.350	20.350	20.350
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	350	40.350	30.350	20.350	20.350
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725,08	7.800	13.676	10.000	8.000	6.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	12.076	10.000	8.000	6.000
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	8.725,08	7.800	1.600	0	0	0
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.760	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	0,00	2.200	0	0	0	0
356230 - Säumnisse	0,00	160	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	0,00	400	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.525,08</b>	<b>22.210</b>	<b>136.482</b>	<b>104.188</b>	<b>78.174</b>	<b>72.748</b>
<b>3</b> anteilige Personalaufwendungen	0,00	235.306	283.235	298.316	302.791	307.333
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	192.017	212.792	242.111	245.743	249.429
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	17.247	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.059	7.705	8.761	8.893	9.026
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	621	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	36.880	41.713	47.444	48.155	48.878
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	3.157	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.983,28	70.000	74.100	51.000	46.000	46.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	250	0	0	0	0
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	200	0	0	0	0
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	900	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	2.400	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	2.500	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\frs\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426102 - Aus- und Fortbildung	1.142,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	16,40	700	650	650	650	650
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.800,00	12.550	56.550	36.550	31.550	31.550
427105 - Veranstaltungen	8.024,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	2.000	0	0	0	0
427140 - Repräsentationen	0,00	800	0	0	0	0
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.500	8.100	5.000	5.000	5.000
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	13.000	0	0	0	0
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791</b>	<b>1.159</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.791	1.159	237	237	237
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.268,62</b>	<b>39.950</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	440	440	440	440
442300 - Datenverarbeitung	5.489,48	4.500	17.500	17.500	17.500	17.500
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
443102 - Bücher und Zeitschriften	815,41	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	23.002,63	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	7.961,10	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.100	500	500	500	500
443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	1.000	750	750	750	750
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.251,90</b>	<b>348.747</b>	<b>408.534</b>	<b>399.593</b>	<b>399.068</b>	<b>403.610</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-37.726,82</b>	<b>-326.537</b>	<b>-272.052</b>	<b>-295.405</b>	<b>-320.894</b>	<b>-330.862</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-37.726,82</b>	<b>-326.537</b>	<b>-272.052</b>	<b>-295.405</b>	<b>-320.894</b>	<b>-330.862</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E86 211 E:10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	350.012	47.377	47.377	47.377	47.377
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	350.012	32.177	32.177	32.177	32.177
aufgelöste Sonderposten	0,00	350.012	32.177	32.177	32.177	32.177
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	350.012	32.177	32.177	32.177	32.177
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599,90	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750
331100 - Verwaltungsgebühren	1.599,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.631,02	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
341100 - Mieten u. Pachten	120.660,52	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
342100 - Erträge aus Verkauf	2.380,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	590,50	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921,85	0	0	0	0	0
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.921,85	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	265.290,90	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265.276,00	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	14,90	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	83.507,83	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356200 - Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	6.802,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356230 - Säumnisse	5.056,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	17,20	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastgebühren	52,73	0	0	0	0	0
356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	64.847,00	0	0	0	0	0
356299 - Sonstige Nebenforderungen	6.690,00	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag Adv	41,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>482.951,50</b>	<b>1.021.462</b>	<b>751.127</b>	<b>751.127</b>	<b>751.127</b>	<b>751.127</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	413.105,02	455.018	544.473	557.761	566.137	574.639
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	331.042,42	371.672	436.018	447.633	454.347	461.162
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	5.669	5.800	5.900	6.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.433,31	13.173	15.914	16.153	16.394	16.641
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	134	136	138	140
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.955,31	70.013	85.939	87.229	88.537	89.864
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	719	730	741	752
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.673,98	160	80	80	80	80
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.403,16	45.728	68.978	75.978	75.978	75.978
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.380,40	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.410,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 - Mieten u. Pachten	1.454,84	4.200	7.700	7.700	7.700	7.700
423200 - Leasing	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428

\\z000sf03.leosb2.net\fr\ssasklaskerver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f9.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	22.599,31	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	50	50	50	50	50
426102 - Aus- und Fortbildung	7.646,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	111,66	550	450	450	450	450
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.800,00	2.200	5.050	5.050	5.050	5.050
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>41,00</b>	<b>84.439</b>	<b>84.457</b>	<b>84.457</b>	<b>84.457</b>	<b>84.457</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	84.439	84.457	84.457	84.457	84.457
472112 - Aufwand AdV	41,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>45.922,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.922,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>321.696,00</b>	<b>635.145</b>	<b>785.573</b>	<b>1.046.778</b>	<b>1.300.625</b>	<b>1.517.279</b>
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	321.696,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	256.322	162.965	162.965	162.964	145.125
471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	378.823	622.608	883.813	1.137.661	1.372.154
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.902,43</b>	<b>139.350</b>	<b>159.150</b>	<b>159.700</b>	<b>159.150</b>	<b>159.150</b>
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
442300 - Datenverarbeitung	64.588,00	67.000	76.900	76.900	76.900	76.900
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.662,78	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
443101 - Bürobedarf	766,32	2.500	1.950	2.500	1.950	1.950
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.073,73	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	19.631,15	56.050	40.050	40.050	40.050	40.050
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
443108 - Bank-/Kontogebühren	1.567,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50	50	50	50	50
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	563,01	6.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.069,61</b>	<b>1.359.680</b>	<b>1.642.631</b>	<b>1.924.674</b>	<b>2.186.347</b>	<b>2.411.503</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-426.118,11</b>	<b>-338.218</b>	<b>-891.504</b>	<b>-1.173.547</b>	<b>-1.435.220</b>	<b>-1.660.376</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-426.118,11</b>	<b>-338.218</b>	<b>-899.504</b>	<b>-1.181.547</b>	<b>-1.443.220</b>	<b>-1.668.376</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 - Verwaltungsgebühren	1.156,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.994,37	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
342100 - Erträge aus Verkauf	2.613,60	500	500	500	500	500
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	11.380,77	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.300,82	86.500	213.849	187.600	167.600	147.600
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	126.249	100.000	80.000	60.000
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	200.234,70	85.000	87.600	87.600	87.600	87.600
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.066,12	1.500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.607,01	0	0	0	0	0
352100 - Erstattung von Steuern	1.607,01	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>219.058,70</b>	<b>98.420</b>	<b>226.069</b>	<b>199.820</b>	<b>179.820</b>	<b>159.820</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.316.508,32	1.466.317	1.588.652	1.534.394	1.557.366	1.580.679
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.054.482,62	1.173.978	1.127.977	1.225.083	1.243.459	1.262.111
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	129.429	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.640,00	14.000	16.200	16.443	16.691	16.941
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.174,29	42.391	43.900	44.559	45.228	45.905
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	2.126	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	201.751,53	224.596	236.898	240.454	244.060	247.720
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	23.838	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.513,44	4.062	4.784	4.855	4.928	5.002
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.946,44	7.290	3.500	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.045,32	669.904	712.014	787.714	796.394	838.194
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	152,74	0	1.200	1.200	1.200	1.200
423100 - Mieten u. Pachten	23.458,28	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	119.880,00	129.920	189.920	254.320	254.320	254.320
423200 - Leasing	157.096,35	160.584	160.644	160.644	165.644	170.644
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	48,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	87.778,97	120.350	121.000	122.000	122.500	153.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	90.497,13	80.500	80.500	80.500	80.500	85.500
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	37.512,93	42.000	42.000	45.000	48.000	50.000
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	20.360,11	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	13.998,26	21.320	18.320	22.820	22.800	22.300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.130,21	20.950	18.950	20.950	20.950	20.950
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	7.656,73	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
426102 - Aus- und Fortbildung	13.940,09	7.600	9.200	9.100	9.200	9.100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	417,48	1.300	1.400	1.300	1.400	1.300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.912,21	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
429100 - Sonstige Dienstleistungen	8.744,42	20.000	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	1.461,28	0	0	0	0	0

\\z000s03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.804	61.520	24.203	16.094	14.792
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	40.804	61.520	24.203	16.094	14.792
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	286.877,80	381.310	344.410	323.910	323.910	323.910
442300 - Datenverarbeitung	63.042,71	75.950	86.270	86.270	86.270	86.270
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.420,68	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
443101 - Bürobedarf	9.097,64	13.000	14.000	13.700	13.700	13.700
443102 - Bücher und Zeitschriften	7.501,59	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	21.001,47	31.070	31.070	31.070	31.070	31.070
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	5.763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	32.089,13	94.720	46.200	26.000	26.000	26.000
443106 - Reisekostenvergütung	128,50	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	138.832,94	144.750	145.050	145.050	145.050	145.050
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.215.431,44</b>	<b>2.558.335</b>	<b>2.706.596</b>	<b>2.670.221</b>	<b>2.693.764</b>	<b>2.757.575</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.996.372,74</b>	<b>-2.459.915</b>	<b>-2.480.527</b>	<b>-2.470.401</b>	<b>-2.513.944</b>	<b>-2.597.755</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.633,60	714.000	1.447.550	1.447.550	1.437.550	1.437.550
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	1.633,60	714.000	1.447.550	1.447.550	1.437.550	1.437.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	349.000	349.000	349.000	349.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	349.000	349.000	349.000	349.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>1.633,60</b>	<b>714.000</b>	<b>1.098.550</b>	<b>1.098.550</b>	<b>1.088.550</b>	<b>1.088.550</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.994.739,14</b>	<b>-1.745.915</b>	<b>-1.381.977</b>	<b>-1.371.851</b>	<b>-1.425.394</b>	<b>-1.509.205</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sask\server\template\fr\_60082\_epprodukt\_f9.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.567,85	30.175	67.036	44.255	43.792	43.792
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.487,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.080,00	220	220	220	220	220
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0,00	28.755	65.616	42.835	42.372	42.372
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.755	65.616	42.835	42.372	42.372
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0,00	28.755	65.616	42.835	42.372	42.372
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.005,85	148.060	150.060	150.060	151.060	151.060
331100 - Verwaltungsgebühren	97.522,15	136.060	138.060	138.060	139.060	139.060
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.483,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,09	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
342100 - Erträge aus Verkauf	851,80	600	600	600	600	600
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	50,29	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595,71	27.000	10.000	12.500	10.000	10.000
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	22.000	0	2.500	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.295,71	0	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	300,00	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.526,04	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500
356100 - Bußgelder	5.526,04	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.597,54</b>	<b>228.435</b>	<b>268.296</b>	<b>248.015</b>	<b>246.052</b>	<b>246.052</b>
<b>3</b> anteilige Personalaufwendungen	428.475,09	430.404	491.811	499.010	509.321	513.737
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	344.391,22	339.478	389.162	395.000	403.925	406.939
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	150,00	825	0	0	0	0
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100,00	11.993	11.620	11.621	11.622	11.623
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.162,61	12.063	14.132	14.344	14.561	14.779
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.625,90	65.158	76.569	77.717	78.883	80.066
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	45,36	249	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	638	328	328	330	330
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.424,08	367.245	381.898	386.398	409.773	384.773
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.362,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
423100 - Mieten u. Pachten	278,14	1.000	200	650	350	350
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	26.432,28	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
423200 - Leasing	9.152,52	19.100	19.653	19.653	19.653	19.653
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	15.880,44	4.000	16.500	17.500	17.500	17.500
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	38.485,15	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
425100 - Haltung von Fahrzeugen	25.305,18	30.000	31.000	35.000	60.000	35.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	5.713,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.413,24	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	9.335,80	10.850	9.650	10.150	9.650	9.650
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.177,54	27.800	36.850	32.800	32.700	32.700

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	267,43	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	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	15.598,66	18.900	17.900	18.900	18.900	18.900
426102 - Aus- und Fortbildung	1.778,55	8.850	7.250	7.750	7.150	7.150
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	264,47	1.325	1.225	1.325	1.200	1.200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	57.663,91	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
429100 - Sonstige Dienstleistungen	5.167,44	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>75.841</b>	<b>175.372</b>	<b>110.346</b>	<b>109.121</b>	<b>106.741</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	75.841	175.372	110.346	109.121	106.741
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>13.042,13</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.042,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.000,49</b>	<b>180.900</b>	<b>175.600</b>	<b>178.600</b>	<b>166.110</b>	<b>166.110</b>
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.986,97	61.000	57.000	58.000	55.000	55.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	6.061,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442300 - Datenverarbeitung	41.255,96	48.970	51.200	51.200	51.200	51.200
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.175,00	1.335	1.395	1.395	1.260	1.260
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	6.180	1.180	2.180	100	100
443101 - Bürobedarf	2.295,99	4.655	4.455	4.355	4.230	4.230
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.828,96	3.500	3.500	3.500	3.450	3.450
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	5.939,88	12.110	15.020	15.020	10.020	10.020
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	1.000	0	0
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	600	100	100	100	100
443106 - Reisekostenvergütung	157,11	100	0	100	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.427,85	1.950	1.750	1.750	1.750	1.750
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.943,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	28.928,01	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.941,79</b>	<b>1.062.390</b>	<b>1.232.681</b>	<b>1.182.354</b>	<b>1.202.325</b>	<b>1.179.361</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-721.344,25</b>	<b>-833.955</b>	<b>-964.385</b>	<b>-934.339</b>	<b>-956.273</b>	<b>-933.309</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	63,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	63,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.004,53	22.000	105.200	105.200	95.200	95.200
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.004,53	22.000	105.200	105.200	95.200	95.200
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.941,53</b>	<b>-22.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.200</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-727.285,78</b>	<b>-855.955</b>	<b>-1.069.585</b>	<b>-1.039.539</b>	<b>-1.051.473</b>	<b>-1.028.509</b>

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\ssasklaser\lfrTemplate\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E86 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00 0,00	22.000 22.000	0 0	2.500 2.500	0 0	0 0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423100 - Mieten u. Pachten 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426102 - Aus- und Fortbildung 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00	1.700 800 200 100 500 100	0 0 0 0 0 0	1.650 450 500 100 500 100	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442300 - Datenverarbeitung 443100 - Geschäftsaufwendungen 443101 - Bürobedarf 443103 - Post- und Fernmeldegebühren 443104 - Öffentliche Bekanntmachungen 443106 - Reisekostenvergütung 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.550 6.000 8.000 6.000 500 4.000 500 100 450	16.200 2.000 8.000 1.000 200 5.000 0 0 0	19.200 3.000 8.000 2.000 100 5.000 1.000 100 0	8.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0	8.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330,00</b>	<b>27.250</b>	<b>16.200</b>	<b>20.850</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-5.250</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.350</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	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>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-15.250</b>	<b>-26.200</b>	<b>-28.350</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	7.512,43 7.512,43	7.060 7.060	7.060 7.060	7.060 7.060	7.060 7.060	7.060 7.060
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	50,29 50,29	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder	481,00 481,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.043,72</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	130.051,75	123.378	129.401	131.166	132.958	134.776
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.857,49	90.801	95.407	96.839	98.291	99.766
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100,00	11.993	11.620	11.621	11.622	11.623
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.427,45	3.288	3.579	3.633	3.688	3.743
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.666,81	17.048	18.547	18.825	19.107	19.394
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	248	248	248	250	250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.599,86	54.375	54.425	54.775	54.650	54.650
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	512,28	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
423200 - Leasing	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	1.945,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	2.789,09	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	67,50	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.350	3.000	3.350	3.350	3.350
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	87,05	100	100	100	100	100
426102 - Aus- und Fortbildung	359,45	850	1.250	1.250	1.150	1.150
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	75,12	175	175	175	150	150
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.219,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	543,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30	41	41	41	41
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	30	41	41	41	41
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	471,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	471,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,79	5.290	5.290	5.290	5.000	5.000
442300 - Datenverarbeitung	5.279,08	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	135	135	135	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	80	80	80	0	0
443101 - Bürobedarf	205,05	1.705	1.705	1.705	1.680	1.680
443102 - Bücher und Zeitschriften	168,70	600	600	600	550	550
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	168,00	520	520	520	520	520
443106 - Reisekostenvergütung	12,96	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.956,64</b>	<b>184.273</b>	<b>190.357</b>	<b>192.472</b>	<b>193.849</b>	<b>195.667</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-144.912,92</b>	<b>-176.613</b>	<b>-182.697</b>	<b>-184.812</b>	<b>-186.189</b>	<b>-188.007</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.004,53	0	200	200	200	200

\\z000sf03.lesb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.004,53	0	200	200	200	200
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.004,53</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-150.917,45</b>	<b>-176.613</b>	<b>-182.897</b>	<b>-185.012</b>	<b>-186.389</b>	<b>-188.207</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	84.434,20 84.434,20	121.000 121.000	123.000 123.000	123.000 123.000	124.000 124.000	124.000 124.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	851,80 851,80	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände 348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich 348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.457,21 4.157,21 300,00 0,00	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.743,21</b>	<b>126.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	194.029,11 161.027,42 150,00 4.803,26 28.003,07 45,36 0,00	207.199 167.467 825 5.851 32.647 249 160	210.155 169.982 0 6.112 33.981 0 80	213.306 172.531 0 6.204 34.491 0 80	216.506 175.120 0 6.298 35.008 0 80	219.751 177.746 0 6.392 35.533 0 80
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426102 - Aus- und Fortbildung 426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	45.665,96 981,10 0,00 625,00 174,15 43.885,71	76.000 1.800 50 3.400 750 70.000	74.500 800 50 2.900 750 70.000	74.500 800 50 2.900 750 70.000	74.500 800 50 2.900 750 70.000	74.500 800 50 2.900 750 70.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00 0,00	0 0	6.092 6.092	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung 442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 443101 - Bürobedarf 443102 - Bücher und Zeitschriften 443103 - Post- und Fernmeldegebühren 443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten 443106 - Reisekostenvergütung 445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land 445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	71.650,77 35.556,88 175,00 1.536,33 1.472,56 0,00 0,00 38,31 3.943,68 28.928,01	64.350 34.300 200 1.450 1.800 1.500 100 0 4.000 21.000	66.700 36.500 200 1.600 1.800 1.500 100 0 4.000 21.000	66.700 36.500 200 1.600 1.800 1.500 100 0 4.000 21.000	65.700 36.500 200 1.600 1.800 1.500 100 0 4.000 20.000	65.700 36.500 200 1.600 1.800 1.500 100 0 4.000 20.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.345,84</b>	<b>347.549</b>	<b>357.447</b>	<b>354.506</b>	<b>356.706</b>	<b>359.951</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-221.602,63</b>	<b>-220.949</b>	<b>-228.847</b>	<b>-225.906</b>	<b>-227.106</b>	<b>-230.351</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-221.602,63</b>	<b>-220.949</b>	<b>-228.847</b>	<b>-225.906</b>	<b>-227.106</b>	<b>-230.351</b>

\\z000sf03.leosb2.net\ifrs\saskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E86 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren  
Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.059,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
331100 - Verwaltungsgebühren	5.575,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.483,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.045,04	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356100 - Bußgelder	5.045,04	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.104,26</b>	<b>32.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	18.835,27	11.378	65.391	66.371	70.367	68.379
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.702,24	9.223	53.205	54.003	57.813	55.636
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	485,15	345	1.904	1.932	1.961	1.991
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.647,88	1.730	10.282	10.436	10.593	10.752
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.196,78	9.550	11.050	11.050	11.050	11.050
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.616,33	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,10	800	800	800	800	800
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	849,74	800	800	800	800	800
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
429100 - Sonstige Dienstleistungen	4.623,61	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	2.333	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	2.333	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143,04	4.300	4.250	4.250	4.250	4.250
442300 - Datenverarbeitung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443101 - Bürobedarf	54,00	200	150	150	150	150
443102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
443106 - Reisekostenvergütung	89,04	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.175,09</b>	<b>25.228</b>	<b>83.024</b>	<b>81.671</b>	<b>85.667</b>	<b>83.679</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-9.070,83</b>	<b>6.772</b>	<b>-33.024</b>	<b>-31.671</b>	<b>-35.667</b>	<b>-33.679</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	63,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	63,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>63,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.007,83</b>	<b>6.772</b>	<b>-39.024</b>	<b>-37.671</b>	<b>-41.667</b>	<b>-39.679</b>

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\lfr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt\_(E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.567,85	30.175	67.036	44.255	43.792	43.792
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.487,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.080,00	220	220	220	220	220
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	28.755	65.616	42.835	42.372	42.372
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.755	65.616	42.835	42.372	42.372
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	28.755	65.616	42.835	42.372	42.372
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	138,50	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.706,35</b>	<b>40.175</b>	<b>82.036</b>	<b>59.255</b>	<b>58.792</b>	<b>58.792</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	85.558,96	88.449	86.864	88.167	89.490	90.831
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.804,07	71.987	70.568	71.627	72.701	73.791
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.446,75	2.579	2.537	2.575	2.614	2.653
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.308,14	13.733	13.759	13.965	14.175	14.387
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.631,48	223.620	234.923	237.423	262.573	237.573
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.362,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
423100 - Mieten u. Pachten	278,14	200	200	200	350	350
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.920,00	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
423200 - Leasing	9.152,52	8.600	9.153	9.153	9.153	9.153
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	13.934,59	2.500	15.000	16.000	16.000	16.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	35.696,06	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
425100 - Haltung von Fahrzeugen	25.305,18	30.000	31.000	35.000	60.000	35.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	5.713,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.413,24	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.670,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.070,44	21.500	26.000	21.500	21.500	21.500
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	267,43	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	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	14.661,87	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000
426102 - Aus- und Fortbildung	464,10	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	15,20	200	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.558,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	75.811	166.906	110.305	109.080	106.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	75.811	166.906	110.305	109.080	106.700

\\2000sf03.leosb2.net\fr\sa\sasklaser\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.570,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.570,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.372,89	81.410	83.160	83.160	83.160	83.160
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.986,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	6.061,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442300 - Datenverarbeitung	420,00	420	450	450	450	450
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	500,61	800	800	800	800	800
443102 - Bücher und Zeitschriften	187,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	5.771,88	6.090	8.000	8.000	8.000	8.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	16,80	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.427,85	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.134,22</b>	<b>476.090</b>	<b>578.653</b>	<b>525.855</b>	<b>551.103</b>	<b>525.064</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-345.427,87</b>	<b>-435.915</b>	<b>-496.617</b>	<b>-466.600</b>	<b>-492.311</b>	<b>-466.272</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.000	75.000	75.000	75.000	75.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-345.427,87</b>	<b>-447.915</b>	<b>-571.617</b>	<b>-541.600</b>	<b>-567.311</b>	<b>-541.272</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 0,00	2.000 2.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0 0	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Ebene 2		Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	129.473	420.113	438.113	415.613	415.613	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	29.073	48.673	66.673	74.173	74.173	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	28.500	28.500	0	0	
314110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00	97.400	158.000	158.000	158.000	158.000	
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	0	1.500	1.500	0	0	
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.000	183.440	183.440	183.440	183.440	
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	
332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	57.000	72.000	87.000	87.000	87.000	
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200	
342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	41.100	52.100	67.100	67.100	67.100	
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	33.350	35.797	34.850	33.850	32.850	
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	5.947	5.000	4.000	3.000	
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>259.573</b>	<b>567.660</b>	<b>599.713</b>	<b>576.213</b>	<b>575.213</b>	
<b>3 anteilige Personalaufwendungen</b>	0,00	352.762	567.645	565.362	559.854	569.461	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	264.243	337.734	343.116	348.578	354.121	
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.495	0	0	0	
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	57.315	58.000	60.000	62.000	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	28.162	26.149	26.631	27.120	27.617	
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.999	12.369	12.556	12.742	12.933	
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	306	0	0	0	
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	1.354	1.375	1.395	1.416	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	43.018	60.772	61.835	62.913	64.006	
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	1.555	0	0	0	
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	7.269	7.378	7.488	7.601	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	8.040	8.627	8.771	8.918	9.067	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	1.631.781	1.798.214	1.759.944	1.759.744	1.777.244	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	700	700	700	700	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.400	25.500	8.500	8.500	8.500	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	

\\z000s03.leosb2.net\fr\ssasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E86 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene 2		Schulträgeraufgaben					
		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
422220	- Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	200	200	200	200
422300	- Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
422310	- Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzögl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	55.220	40.700	25.000	25.000	25.000
423100	- Mieten u. Pachten	0,00	78.411	77.630	77.630	75.430	72.930
423105	- Leasingaufwendungen	0,00	26.800	23.800	23.800	23.800	23.800
423111	- Mieten EBI/WGF	0,00	504.330	506.760	506.760	516.760	526.760
423120	- Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
423121	- Betriebskosten EBI/WGF	0,00	562.000	566.504	566.504	576.504	586.504
423131	- Betriebskosten Reinigung	0,00	600	0	0	0	0
423201	- Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
424100	- Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	450	0	0	0	0
425100	- Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
426102	- Aus- und Fortbildung	0,00	4.300	1.300	4.300	1.300	1.300
426103	- Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	450	450	450	450	450
427000	- Veranstaltungen	0,00	400	0	0	0	0
427100	- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	19.050	22.170	21.000	21.000	21.000
427105	- Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427108	- Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	2.400	4.900	3.400	3.400	3.400
427110	- Ausgaben GTA Honorare	0,00	69.700	96.300	96.300	96.300	96.300
427111	- Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427112	- Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
427113	- Feste und Feiern	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427115	- Ausgaben GTA Schulclub	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427120	- Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427130	- Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427150	- HOCHKULTUR	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427155	- Vereinsdarbietungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427160	- Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900
427175	- Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900
427180	- Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427190	- KlangFarben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427191	- KlangFarben - Gastro	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
427301	- Aufw f.Unterrichtswegekosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000
427510	- Lernmittel	0,00	92.300	90.900	93.000	93.000	93.000
427610	- Lehrmittel	0,00	26.700	45.500	35.500	35.500	35.500
429102	- Dienstleistungen EDV	0,00	20.145	0	0	0	0
429110	- Dienstleistung Dritter	0,00	14.800	2.400	2.400	2.400	2.400
429120	- Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	26.100	0	0	0	0
429130	- Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	0,00	2.500	0	0	0	0
429140	- Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0
429150	- Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	0,00	23.191	43.231	32.655	23.993	19.093
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	23.191	40.747	30.322	22.534	17.672
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	2.484	2.333	1.459	1.421
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	1.720.711,00	22.427	424.427	436.427	432.000	432.000
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	1.720.711,00	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	18.927	402.500	414.500	414.500	414.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	4.427	4.427	0	0
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	99.202	101.010	101.010	102.280	103.280
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	440	440	440	440

\z\2000sf03.leosb2.net\fr\\$sasklassenver\TEMPLATE\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Ebene		2 Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.472	2.620	2.620	3.970	3.970	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	4.750	5.150	5.150	5.120	5.120	
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	280	280	280	280	280	
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.300	1.400	1.400	1.350	1.350	
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	49.630	48.150	48.150	48.150	49.150	
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720.711,00</b>	<b>2.129.363</b>	<b>2.934.527</b>	<b>2.895.398</b>	<b>2.877.871</b>	<b>2.901.078</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.720.711,00</b>	<b>-1.869.790</b>	<b>-2.366.867</b>	<b>-2.295.685</b>	<b>-2.301.658</b>	<b>-2.325.865</b>	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	33.050	33.050	33.050	33.050	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.050	33.050	33.050	33.050	
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.050</b>	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.720.711,00</b>	<b>-1.869.790</b>	<b>-2.399.917</b>	<b>-2.328.735</b>	<b>-2.334.708</b>	<b>-2.358.915</b>	

Ebene		2		Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	101.900	162.500	162.500	162.500	162.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00	97.400	158.000	158.000	158.000	158.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.300	7.800	7.800	7.800	7.800
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	34.600	600	600	600	600
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.947	5.000	4.000	3.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	5.947	5.000	4.000	3.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>163.600</b>	<b>190.647</b>	<b>189.700</b>	<b>188.700</b>	<b>187.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	178.876	187.711	179.576	181.825	184.110
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	145.507	119.965	121.765	123.591	125.445
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.495	0	0	0
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.186	4.123	4.186	4.247	4.311
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	306	0	0	0
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	28.083	23.767	24.125	24.487	24.854
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	1.555	0	0	0
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.382.215	1.434.462	1.391.692	1.391.692	1.391.692
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	700	700	700	700
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.300	24.400	7.400	7.400	7.400
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	24.220	33.700	18.000	18.000	18.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	75.910	70.850	70.850	70.850	70.850
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	449.160	449.160	449.160	449.160	449.160
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	526.000	521.532	521.532	521.532	521.532
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	4.200	700	700	700	700
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.650	2.770	1.600	1.600	1.600
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	700	1.700	700	700	700
427110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	69.700	96.300	96.300	96.300	96.300
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
427113 - Feste und Feiern	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427130 - Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\klassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene <b>2</b>		Schulträgeraufgaben					
Produktbereich <b>21</b>		Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900	
427175 - Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900	
427301 - Aufw.f.Unterrichtswegekosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000	
427510 - Lernmittel	0,00	92.300	90.400	92.500	92.500	92.500	
427610 - Lehrmittel	0,00	26.700	45.000	35.000	35.000	35.000	
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	16.000	0	0	0	0	
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.773</b>	<b>38.213</b>	<b>27.788</b>	<b>19.581</b>	<b>14.681</b>	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	20.773	37.280	26.855	19.074	14.212	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	933	933	507	469	
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>1.445.967,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	1.445.967,00	0	0	0	0	0	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>84.732</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>58.550</b>	<b>58.550</b>	
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.302	450	450	1.800	1.800	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150	
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	32.000	0	0	0	0	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	39.880	39.000	39.000	39.000	39.000	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.445.967,00</b>	<b>1.678.096</b>	<b>1.729.086</b>	<b>1.667.756</b>	<b>1.663.148</b>	<b>1.660.533</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-1.445.967,00</b>	<b>-1.514.496</b>	<b>-1.538.439</b>	<b>-1.478.056</b>	<b>-1.474.448</b>	<b>-1.472.833</b>	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.445.967,00</b>	<b>-1.514.496</b>	<b>-1.538.439</b>	<b>-1.478.056</b>	<b>-1.474.448</b>	<b>-1.472.833</b>	

\\z000sf03.leosb2.net\fr\sa\saskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00 0,00	19.700 19.700	32.600 32.600	32.600 32.600	32.600 32.600	32.600 32.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	45.448	40.576	41.118	41.666	42.224
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	36.876	29.179	29.617	30.061	30.512
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.291	1.049	1.065	1.080	1.097
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	500	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.231	5.848	5.936	6.025	6.115
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.495	315.530	314.530	314.530	314.530
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	93.720	93.720	93.720	93.720	93.720
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	122.000	124.560	124.560	124.560	124.560
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	200	1.200	200	200	200
427110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	18.200	23.100	23.100	23.100	23.100
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	500	500	500	500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427113 - Feste und Feiern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900
427301 - Aufw f.Unterrichtswegkosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000
427510 - Lernmittel	0,00	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
427610 - Lehrmittel	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	2.000	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.710	5.222	3.953	3.106	2.805
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.710	5.222	3.953	3.106	2.805
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	326.771,00	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	326.771,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.502	11.050	11.050	11.050	11.050
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\skaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	52	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.771,00</b>	<b>354.155</b>	<b>372.378</b>	<b>370.651</b>	<b>370.352</b>	<b>370.609</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-326.771,00</b>	<b>-333.455</b>	<b>-338.778</b>	<b>-337.051</b>	<b>-336.752</b>	<b>-337.009</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-326.771,00</b>	<b>-333.455</b>	<b>-338.778</b>	<b>-337.051</b>	<b>-336.752</b>	<b>-337.009</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00 0,00	47.400 47.400	77.000 77.000	77.000 77.000	77.000 77.000	77.000 77.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten 346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00 0,00	1.100 600 500	1.100 600 500	1.100 600 500	1.100 600 500	1.100 600 500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	39.302	58.312	59.030	59.758	60.497
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	31.970	38.666	39.246	39.835	40.433
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.116	1.390	1.411	1.432	1.453
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	500	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.166	7.756	7.873	7.991	8.111
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	443.550	455.300	455.300	455.300	455.300
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.500	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,-€	0,00	500	500	500	500	500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzögl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, - €	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	184.000	176.750	176.750	176.750	176.750
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
427110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	28.400	40.000	40.000	40.000	40.000
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	5.000	500	500	500	500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427113 - Feste und Feiern	0,00	500	500	500	500	500
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427120 - Sonstige sächs. Ausgaben Bläserklassen	0,00	500	500	500	500	500
427510 - Lernmittel	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427610 - Lehrmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	2.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.355	12.749	9.991	5.162	2.519
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	4.355	12.280	9.522	4.693	2.050
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	469	469	469	469
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	444.664,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	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	444.664,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	600	700	700	700	700
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.664,00</b>	<b>512.057</b>	<b>553.511</b>	<b>551.471</b>	<b>547.370</b>	<b>545.466</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-444.664,00</b>	<b>-463.457</b>	<b>-475.311</b>	<b>-473.271</b>	<b>-469.170</b>	<b>-467.266</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-444.664,00</b>	<b>-463.457</b>	<b>-475.311</b>	<b>-473.271</b>	<b>-469.170</b>	<b>-467.266</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.800	52.900	52.900	52.900	52.900
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00	30.300	48.400	48.400	48.400	48.400
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	600	600	600	600	600
346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.947	5.000	4.000	3.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	5.947	5.000	4.000	3.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800</b>	<b>78.847</b>	<b>77.900</b>	<b>76.900</b>	<b>75.900</b>
<b>3</b> anteilige Personalaufwendungen	0,00	59.039	88.823	79.428	80.401	81.389
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	48.051	52.120	52.902	53.695	54.500
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.495	0	0	0
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.778	1.684	1.710	1.735	1.761
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	306	0	0	0
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	500	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	9.210	10.163	10.316	10.471	10.628
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	1.555	0	0	0
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	619.160	663.632	621.862	621.862	621.862
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.000	20.900	3.900	3.900	3.900
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.500	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,-€	0,00	500	500	500	500	500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	14.220	25.700	10.000	10.000	10.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	205.440	205.440	205.440	205.440	205.440
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	220.000	220.222	220.222	220.222	220.222
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	600	1.770	600	600	600
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	500	500	500	500	500
427110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	23.100	33.200	33.200	33.200	33.200
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	8.500	500	500	500	500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
427113 - Feste und Feiern	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427120 - Sonstige sächs. Ausgaben Bläserklassen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427175 - Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\lfrsasklasserver\lfr\_60082\_epprodukt\lfr\_#3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427510 - Lernmittel	0,00	53.000	47.900	50.000	50.000	50.000
427610 - Lehrmittel	0,00	17.000	35.000	25.000	25.000	25.000
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	2.000	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	400	600	600	600	600
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708</b>	<b>20.242</b>	<b>13.844</b>	<b>11.313</b>	<b>9.357</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	9.708	19.778	13.380	11.275	9.357
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	464	464	38	0
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>625.615,00</b>	<b>4.500</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	625.615,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.350</b>	<b>27.350</b>
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	150	150	150	1.500	1.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.615,00</b>	<b>716.907</b>	<b>803.197</b>	<b>745.634</b>	<b>745.426</b>	<b>744.458</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-625.615,00</b>	<b>-662.107</b>	<b>-724.350</b>	<b>-667.734</b>	<b>-668.526</b>	<b>-668.558</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-625.615,00</b>	<b>-662.107</b>	<b>-724.350</b>	<b>-667.734</b>	<b>-668.526</b>	<b>-668.558</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.500	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	35.087	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	28.610	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.001	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.476	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.010	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, - €	0,00	2.000	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	5.060	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
427510 - Lernmittel	0,00	300	0	0	0	0
427610 - Lehrmittel	0,00	200	0	0	0	0
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	10.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.000	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	48.917,00	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	48.917,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.880	0	0	0	0
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.000	0	0	0	0
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	32.000	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	380	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.917,00</b>	<b>94.977</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>-48.917,00</b>	<b>-55.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-48.917,00</b>	<b>-55.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frsasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f9.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene <b>2</b>		Schulträgeraufgaben					
Produktbereich <b>24</b>		Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	36.202	34.776	35.402	36.038	36.684	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	28.162	26.149	26.631	27.120	27.617	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	8.040	8.627	8.771	8.918	9.067	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.030	22.230	24.230	24.230	24.230	
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	930	930	930	930	930	
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000	
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	500	700	700	700	700	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.732</b>	<b>62.506</b>	<b>65.132</b>	<b>65.768</b>	<b>67.414</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.632</b>	<b>-36.906</b>	<b>-39.532</b>	<b>-40.168</b>	<b>-41.814</b>	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.632</b>	<b>-36.906</b>	<b>-39.532</b>	<b>-40.168</b>	<b>-41.814</b>	

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	36.202	34.776	35.402	36.038	36.684
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	28.162	26.149	26.631	27.120	27.617
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	8.040	8.627	8.771	8.918	9.067
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.600	20.600	22.600	22.600	22.600
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600
425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.302</b>	<b>60.876</b>	<b>63.502</b>	<b>64.138</b>	<b>65.784</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.302</b>	<b>-35.376</b>	<b>-38.002</b>	<b>-38.638</b>	<b>-40.284</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.302</b>	<b>-35.376</b>	<b>-38.002</b>	<b>-38.638</b>	<b>-40.284</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423100 - Mieten u. Pachten 427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00 0,00 0,00	1.430 930 500	1.630 930 700	1.630 930 700	1.630 930 700	1.630 930 700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>

Ebene <b>2</b>		Schulträgeraufgaben					
Produktbereich <b>25</b>		Kultur und Wissenschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.573	197.573	197.573	197.573	197.573	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573	
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223</b>	<b>203.223</b>	<b>203.223</b>	<b>203.223</b>	<b>203.223</b>	
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	43.663	52.847	53.201	54.458	55.719	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.770	9.595	9.739	9.885	10.033	
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	35.900	36.000	37.000	38.000	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	919	0	0	0	0	
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	848	861	874	887	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.924	1.901	1.930	1.959	1.988	
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	4.553	4.621	4.690	4.761	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.591	221.342	221.342	221.342	221.342	
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,-€	0,00	100	100	100	100	100	
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.071	0	0	0	0	
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	41.520	41.520	41.520	41.520	41.520	
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	26.000	25.172	25.172	25.172	25.172	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	500	500	500	500	500	
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	300	0	0	0	0	
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	500	500	500	500	500	
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	50	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	945	1.847	1.696	1.248	1.248	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	945	1.248	1.248	1.248	1.248	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	599	448	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	101.495,00	7.427	395.427	407.427	403.000	403.000	
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	101.495,00	0	0	0	0	0	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	7.427	391.000	403.000	403.000	403.000	
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	4.427	4.427	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.370	4.670	4.670	4.640	4.640	
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	20	20	20	20	20	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	20	20	
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sask\kassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt\_(E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene <b>2</b>		Schulträgeraufgaben				
Produktbereich <b>25</b>		Kultur und Wissenschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.495,00</b>	<b>129.996</b>	<b>676.133</b>	<b>688.336</b>	<b>684.688</b>	<b>685.949</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-101.495,00</b>	<b>-106.773</b>	<b>-472.910</b>	<b>-485.113</b>	<b>-481.465</b>	<b>-482.726</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-101.495,00</b>	<b>-106.773</b>	<b>-472.960</b>	<b>-485.163</b>	<b>-481.515</b>	<b>-482.776</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.573	197.573	197.573	197.573	197.573
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.000	183.000	183.000	183.000	183.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223</b>	<b>203.223</b>	<b>203.223</b>	<b>203.223</b>	<b>203.223</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	43.663	52.847	53.201	54.458	55.719
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.770	9.595	9.739	9.885	10.033
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	35.900	36.000	37.000	38.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	919	0	0	0	0
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	848	861	874	887
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.924	1.901	1.930	1.959	1.988
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	4.553	4.621	4.690	4.761
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.591	221.342	221.342	221.342	221.342
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,-€	0,00	100	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.071	0	0	0	0
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	41.520	41.520	41.520	41.520	41.520
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	26.000	25.172	25.172	25.172	25.172
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	500	500	500	500	500
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	300	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	500	500	500	500	500
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	945	1.847	1.696	1.248	1.248
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	945	1.248	1.248	1.248	1.248
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	599	448	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	101.495,00	7.427	395.427	407.427	403.000	403.000
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	101.495,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	7.427	391.000	403.000	403.000	403.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	4.427	4.427	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.370	4.670	4.670	4.640	4.640
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	20	20	20	20	20
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	20	20
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\Template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.495,00</b>	<b>129.996</b>	<b>676.133</b>	<b>688.336</b>	<b>684.688</b>	<b>685.949</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-101.495,00</b>	<b>-106.773</b>	<b>-472.910</b>	<b>-485.113</b>	<b>-481.465</b>	<b>-482.726</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	50	50	50	50
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	50	50	50	50
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-101.495,00</b>	<b>-106.773</b>	<b>-472.960</b>	<b>-485.163</b>	<b>-481.515</b>	<b>-482.776</b>

**Ebene 2 Schulträgeraufgaben**  
**Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	7.500	7.500	15.000	15.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	7.500	7.500	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.500	65.500	65.500	65.500
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	0	45.000	60.000	60.000	60.000
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>73.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	120.330	122.585	124.875	127.197
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	101.064	102.895	104.754	106.640
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.395	4.461	4.528	4.595
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	13.871	14.229	14.593	14.962
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200	17.700	32.500	50.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	0	500	500	500	500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, -€	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	5.200	5.200	3.000	500
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000
426102 - Aus-und Fortbildung	0,00	0	500	3.500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	1.000	500	500	500
427510 - Lernmittel	0,00	0	500	500	500	500
427610 - Lehrmittel	0,00	0	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.264	1.264	1.264	1.264
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	312	312	312	312
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	952	952	952	952
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
443120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.894</b>	<b>170.649</b>	<b>187.739</b>	<b>207.561</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.894</b>	<b>-97.649</b>	<b>-107.239</b>	<b>-127.061</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.894</b>	<b>-97.649</b>	<b>-107.239</b>	<b>-127.061</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	7.500	7.500	15.000	15.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	7.500	7.500	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.500	65.500	65.500	65.500
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	0	45.000	60.000	60.000	60.000
346110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>73.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	120.330	122.585	124.875	127.197
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	101.064	102.895	104.754	106.640
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.395	4.461	4.528	4.595
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	13.871	14.229	14.593	14.962
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200	17.700	32.500	50.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	0	500	500	500	500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	5.200	5.200	3.000	500
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	3.500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	0	1.000	500	500	500
427510 - Lernmittel	0,00	0	500	500	500	500
427610 - Lehrmittel	0,00	0	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.264	1.264	1.264	1.264
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	312	312	312	312
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	952	952	952	952
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
443170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.894</b>	<b>170.649</b>	<b>187.739</b>	<b>207.561</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.894</b>	<b>-97.649</b>	<b>-107.239</b>	<b>-127.061</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.894</b>	<b>-97.649</b>	<b>-107.239</b>	<b>-127.061</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

**Ebene 2 Schulträgeraufgaben**  
**Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	15.000	33.000	33.000	33.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	10.000	15.000	33.000	33.000	33.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	350	350	350	350	350
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650</b>	<b>21.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	94.021	156.981	159.598	162.658	165.751
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	82.966	107.110	108.717	110.348	112.003
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	21.415	22.000	23.000	24.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.894	3.851	3.909	3.967	4.027
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	506	514	521	529
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	8.011	21.233	21.551	21.874	22.202
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	2.716	2.757	2.798	2.840
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.945	56.380	56.380	56.380	56.380
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	100	100	100	100	100
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	200	200	200	200
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	500	500	500	500	500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzögl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, - €	0,00	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	650	650	650	650
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	13.650	16.080	16.080	16.080	16.080
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	10.000	19.800	19.800	19.800	19.800
423131 - Betriebskosten Reinigung	0,00	600	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	450	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
427000 - Veranstaltungen	0,00	400	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427105 - Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	3.845	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	12.800	200	200	200	200
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.431	1.858	1.858	1.858	1.858
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.431	1.858	1.858	1.858	1.858
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	122.818,00	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	122.818,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	4.100	4.100	4.050	4.050
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	150	150	150	150	150
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	80	80	80	80	80

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f9\_mrt (E85 211 E:10) vom 28.01.2019

Ebene		2		Schulträgeraufgaben			
Produktbereich		27		Kultur und Wissenschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	0	0	
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50	
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.818,00</b>	<b>188.997</b>	<b>219.319</b>	<b>221.936</b>	<b>224.946</b>	<b>228.039</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-122.818,00</b>	<b>-172.347</b>	<b>-197.669</b>	<b>-182.286</b>	<b>-185.296</b>	<b>-188.389</b>	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-122.818,00</b>	<b>-172.347</b>	<b>-197.669</b>	<b>-182.286</b>	<b>-185.296</b>	<b>-188.389</b>	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00 0,00	10.000 10.000	15.000 15.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren 332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 0,00 0,00	6.100 1.600 4.500	6.100 1.600 4.500	6.100 1.600 4.500	6.100 1.600 4.500	6.100 1.600 4.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00 0,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650</b>	<b>21.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	94.021	156.981	159.598	162.658	165.751
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	82.966	107.110	108.717	110.348	112.003
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	21.415	22.000	23.000	24.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.894	3.851	3.909	3.967	4.027
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	506	514	521	529
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	8.011	21.233	21.551	21.874	22.202
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	2.716	2.757	2.798	2.840
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.945	56.380	56.380	56.380	56.380
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	100	100	100	100	100
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,-€	0,00	500	500	500	500	500
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,-€	0,00	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	650	650	650	650
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	13.650	16.080	16.080	16.080	16.080
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	10.000	19.800	19.800	19.800	19.800
423131 - Betriebskosten Reinigung	0,00	600	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	450	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
427000 - Veranstaltungen	0,00	400	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427105 - Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	3.845	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	12.800	200	200	200	200
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.431	1.858	1.858	1.858	1.858
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.431	1.858	1.858	1.858	1.858
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	122.818,00	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	122.818,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	4.100	4.100	4.050	4.050
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500

\\z000sf03.leosb2.net\lf\\$\sas\kasserver\1Template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	150	150	150	150	150
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	80	80	80	80	80
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	0	0
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.818,00</b>	<b>188.997</b>	<b>219.319</b>	<b>221.936</b>	<b>224.946</b>	<b>228.039</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-122.818,00</b>	<b>-172.347</b>	<b>-197.669</b>	<b>-182.286</b>	<b>-185.296</b>	<b>-188.389</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-122.818,00</b>	<b>-172.347</b>	<b>-197.669</b>	<b>-182.286</b>	<b>-185.296</b>	<b>-188.389</b>

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	37.540	37.540	7.540	7.540
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	28.500	28.500	0	0
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	0	1.500	1.500	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	440	440	440	440
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>68.540</b>	<b>68.540</b>	<b>38.540</b>	<b>38.540</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000	48.600	48.600	33.600	33.600
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
427108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
427150 - HOCHKULTUR	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427180 - Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427190 - KlangFarben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	600	600	600	600	600
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	26.000	0	0	0	0
429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	0,00	2.500	0	0	0	0
429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42	49	49	42	42
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	42	49	49	42	42
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.431,00	3.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	50.431,00	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	440	440	440	440
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	440	440	440	440
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.431,00</b>	<b>60.542</b>	<b>81.589</b>	<b>81.589</b>	<b>51.582</b>	<b>51.582</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-50.431,00</b>	<b>-33.542</b>	<b>-13.049</b>	<b>-13.049</b>	<b>-13.042</b>	<b>-13.042</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sask\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj9\_mrt (E86 211 E10) vom 28.01.2019

Ebene		<b>2</b>		Schulträgeraufgaben		
Produktbereich		<b>28</b>		Kultur und Wissenschaft		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-50.431,00</b>	<b>-33.542</b>	<b>-46.049</b>	<b>-46.049</b>	<b>-46.042</b>	<b>-46.042</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	37.540	37.540	7.540	7.540
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	28.500	28.500	0	0
314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	0	1.500	1.500	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	440	440	440	440
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
332160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>68.540</b>	<b>68.540</b>	<b>38.540</b>	<b>38.540</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000	48.600	48.600	33.600	33.600
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
427150 - HOCHKULTUR	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427180 - Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427190 - KlangFarben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	600	600	600	600	600
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	26.000	0	0	0	0
429130 - Dienstleistung Dritter Bauhof Ortschaften	0,00	2.500	0	0	0	0
429140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0
429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42	49	49	42	42
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	42	49	49	42	42
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.431,00	3.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	50.431,00	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	440	440	440	440
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	440	440	440	440
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.431,00</b>	<b>60.542</b>	<b>81.589</b>	<b>81.589</b>	<b>51.582</b>	<b>51.582</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-50.431,00</b>	<b>-33.542</b>	<b>-13.049</b>	<b>-13.049</b>	<b>-13.042</b>	<b>-13.042</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\SasKasserver\Template\fr\_60082\_eprodukt\_f3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>9</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.431,00	-33.542	-46.049	-46.049	-46.042	-46.042

Ebene <b>3</b>		Soziale Vereine und Vereinigungen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.284,19	2.392.253	2.793.832	2.791.733	2.739.865	2.724.815	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.284,19	2.222.166	2.630.823	2.624.823	2.624.823	2.624.823	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	82.587	62.442	68.968	26.100	11.050	
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000	
314210 - Absenkungsbeiträge Land	0,00	85.000	78.000	75.000	66.000	66.000	
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	15.442	15.442	15.442	15.442	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.384,87	680.472	649.400	653.900	657.900	657.900	
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.384,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
332101 - Elternbeiträge	0,00	641.572	610.500	615.000	619.000	619.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,00	65.100	67.065	69.265	69.265	69.265	
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250	
342100 - Erträge aus Verkauf	1.951,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2,00	1.015	2.015	2.015	2.015	2.015	
346130 - Verpflegungskosten	0,00	60.835	61.800	64.000	64.000	64.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.040	481.000	467.490	478.490	479.490	
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	163.040	219.000	205.490	216.490	217.490	
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.622,06</b>	<b>3.312.865</b>	<b>3.991.297</b>	<b>3.982.388</b>	<b>3.945.520</b>	<b>3.931.470</b>	
3 anteilige Personalaufwendungen	6.516,01	3.221.685	3.153.440	3.227.484	3.231.699	3.263.817	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.073,99	2.538.312	2.472.932	2.531.342	2.569.312	2.607.851	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	6.180	6.204	6.298	6.393	6.488	
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	91.787	69.980	72.300	29.600	14.100	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,32	93.582	91.980	93.360	94.761	96.182	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	209,98	482.779	487.497	494.808	502.230	509.764	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.143,72	1.745	1.847	1.876	1.903	1.932	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.300	23.000	27.500	27.500	27.500	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.421,82	748.900	766.160	779.498	787.958	787.508	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,23	300	300	300	300	300	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	4.300	2.800	3.800	3.800	3.800	
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	10.320	9.000	9.320	9.320	9.320	
423100 - Mieten u. Pachten	26.460,92	37.110	33.350	33.350	33.350	33.350	

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\Template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E86 211 E10) vom 28.01.2019

Ebene		3 Soziale Vereine und Vereinigungen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	182.472	181.032	181.032	181.032	181.032	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	355.415	387.873	402.011	402.011	402.011	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.000,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.148,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,11	550	550	550	550	550	
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	11.100	13.050	12.100	12.100	12.100	
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	1.320	1.170	1.170	1.170	1.170	
427000 - Veranstaltungen	0,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	504,38	20.450	20.000	20.550	20.100	19.650	
427106 - Spiel- und Lernmaterial	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
427107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	338	625	625	625	625	
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427113 - Feste und Feiern	0,00	4.290	4.590	5.290	14.200	14.200	
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
428102 - Lebensmittel	0,00	6.950	4.700	4.450	4.450	4.450	
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	1.200	0	0	0	0	
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	16.300	7.800	8.800	8.800	8.800	
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	54.385	57.570	54.400	54.400	54.400	
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0	
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.303</b>	<b>30.071</b>	<b>24.570</b>	<b>20.171</b>	<b>18.159</b>	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	11.303	15.423	10.072	6.935	5.482	
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	14.648	14.498	13.236	12.677	
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>3.474.060,85</b>	<b>3.130.900</b>	<b>3.294.849</b>	<b>3.297.149</b>	<b>3.290.399</b>	<b>3.289.949</b>	
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	3.459.508,00	0	0	0	0	0	
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	14.384,85	4.500	7.950	10.250	3.500	3.050	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	3.092.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	33.200	0	0	0	0	
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	27.699	27.699	27.699	27.699	
433900 - Sonstige soziale Leistungen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371,20</b>	<b>385.930</b>	<b>368.774</b>	<b>368.774</b>	<b>368.774</b>	<b>368.774</b>	
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	110	110	110	110	110	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	371,20	300	300	300	300	300	
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	30.710	33.460	33.460	33.460	33.460	
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	204.650	201.544	201.544	201.544	201.544	
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.525.369,88</b>	<b>7.498.718</b>	<b>7.613.294</b>	<b>7.697.475</b>	<b>7.699.001</b>	<b>7.728.207</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.487.747,82</b>	<b>-4.185.853</b>	<b>-3.621.997</b>	<b>-3.715.087</b>	<b>-3.753.481</b>	<b>-3.796.737</b>	
<b>7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\sas\kassenver\template\lfr\_60082\_eprodukt\_f3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene		3		Soziale Vereine und Vereinigungen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.487.747,82	-4.185.853	-3.624.997	-3.718.087	-3.756.481	-3.799.737

**Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen**  
**Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.384,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.384,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,00	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
342100 - Erträge aus Verkauf	1.951,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2,00	15	15	15	15	15
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.337,87</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	6.516,01	8.291	7.020	7.126	7.233	7.341
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.073,99	1.109	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	5.400	5.400	5.481	5.564	5.647
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,32	41	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	209,98	216	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.143,72	1.525	1.620	1.645	1.669	1.694
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.421,82	53.720	52.800	52.800	52.800	52.800
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,23	300	300	300	300	300
423100 - Mieten u. Pachten	26.460,92	32.820	30.000	30.000	30.000	30.000
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.000,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.148,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,11	550	550	550	550	550
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	504,38	550	550	550	550	550
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	168,00	37.400	31.899	31.899	31.899	31.899
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	33.200	0	0	0	0
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	27.699	27.699	27.699	27.699
433900 - Sonstige soziale Leistungen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	371,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	371,20	300	300	300	300	300
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.477,03</b>	<b>101.911</b>	<b>94.219</b>	<b>94.325</b>	<b>94.432</b>	<b>94.540</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-24.139,16</b>	<b>-58.396</b>	<b>-50.704</b>	<b>-50.810</b>	<b>-50.917</b>	<b>-51.025</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-24.139,16</b>	<b>-58.396</b>	<b>-50.704</b>	<b>-50.810</b>	<b>-50.917</b>	<b>-51.025</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.770	2.350	2.350	2.350	2.350
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.320	0	0	0	0
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
433900 - Sonstige soziale Leistungen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168,00</b>	<b>4.970</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-168,00</b>	<b>-2.470</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-168,00</b>	<b>-2.470</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sask\server\template\fr\_60082\_epprodukt\_f9.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Produktuntergruppe **31.51** Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	36.200	30.699	30.699	30.699	30.699
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	33.200	0	0	0	0
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	0	27.699	27.699	27.699	27.699
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200</b>	<b>30.699</b>	<b>30.699</b>	<b>30.699</b>	<b>30.699</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.200</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.200</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe  
Produktuntergruppe **31.54** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.384,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf 346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.953,00 1.951,00 2,00	3.015 3.000 15	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>27.337,87</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	6.516,01	8.291	7.020	7.126	7.233	7.341
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.073,99	1.109	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	5.400	5.400	5.481	5.564	5.647
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,32	41	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	209,98	216	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.143,72	1.525	1.620	1.645	1.669	1.694
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.421,82	51.950	50.450	50.450	50.450	50.450
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,23	300	300	300	300	300
423100 - Mieten u. Pachten	26.460,92	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.000,00	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,-€	1.148,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,11	550	550	550	550	550
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	504,38	400	400	400	400	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	371,20	500	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	371,20	300	300	300	300	300
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.309,03</b>	<b>60.741</b>	<b>57.970</b>	<b>58.076</b>	<b>58.183</b>	<b>58.291</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-23.971,16</b>	<b>-19.726</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.061</b>	<b>-17.168</b>	<b>-17.276</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-23.971,16</b>	<b>-19.726</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.061</b>	<b>-17.168</b>	<b>-17.276</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sask\server\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	8.500,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.500,00</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>-8.500,00</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>-8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **35.11** Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	8.500,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.500,00</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>-8.500,00</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>-8.500,00</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)**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	10.284,19	2.389.753	2.791.332	2.789.233	2.737.365	2.722.315
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.284,19	2.222.166	2.630.823	2.624.823	2.624.823	2.624.823
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	82.587	62.442	68.968	26.100	11.050
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000
314210 - Absenkungsbeiträge Land	0,00	85.000	78.000	75.000	66.000	66.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	0	15.442	15.442	15.442	15.442
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	642.472	611.400	615.900	619.900	619.900
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
332101 - Elternbeiträge	0,00	641.572	610.500	615.000	619.000	619.000
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	62.085	64.050	66.250	66.250	66.250
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346130 - Verpflegungskosten	0,00	60.835	61.800	64.000	64.000	64.000
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	175.040	481.000	467.490	478.490	479.490
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	163.040	219.000	205.490	216.490	217.490
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.284,19</b>	<b>3.269.350</b>	<b>3.947.782</b>	<b>3.938.873</b>	<b>3.902.005</b>	<b>3.887.955</b>
<b>3 anteilige Personalaufwendungen</b>	0,00	3.213.394	3.146.420	3.220.358	3.224.466	3.256.476
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.537.203	2.472.932	2.531.342	2.569.312	2.607.851
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	780	804	817	829	841
401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00	91.787	69.980	72.300	29.600	14.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	93.541	91.980	93.360	94.761	96.182
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	482.563	487.497	494.808	502.230	509.764
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	220	227	231	234	238
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.300	23.000	27.500	27.500	27.500
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	695.180	713.360	726.698	735.158	734.708
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	4.300	2.800	3.800	3.800	3.800
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,-€ bis 800,-€	0,00	10.320	9.000	9.320	9.320	9.320
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	4.290	3.350	3.350	3.350	3.350
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	182.472	181.032	181.032	181.032	181.032
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	355.415	385.973	400.111	400.111	400.111
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	11.100	13.050	12.100	12.100	12.100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	1.320	1.170	1.170	1.170	1.170
427000 - Veranstaltungen	0,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\lfr\\$sasklasserver\lfr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	19.900	19.450	20.000	19.550	19.100
427106 - Spiel- und Lernmaterial	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
427107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	338	625	625	625	625
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427113 - Feste und Feiern	0,00	4.290	4.590	5.290	14.200	14.200
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
428102 - Lebensmittel	0,00	6.950	4.700	4.450	4.450	4.450
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	1.200	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	16.300	7.800	8.800	8.800	8.800
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	54.385	57.570	54.400	54.400	54.400
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.303</b>	<b>30.071</b>	<b>24.570</b>	<b>20.171</b>	<b>18.159</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	11.303	15.423	10.072	6.935	5.482
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	14.648	14.498	13.236	12.677
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>3.465.392,85</b>	<b>3.093.500</b>	<b>3.262.950</b>	<b>3.265.250</b>	<b>3.258.500</b>	<b>3.258.050</b>
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	3.451.008,00	0	0	0	0	0
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	14.384,85	4.500	7.950	10.250	3.500	3.050
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	3.089.000	3.255.000	3.255.000	3.255.000	3.255.000
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>383.430</b>	<b>366.274</b>	<b>366.274</b>	<b>366.274</b>	<b>366.274</b>
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	110	110	110	110	110
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	30.710	33.460	33.460	33.460	33.460
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	204.650	201.544	201.544	201.544	201.544
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.465.392,85</b>	<b>7.396.807</b>	<b>7.519.075</b>	<b>7.603.150</b>	<b>7.604.569</b>	<b>7.633.667</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-3.455.108,66</b>	<b>-4.127.457</b>	<b>-3.571.293</b>	<b>-3.664.277</b>	<b>-3.702.564</b>	<b>-3.745.712</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.455.108,66</b>	<b>-4.127.457</b>	<b>-3.574.293</b>	<b>-3.667.277</b>	<b>-3.705.564</b>	<b>-3.748.712</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3.mrt (E86 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00 0,00	82.587 82.587	62.442 62.442	68.968 68.968	26.100 26.100	11.050 11.050
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>82.587</b>	<b>62.442</b>	<b>68.968</b>	<b>26.100</b>	<b>11.050</b>
3 anteilige Personalaufwendungen 401901 - Dienstaufwendungen ESF	0,00 0,00	91.787 91.787	69.980 69.980	72.300 72.300	29.600 29.600	14.100 14.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00 0,00 0,00	134.500 4.500 130.000	137.950 7.950 130.000	140.250 10.250 130.000	133.500 3.500 130.000	133.050 3.050 130.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>226.287</b>	<b>209.430</b>	<b>214.050</b>	<b>164.600</b>	<b>148.650</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.700</b>	<b>-146.988</b>	<b>-145.082</b>	<b>-138.500</b>	<b>-137.600</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.700</b>	<b>-146.988</b>	<b>-145.082</b>	<b>-138.500</b>	<b>-137.600</b>

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200.035	1.434.314	1.425.689	1.416.689	1.416.689
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.122.035	1.342.247	1.336.247	1.336.247	1.336.247
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000
314210 - Absenkbeträge Land	0,00	78.000	72.000	69.000	60.000	60.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	15.442	15.442	15.442	15.442
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	0	7.721	7.721	7.721	7.721
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	606.272	584.400	588.900	592.900	592.900
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
332101 - Elternbeiträge	0,00	605.372	583.500	588.000	592.000	592.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.085	64.050	66.250	66.250	66.250
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346130 - Verpflegungskosten	0,00	60.835	61.800	64.000	64.000	64.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.190	65.000	54.990	55.990	56.990
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	28.190	53.000	42.990	43.990	44.990
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.582</b>	<b>2.147.764</b>	<b>2.135.829</b>	<b>2.131.829</b>	<b>2.132.829</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	3.121.607	3.076.440	3.148.058	3.194.866	3.242.376
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.537.203	2.472.932	2.531.342	2.569.312	2.607.851
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	780	804	817	829	841
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	93.541	91.980	93.360	94.761	96.182
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	482.563	487.497	494.808	502.230	509.764
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	220	227	231	234	238
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.300	23.000	27.500	27.500	27.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	695.180	713.360	726.698	735.158	734.708
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	4.300	2.800	3.800	3.800	3.800
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	0,00	10.320	9.000	9.320	9.320	9.320
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	4.290	3.350	3.350	3.350	3.350
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	182.472	181.032	181.032	181.032	181.032
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	355.415	385.973	400.111	400.111	400.111
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	11.100	13.050	12.100	12.100	12.100
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	1.320	1.170	1.170	1.170	1.170
427000 - Veranstaltungen	0,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	19.900	19.450	20.000	19.550	19.100

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sask\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E:10) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427106 - Spiel- und Lernmaterial	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
427107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	338	625	625	625	625
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427113 - Feste und Feiern	0,00	4.290	4.590	5.290	14.200	14.200
428101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
428102 - Lebensmittel	0,00	6.950	4.700	4.450	4.450	4.450
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	1.200	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	16.300	7.800	8.800	8.800	8.800
429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	54.385	57.570	54.400	54.400	54.400
429120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.379</b>	<b>23.540</b>	<b>18.129</b>	<b>14.659</b>	<b>12.647</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	10.379	13.848	8.587	6.379	4.926
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	9.692	9.542	8.280	7.721
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>1.922.041,00</b>	<b>0</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	1.922.041,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>209.520</b>	<b>202.420</b>	<b>202.420</b>	<b>202.420</b>	<b>202.420</b>
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	110	110	110	110	110
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	14.950	14.650	14.650	14.650	14.650
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	184.500	176.500	176.500	176.500	176.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.922.041,00</b>	<b>4.036.686</b>	<b>4.015.760</b>	<b>4.095.305</b>	<b>4.147.103</b>	<b>4.192.151</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-1.922.041,00</b>	<b>-2.128.104</b>	<b>-1.867.996</b>	<b>-1.959.476</b>	<b>-2.015.274</b>	<b>-2.059.322</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.922.041,00</b>	<b>-2.128.104</b>	<b>-1.870.996</b>	<b>-1.962.476</b>	<b>-2.018.274</b>	<b>-2.062.322</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E86 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.107.131	1.294.576	1.294.576	1.294.576	1.294.576
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.100.131	1.288.576	1.288.576	1.288.576	1.288.576
314210 - Absenkbeträge Land	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.200	27.000	27.000	27.000	27.000
332101 - Elternbeiträge	0,00	36.200	27.000	27.000	27.000	27.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	134.850	416.000	412.500	422.500	422.500
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	134.850	166.000	162.500	172.500	172.500
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.181</b>	<b>1.737.576</b>	<b>1.734.076</b>	<b>1.744.076</b>	<b>1.744.076</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	924	6.531	6.441	5.512	5.512
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	924	1.575	1.485	556	556
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	0	4.956	4.956	4.956	4.956
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.428.967,00	2.959.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	1.428.967,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	2.959.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.910	162.354	162.354	162.354	162.354
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	15.760	17.310	17.310	17.310	17.310
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	20.150	25.044	25.044	25.044	25.044
445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.967,00</b>	<b>3.133.834</b>	<b>3.293.885</b>	<b>3.293.795</b>	<b>3.292.866</b>	<b>3.292.866</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.428.967,00</b>	<b>-1.855.653</b>	<b>-1.556.309</b>	<b>-1.559.719</b>	<b>-1.548.790</b>	<b>-1.548.790</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.428.967,00</b>	<b>-1.855.653</b>	<b>-1.556.309</b>	<b>-1.559.719</b>	<b>-1.548.790</b>	<b>-1.548.790</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.284,19	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.284,19	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.284,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	114.384,85	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	100.000,00	0	0	0	0	0
431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	14.384,85	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.384,85</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 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-104.100,66</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>-104.100,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene <b>4</b>		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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100</b>	<b>50.155</b>	<b>50.155</b>	<b>50.155</b>	<b>50.155</b>	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.480	421.715	421.715	421.715	421.715	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700	
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	129.480	129.480	129.480	129.480	129.480	
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	266.700	284.285	284.285	284.285	284.285	
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	450	450	450	450	450	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	441	14.279	14.279	14.279	14.279	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	441	14.279	14.279	14.279	14.279	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	441.628,00	103.200	111.623	111.623	111.623	111.623	
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	441.628,00	0	0	0	0	0	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	23.200	23.128	23.128	23.128	23.128	
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	3.495	3.495	3.495	3.495	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	620	620	620	620	
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	20	20	20	20	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.628,00</b>	<b>505.721</b>	<b>548.237</b>	<b>548.237</b>	<b>548.237</b>	<b>548.237</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-441.628,00</b>	<b>-472.621</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-441.628,00</b>	<b>-472.621</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sask\kasserver\template\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100</b>	<b>50.155</b>	<b>50.155</b>	<b>50.155</b>	<b>50.155</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.480	421.715	421.715	421.715	421.715
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	129.480	129.480	129.480	129.480	129.480
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	266.700	284.285	284.285	284.285	284.285
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	450	450	450	450	450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	441	14.279	14.279	14.279	14.279
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	441	14.279	14.279	14.279	14.279
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	441.628,00	103.200	111.623	111.623	111.623	111.623
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	441.628,00	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	23.200	23.128	23.128	23.128	23.128
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	3.495	3.495	3.495	3.495
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	620	620	620	620
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	20	20	20	20
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.628,00</b>	<b>505.721</b>	<b>548.237</b>	<b>548.237</b>	<b>548.237</b>	<b>548.237</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-441.628,00</b>	<b>-472.621</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-441.628,00</b>	<b>-472.621</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>	<b>-498.082</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f9.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	29.600,00	33.400	35.334	35.334	35.334	35.334
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	29.600,00	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	18.400	18.334	18.334	18.334	18.334
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	20	20	20	20
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.600,00</b>	<b>35.150</b>	<b>37.104</b>	<b>37.104</b>	<b>37.104</b>	<b>37.104</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-35.150</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-35.150</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sask\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	17.055	17.055	17.055	17.055
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100</b>	<b>50.155</b>	<b>50.155</b>	<b>50.155</b>	<b>50.155</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	399.730	419.965	419.965	419.965	419.965
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	129.480	129.480	129.480	129.480	129.480
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	266.700	284.285	284.285	284.285	284.285
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	382	14.200	14.200	14.200	14.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	382	14.200	14.200	14.200	14.200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	412.028,00	0	3.495	3.495	3.495	3.495
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	412.028,00	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	3.495	3.495	3.495	3.495
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.028,00</b>	<b>400.712</b>	<b>438.260</b>	<b>438.260</b>	<b>438.260</b>	<b>438.260</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-412.028,00</b>	<b>-367.612</b>	<b>-388.105</b>	<b>-388.105</b>	<b>-388.105</b>	<b>-388.105</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-412.028,00</b>	<b>-367.612</b>	<b>-388.105</b>	<b>-388.105</b>	<b>-388.105</b>	<b>-388.105</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	59	79	79	79	79
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	59	79	79	79	79
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	69.800	72.794	72.794	72.794	72.794
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	0,00	4.800	4.794	4.794	4.794	4.794
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.859</b>	<b>72.873</b>	<b>72.873</b>	<b>72.873</b>	<b>72.873</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.859</b>	<b>-72.873</b>	<b>-72.873</b>	<b>-72.873</b>	<b>-72.873</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.859</b>	<b>-72.873</b>	<b>-72.873</b>	<b>-72.873</b>	<b>-72.873</b>

Ebene <b>5</b>		Ortsplanung und Dorferneuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	846.223,50	2.355.145	2.718.839	3.160.421	3.395.419	3.516.461	
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	132.500	0	152.000	152.000	124.500	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	680.983,37	915.560	753.867	693.367	649.367	621.867	
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	37.675,03	81.350	94.350	71.350	40.000	30.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	319.562	602.189	602.189	602.177	501.094	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	781.173	1.138.433	1.511.515	1.821.875	2.109.000	
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	1.100.735	1.740.622	2.113.704	2.424.052	2.610.094	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	319.562	602.189	602.189	602.177	501.094	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	781.173	1.138.433	1.511.515	1.821.875	2.109.000	
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	409.789,12	391.200	414.200	414.200	414.200	414.200	
331100 - Verwaltungsgebühren	4.620,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	405.169,08	387.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	47.222,34	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
341100 - Mieten u. Pachten	2.360,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	44.861,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	36.343,98	0	49.109	40.000	30.000	20.000	
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.726,38	0	0	0	0	0	
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	49.109	40.000	30.000	20.000	
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	32.617,60	0	0	0	0	0	
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	335.939,03	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
351100 - Konzessionsabgaben	335.939,03	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.968.087,34</b>	<b>3.427.345</b>	<b>3.862.148</b>	<b>4.294.621</b>	<b>4.519.619</b>	<b>4.630.661</b>	
<b>3</b>							
<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	598.798,38	610.617	692.131	710.632	721.292	732.108	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	479.136,47	487.877	511.202	526.991	534.896	542.919	
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	44.575	0	0	0	
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	45.243	45.922	46.611	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.170,00	9.840	5.400	5.481	5.564	5.647	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.889,25	17.752	19.056	19.342	19.633	19.927	
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	1.605	0	0	0	
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	1.629	1.654	1.678	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91.187,77	92.194	100.449	101.956	103.485	105.037	
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.133	0	0	0	
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	8.255	8.378	8.504	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.016,36	2.874	1.631	1.655	1.680	1.705	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.398,53	80	80	80	80	80	
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	814.407,70	1.164.790	1.160.555	1.240.055	1.250.055	1.249.055	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

**Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.414,02	186.300	202.000	175.000	175.000	175.000
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	670,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	126.320,71	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	100	100	100	100	100
423100 - Mieten u. Pachten	15.860,43	33.700	32.700	32.700	32.700	32.700
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	8.900	8.880	8.880	8.880	8.880
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	45.480,00	44.640	44.640	44.640	44.640	44.640
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	8.200	7.645	7.645	7.645	7.645
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	867,30	500	500	500	500	500
423200 - Leasing	6.687,48	13.250	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	21.202,50	35.500	33.300	33.300	33.300	33.300
424102 - Schneeberäumung und Streuen	21.306,63	30.000	25.000	31.000	31.000	31.000
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fäkalienabfuhr	14.157,31	19.000	18.000	20.000	20.000	20.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	64.292,73	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.370,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	0,00	0	440	440	440	440
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	22.394,60	22.100	22.100	24.600	25.600	25.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.252,07	37.600	40.200	43.200	43.200	42.200
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	672,61	450	600	600	600	600
426102 - Aus- und Fortbildung	7.547,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	328,29	600	600	600	600	600
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	572,48	55.500	80.500	105.500	105.500	105.500
427102 - Straßenbeleuchtung	187.218,07	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000
427105 - Veranstaltungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	118.882,56	236.050	210.450	277.450	286.450	286.450
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.702</b>	<b>2.313.379</b>	<b>2.339.517</b>	<b>2.345.141</b>	<b>2.184.631</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.004.335	1.358.852	1.322.506	1.312.457	1.151.032
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	619.367	954.527	1.017.011	1.032.684	1.033.599
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>418.058,12</b>	<b>429.287</b>	<b>552.658</b>	<b>552.658</b>	<b>519.658</b>	<b>456.352</b>
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	509,90	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	52.624,00	0	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	200.000,00	100.000	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	33.102,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	127.287	390.658	390.658	390.658	327.352
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.945,69</b>	<b>766.190</b>	<b>699.540</b>	<b>745.540</b>	<b>670.490</b>	<b>580.490</b>
442300 - Datenverarbeitung	6.600,37	13.750	16.800	26.800	16.800	16.800
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	347,69	500	500	500	500	500
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.413,09	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	979,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.060	3.060	10.060	15.060	45.060
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	494.717,48	735.700	673.000	702.000	632.000	512.000

\\z000s03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\lTemplate\lfr\_60082\_epprodukt\_lf3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443106 - Reisekostenvergütung	342,08	200	200	200	200	200
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.495,10	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.337.209,89</b>	<b>4.594.586</b>	<b>5.418.263</b>	<b>5.588.402</b>	<b>5.506.636</b>	<b>5.202.636</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-369.122,55</b>	<b>-1.167.241</b>	<b>-1.556.115</b>	<b>-1.293.781</b>	<b>-987.017</b>	<b>-571.975</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.307,93	0	0	0	0	0
	381100 - Interne Leistungsbeziehungen	4.307,93	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	692.000	944.300	944.300	944.300	944.300
	481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	692.000	944.300	944.300	944.300	944.300
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>4.307,93</b>	<b>-692.000</b>	<b>-944.300</b>	<b>-944.300</b>	<b>-944.300</b>	<b>-944.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-364.814,62</b>	<b>-1.859.241</b>	<b>-2.500.415</b>	<b>-2.238.081</b>	<b>-1.931.317</b>	<b>-1.516.275</b>

**Ebene 5 Ortsplanung und Dorferneuerung**  
**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>238.340,07</b>	<b>440.378</b>	<b>603.517</b>	<b>564.617</b>	<b>489.258</b>	<b>390.461</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	238.340,07	366.860	361.567	322.667	278.667	278.667
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	31.350	31.350	31.350	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	42.168	210.600	210.600	210.591	111.794
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>42.168</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>	<b>210.591</b>	<b>111.794</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	42.168	210.600	210.600	210.591	111.794
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36.343,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.726,38	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	32.617,60	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.684,05</b>	<b>440.378</b>	<b>603.517</b>	<b>564.617</b>	<b>489.258</b>	<b>390.461</b>
<b>3</b> anteilige Personalaufwendungen	<b>404.335,43</b>	<b>430.711</b>	<b>450.425</b>	<b>461.241</b>	<b>468.158</b>	<b>475.179</b>
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	324.376,27	345.704	365.554	375.098	380.724	386.435
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.730,00	5.400	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.595,35	12.575	13.391	13.592	13.796	14.003
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.472,80	65.332	71.400	72.471	73.558	74.661
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	762,48	1.620	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.398,53	80	80	80	80	80
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.150,60</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	500	500	500	500	500
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	171,18	0	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	7.547,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	295,21	500	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	136,31	500	500	500	500	500
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>134.419</b>	<b>47.053</b>	<b>47.053</b>	<b>47.044</b>	<b>2.828</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	134.419	47.053	47.053	47.044	2.828
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>32.988,44</b>	<b>205.287</b>	<b>412.892</b>	<b>412.892</b>	<b>379.892</b>	<b>317.200</b>
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	127.287	374.892	374.892	374.892	312.200
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.067,28</b>	<b>514.260</b>	<b>567.760</b>	<b>524.060</b>	<b>454.010</b>	<b>439.010</b>
442300 - Datenverarbeitung	6.086,29	12.200	15.200	25.200	15.200	15.200
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf	347,69	500	500	500	500	500
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.413,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	60	60	60	60
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	385.031,74	498.200	548.700	495.000	435.000	420.000
443106 - Reisekostenvergütung	138,47	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.541,75</b>	<b>1.287.677</b>	<b>1.481.130</b>	<b>1.448.246</b>	<b>1.352.104</b>	<b>1.237.217</b>

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	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>-563.857,70</b>	<b>-847.299</b>	<b>-877.613</b>	<b>-883.629</b>	<b>-862.846</b>	<b>-846.756</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	300	300	300	300
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-563.857,70</b>	<b>-847.299</b>	<b>-877.913</b>	<b>-883.929</b>	<b>-863.146</b>	<b>-847.056</b>

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	238.340,07	440.378	603.517	564.617	489.258	390.461
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	238.340,07	366.860	361.567	322.667	278.667	278.667
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	31.350	31.350	31.350	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	42.168	210.600	210.600	210.591	111.794
aufgelöste Sonderposten	0,00	42.168	210.600	210.600	210.591	111.794
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	42.168	210.600	210.600	210.591	111.794
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.343,98	0	0	0	0	0
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.726,38	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	32.617,60	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.684,05</b>	<b>440.378</b>	<b>603.517</b>	<b>564.617</b>	<b>489.258</b>	<b>390.461</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	404.335,43	430.711	450.425	461.241	468.158	475.179
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	324.376,27	345.704	365.554	375.098	380.724	386.435
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.730,00	5.400	0	0	0	0
402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.595,35	12.575	13.391	13.592	13.796	14.003
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.472,80	65.332	71.400	72.471	73.558	74.661
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	762,48	1.620	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.398,53	80	80	80	80	80
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	500	500	500	500	500
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	171,18	0	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	7.547,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	295,21	500	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	136,31	500	500	500	500	500
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	134.419	47.053	47.053	47.044	2.828
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	134.419	47.053	47.053	47.044	2.828
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.988,44	205.287	412.892	412.892	379.892	317.200
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	127.287	374.892	374.892	374.892	312.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	393.067,28	514.260	567.760	524.060	454.010	439.010
442300 - Datenverarbeitung	6.086,29	12.200	15.200	25.200	15.200	15.200
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf	347,69	500	500	500	500	500
443102 - Bücher und Zeitschriften	1.413,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	60	60	60	60
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	385.031,74	498.200	548.700	495.000	435.000	420.000

\\z000sf03.leosb2.net\ifrs\saskaserver\template\fr\_60082\_eprodukt\_f3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443106 - Reisekostenvergütung	138,47	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.541,75</b>	<b>1.287.677</b>	<b>1.481.130</b>	<b>1.448.246</b>	<b>1.352.104</b>	<b>1.237.217</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-563.857,70</b>	<b>-847.299</b>	<b>-877.613</b>	<b>-883.629</b>	<b>-862.846</b>	<b>-846.756</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	300	300	300	300
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-563.857,70</b>	<b>-847.299</b>	<b>-877.913</b>	<b>-883.929</b>	<b>-863.146</b>	<b>-847.056</b>

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	11.638,28 11.638,28	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	292.569,37 292.569,37	340.000 340.000	340.000 340.000	340.000 340.000	340.000 340.000	340.000 340.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben	335.939,03 335.939,03	330.000 330.000	330.000 330.000	330.000 330.000	330.000 330.000	330.000 330.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>640.146,68</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>640.146,68</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>640.146,68</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	7.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	303.800,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
351100 - Konzessionsabgaben	303.800,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311.500,00</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>311.500,00</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>311.500,00</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938,28	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	3.938,28	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.139,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
351100 - Konzessionsabgaben	32.139,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328.646,68</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>328.646,68</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>328.646,68</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342.453,70	1.398.567	1.875.022	2.248.104	2.558.461	2.843.300
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	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	277.394	391.589	391.589	391.586	389.300
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	781.173	1.138.433	1.511.515	1.821.875	2.109.000
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.567</b>	<b>1.530.022</b>	<b>1.903.104</b>	<b>2.213.461</b>	<b>2.498.300</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	277.394	391.589	391.589	391.586	389.300
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	781.173	1.138.433	1.511.515	1.821.875	2.109.000
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>41.277,82</b>	<b>37.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41.277,82	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>33.012,63</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
341100 - Mieten u. Pachten	2.360,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	30.652,19	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>416.744,15</b>	<b>1.438.567</b>	<b>1.917.022</b>	<b>2.290.104</b>	<b>2.600.461</b>	<b>2.885.300</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>594.476,73</b>	<b>679.550</b>	<b>665.050</b>	<b>689.050</b>	<b>698.050</b>	<b>697.050</b>
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.243,16	129.500	126.500	131.500	131.500	131.500
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	670,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens- Instandhaltungen	126.320,71	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
423100 - Mieten u. Pachten	8.618,51	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	3.164,98	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
424102 - Schneeberäumung und Streuen	21.306,63	30.000	25.000	31.000	31.000	31.000
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fäkalienabfuhr	14.157,31	19.000	18.000	20.000	20.000	20.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	19.525,90	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.448,03	20.700	22.200	25.200	25.200	24.200
427102 - Straßenbeleuchtung	187.218,07	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	88.803,04	102.350	99.850	105.850	114.850	114.850
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>1.471.657</b>	<b>2.220.960</b>	<b>2.254.470</b>	<b>2.265.576</b>	<b>2.154.305</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	852.290	1.266.433	1.237.459	1.232.892	1.120.706
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	619.367	954.527	1.017.011	1.032.684	1.033.599
<b>+</b> anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	<b>98.833,62</b>	<b>99.000</b>	<b>114.766</b>	<b>114.766</b>	<b>114.766</b>	<b>114.152</b>
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	15.766	15.766	15.766	15.152
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>13.704,04</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	13.704,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.014,39</b>	<b>2.260.207</b>	<b>3.010.776</b>	<b>3.068.286</b>	<b>3.088.392</b>	<b>2.975.507</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-290.270,24</b>	<b>-821.640</b>	<b>-1.093.754</b>	<b>-778.182</b>	<b>-487.931</b>	<b>-90.207</b>

\\2000sf03.les0b2.net\frs\saskaserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	251,93 251,93	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	507.000 507.000	567.000 567.000	567.000 567.000	567.000 567.000
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>251,93</b>	<b>-507.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-290.018,31</b>	<b>-1.328.640</b>	<b>-1.660.754</b>	<b>-1.345.182</b>	<b>-1.054.931</b> <b>-657.207</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342.453,70	1.373.322	1.841.688	2.214.770	2.525.127	2.811.710
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	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	252.149	358.255	358.255	358.252	357.710
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	781.173	1.138.433	1.511.515	1.821.875	2.109.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.033.322	1.496.688	1.869.770	2.180.127	2.466.710
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	252.149	358.255	358.255	358.252	357.710
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	781.173	1.138.433	1.511.515	1.821.875	2.109.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.652,19	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	30.652,19	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>373.105,89</b>	<b>1.373.322</b>	<b>1.841.688</b>	<b>2.214.770</b>	<b>2.525.127</b>	<b>2.811.710</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.325,54	509.550	518.550	526.550	531.550	531.550
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.809,02	123.500	122.500	127.500	127.500	127.500
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	670,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	126.320,71	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
423100 - Mieten u. Pachten	8.618,51	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	1.488,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	18.412,20	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.950,79	9.700	11.200	13.200	13.200	13.200
427102 - Straßenbeleuchtung	187.218,07	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	14.837,41	14.850	24.850	24.850	29.850	29.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.363.802	2.027.267	2.074.516	2.085.798	2.010.464
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	744.435	1.072.740	1.057.505	1.053.114	976.865
471102 - Abschreibungen-neu	0,00	619.367	954.527	1.017.011	1.032.684	1.033.599
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	98.833,62	99.000	114.766	114.766	114.766	114.152
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	15.766	15.766	15.766	15.152
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.704,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	13.704,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.863,20</b>	<b>1.982.352</b>	<b>2.670.583</b>	<b>2.725.832</b>	<b>2.742.114</b>	<b>2.666.166</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-213.757,31</b>	<b>-609.030</b>	<b>-828.895</b>	<b>-511.062</b>	<b>-216.987</b>	<b>145.544</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000

\\z000sf03.leosb2.net\ifrs\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f9\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>9</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-213.757,31	-924.030	-1.143.895	-826.062	-531.987	-169.456

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	910	1.314	1.314	1.314	1.314
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	910	1.314	1.314	1.314	1.314
aufgelöste Sonderposten	0,00	910	1.314	1.314	1.314	1.314
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	910	1.314	1.314	1.314	1.314
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>910</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.860	26.422	24.524	24.466	16.437
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	11.860	26.422	24.524	24.466	16.437
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860</b>	<b>26.422</b>	<b>24.524</b>	<b>24.466</b>	<b>16.437</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.950</b>	<b>-25.108</b>	<b>-23.210</b>	<b>-23.152</b>	<b>-15.123</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.950</b>	<b>-25.108</b>	<b>-23.210</b>	<b>-23.152</b>	<b>-15.123</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.430	11.823	11.823	11.823	11.823
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.430	11.823	11.823	11.823	11.823
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.430	11.823	11.823	11.823	11.823
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.430	11.823	11.823	11.823	11.823
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430</b>	<b>11.823</b>	<b>11.823</b>	<b>11.823</b>	<b>11.823</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.075	66.210	62.646	62.605	56.912
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	36.075	66.210	62.646	62.605	56.912
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075</b>	<b>66.210</b>	<b>62.646</b>	<b>62.605</b>	<b>56.912</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.645</b>	<b>-54.387</b>	<b>-50.823</b>	<b>-50.782</b>	<b>-45.089</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.645</b>	<b>-54.387</b>	<b>-50.823</b>	<b>-50.782</b>	<b>-45.089</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.470	14.963	14.963	14.963	14.963
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	12.470	14.963	14.963	14.963	14.963
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.470	14.963	14.963	14.963	14.963
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	12.470	14.963	14.963	14.963	14.963
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470</b>	<b>14.963</b>	<b>14.963</b>	<b>14.963</b>	<b>14.963</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.045	56.743	49.292	49.215	38.882
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	39.045	56.743	49.292	49.215	38.882
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.045</b>	<b>56.743</b>	<b>49.292</b>	<b>49.215</b>	<b>38.882</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.575</b>	<b>-41.780</b>	<b>-34.329</b>	<b>-34.252</b>	<b>-23.919</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.575</b>	<b>-41.780</b>	<b>-34.329</b>	<b>-34.252</b>	<b>-23.919</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.712,40	88.500	77.000	84.000	86.000	85.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fäkalienabfuhr	14.157,31	19.000	18.000	20.000	20.000	20.000
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	870,52	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	60.684,57	57.500	50.000	53.000	55.000	55.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	660	2.048	2.048	2.048	2.048
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	660	2.048	2.048	2.048	2.048
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.712,40</b>	<b>89.160</b>	<b>79.048</b>	<b>86.048</b>	<b>88.048</b>	<b>87.048</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-75.712,40</b>	<b>-89.160</b>	<b>-79.048</b>	<b>-86.048</b>	<b>-88.048</b>	<b>-87.048</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-75.712,40</b>	<b>-189.160</b>	<b>-239.048</b>	<b>-246.048</b>	<b>-248.048</b>	<b>-247.048</b>

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst  
Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.328,11	74.500	63.500	72.500	74.500	74.500
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424102 - Schneeberäumung und Streuen	21.306,63	30.000	25.000	31.000	31.000	31.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.113,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.626,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	13.281,06	30.000	25.000	28.000	30.000	30.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.328,11</b>	<b>74.500</b>	<b>63.500</b>	<b>72.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-40.328,11</b>	<b>-74.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-40.328,11</b>	<b>-164.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.500</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.435	5.234	5.234	5.234	3.490
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.435	5.234	5.234	5.234	3.490
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.435	5.234	5.234	5.234	3.490
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.435	5.234	5.234	5.234	3.490
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435</b>	<b>5.234</b>	<b>5.234</b>	<b>5.234</b>	<b>3.490</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.075	35.807	35.806	35.806	23.925
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	17.075	35.807	35.806	35.806	23.925
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075</b>	<b>35.807</b>	<b>35.806</b>	<b>35.806</b>	<b>23.925</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.640</b>	<b>-30.573</b>	<b>-30.572</b>	<b>-30.572</b>	<b>-20.435</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.640</b>	<b>-30.573</b>	<b>-30.572</b>	<b>-30.572</b>	<b>-20.435</b>

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
Produktuntergruppe **54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110,68	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.434,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	1.676,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.140	6.463	5.638	5.638	5.637
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	3.140	6.463	5.638	5.638	5.637
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.110,68</b>	<b>10.140</b>	<b>12.463</b>	<b>11.638</b>	<b>11.638</b>	<b>11.637</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.110,68</b>	<b>-10.140</b>	<b>-12.463</b>	<b>-11.638</b>	<b>-11.638</b>	<b>-11.637</b>
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
<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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.110,68</b>	<b>-12.140</b>	<b>-14.463</b>	<b>-13.638</b>	<b>-13.638</b>	<b>-13.637</b>

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.9** Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger  
 Produktuntergruppe **54.90** Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41.277,82	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41.277,82	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	2.360,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.360,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.638,26</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>43.638,26</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	251,93	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	251,93	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>251,93</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>43.890,19</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

**Ebene 5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
**Produktbereich 55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>41.500,87</b>	<b>348.700</b>	<b>190.300</b>	<b>347.700</b>	<b>347.700</b>	<b>282.700</b>
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	132.500	0	152.000	152.000	124.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	166.200	127.300	155.700	155.700	128.200
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	37.675,03	50.000	63.000	40.000	40.000	30.000
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>368.511,30</b>	<b>354.200</b>	<b>374.200</b>	<b>374.200</b>	<b>374.200</b>	<b>374.200</b>
331100 - Verwaltungsgebühren	4.620,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	363.891,26	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>71,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	71,43	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.109</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	49.109	40.000	30.000	20.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>410.083,60</b>	<b>702.900</b>	<b>613.609</b>	<b>761.900</b>	<b>751.900</b>	<b>676.900</b>
<b>3 anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>176.068,83</b>	<b>179.906</b>	<b>241.706</b>	<b>249.391</b>	<b>253.134</b>	<b>256.929</b>
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.972,44	142.173	145.648	151.893	154.172	156.484
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	44.575	0	0	0
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	45.243	45.922	46.611
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.440,00	4.440	5.400	5.481	5.564	5.647
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.923,58	5.177	5.665	5.750	5.837	5.924
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	1.605	0	0	0
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	1.629	1.654	1.678
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.478,93	26.862	29.049	29.485	29.927	30.376
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.133	0	0	0
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	8.255	8.378	8.504
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.253,88	1.254	1.631	1.655	1.680	1.705
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.597,30</b>	<b>383.560</b>	<b>343.400</b>	<b>372.900</b>	<b>373.900</b>	<b>373.900</b>
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.170,86	56.800	75.500	43.500	43.500	43.500
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	7.241,92	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	20.160,00	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	867,30	500	500	500	500	500
423200 - Leasing	6.687,48	13.250	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	18.037,52	31.500	28.800	28.800	28.800	28.800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	19.339,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.370,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	0,00	0	440	440	440	440
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.868,70	10.600	8.600	9.100	10.100	10.100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.804,04	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	501,43	450	600	600	600	600
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	33,08	100	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	436,17	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	30.079,52	133.200	110.100	171.100	171.100	171.100
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.374</b>	<b>37.974</b>	<b>32.795</b>	<b>30.468</b>	<b>25.445</b>

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	17.374	37.974	32.795	30.468	25.445
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>509,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	509,90	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.665,53</b>	<b>174.930</b>	<b>54.730</b>	<b>196.430</b>	<b>196.430</b>	<b>121.430</b>
442300 - Datenverarbeitung	514,08	550	550	550	550	550
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	110	110	110	110	110
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	979,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000	3.000	10.000	15.000	45.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	38.675,03	161.500	48.300	183.000	178.000	73.000
443106 - Reisekostenvergütung	1,44	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.495,10	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.841,56</b>	<b>755.770</b>	<b>677.810</b>	<b>851.516</b>	<b>853.932</b>	<b>777.704</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>55.242,04</b>	<b>-52.870</b>	<b>-64.201</b>	<b>-89.616</b>	<b>-102.032</b>	<b>-100.804</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.056,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	4.056,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	185.000	377.000	377.000	377.000	377.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	185.000	377.000	377.000	377.000	377.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>4.056,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>59.298,04</b>	<b>-237.870</b>	<b>-441.201</b>	<b>-466.616</b>	<b>-479.032</b>	<b>-477.804</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,43	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	71,43	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.055,95	100.500	87.500	89.000	90.000	90.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.114,99	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
423100 - Mieten u. Pachten	6.681,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	867,30	500	500	500	500	500
423200 - Leasing	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	6.433,16	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	978,96	9.000	7.000	7.500	8.500	8.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.945,82	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	19.033,94	30.000	25.000	26.000	26.000	26.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.923	26.821	22.059	19.732	14.794
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	10.923	26.821	22.059	19.732	14.794
+ 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>55.055,95</b>	<b>111.543</b>	<b>114.441</b>	<b>111.179</b>	<b>109.852</b>	<b>104.914</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-54.984,52</b>	<b>-111.543</b>	<b>-114.441</b>	<b>-111.179</b>	<b>-109.852</b>	<b>-104.914</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-54.984,52</b>	<b>-281.543</b>	<b>-344.441</b>	<b>-341.179</b>	<b>-339.852</b>	<b>-334.914</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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00 0,00	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 423100 - Mieten u. Pachten 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 429100 - Sonstige Dienstleistungen	9.943,42 481,95 483,74 98,71 8.879,02	37.500 26.000 3.000 500 8.000	30.500 19.000 3.000 500 8.000	25.500 14.000 3.000 500 8.000	25.500 14.000 3.000 500 8.000	25.500 14.000 3.000 500 8.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.943,42</b>	<b>37.500</b>	<b>30.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-9.943,42</b>	<b>-7.500</b>	<b>-500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	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>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ 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>-9.943,42</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.500,87	318.700	160.300	347.700	347.700	282.700
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	132.500	0	152.000	152.000	124.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	136.200	97.300	155.700	155.700	128.200
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	37.675,03	50.000	63.000	40.000	40.000	30.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.511,30	354.200	374.200	374.200	374.200	374.200
331100 - Verwaltungsgebühren	4.620,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	363.891,26	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.109	40.000	30.000	20.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	49.109	40.000	30.000	20.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>410.012,17</b>	<b>672.900</b>	<b>583.609</b>	<b>761.900</b>	<b>751.900</b>	<b>676.900</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	176.068,83	179.906	241.706	249.391	253.134	256.929
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.972,44	142.173	145.648	151.893	154.172	156.484
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	44.575	0	0	0
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	45.243	45.922	46.611
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.440,00	4.440	5.400	5.481	5.564	5.647
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.923,58	5.177	5.665	5.750	5.837	5.924
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	1.605	0	0	0
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	1.629	1.654	1.678
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.478,93	26.862	29.049	29.485	29.927	30.376
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.133	0	0	0
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	8.255	8.378	8.504
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.253,88	1.254	1.631	1.655	1.680	1.705
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.292,13	237.860	216.700	249.700	249.700	249.700
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,52	11.800	39.000	12.000	12.000	12.000
423100 - Mieten u. Pachten	76,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	20.160,00	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
423200 - Leasing	6.687,48	6.750	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	10.440,96	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	19.339,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.370,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	0,00	0	440	440	440	440
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.889,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.759,51	900	1.500	1.500	1.500	1.500
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	501,43	450	600	600	600	600
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	33,08	100	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	436,17	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	2.166,56	95.200	77.100	137.100	137.100	137.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.451	11.153	10.736	10.736	10.651
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	6.451	11.153	10.736	10.736	10.651

\\2000sf03.leosb2.net\frs\\$\sas\kassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3\_mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	509,90	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	509,90	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.665,53</b>	<b>174.810</b>	<b>54.610</b>	<b>196.310</b>	<b>196.310</b>	<b>121.310</b>
442300 - Datenverarbeitung	514,08	550	550	550	550	550
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	110	110	110	110	110
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	979,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000	3.000	10.000	15.000	45.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	38.675,03	161.500	48.300	183.000	178.000	73.000
443106 - Reisekostenvergütung	1,44	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.495,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.536,39</b>	<b>599.027</b>	<b>524.169</b>	<b>706.137</b>	<b>709.880</b>	<b>638.590</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>122.475,78</b>	<b>73.873</b>	<b>59.440</b>	<b>55.763</b>	<b>42.020</b>	<b>38.310</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.056,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	4.056,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>4.056,00</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>126.531,78</b>	<b>73.873</b>	<b>-72.560</b>	<b>-76.237</b>	<b>-89.980</b>	<b>-93.690</b>

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft  
Produktuntergruppe **55.51** Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst.  
Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,80	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.142,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	700	700	700	700	700
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	1.163,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.305,80</b>	<b>7.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-2.305,80</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. 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>-2.305,80</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung			
Produktbereich		56		Umweltschutz			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.069,00	17.500	0	0	0	0	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.069,00	17.500	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.069,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.419,25	9.500	9.550	9.550	9.550	9.550	
442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	550	550	550	550	
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	8.419,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.419,25</b>	<b>12.000</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-2.350,25</b>	<b>5.500</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.350,25</b>	<b>5.500</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.069,00	17.500	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.069,00	17.500	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.069,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.419,25	9.500	9.550	9.550	9.550	9.550
442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	550	550	550	550
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	8.419,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.419,25</b>	<b>12.000</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-2.350,25</b>	<b>5.500</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.350,25</b>	<b>5.500</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>

**Ebene 5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
**Produktbereich 57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	217.859,86	150.000	50.000	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	217.759,86	150.000	50.000	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.359,86</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	18.394,12	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.787,76	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	370,32	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.236,04	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.183,07	96.180	146.605	172.605	172.605	172.605
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	0,00	8.900	8.880	8.880	8.880	8.880
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.320,00	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	8.200	7.645	7.645	7.645	7.645
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	44.953,67	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	50.000	75.000	75.000	75.000
427105 - Veranstaltungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	252	7.392	5.199	2.053	2.053
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	252	7.392	5.199	2.053	2.053
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	285.726,16	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	52.624,00	0	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	200.000,00	100.000	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	33.102,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.089,59	57.500	57.500	5.500	500	500
442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	48.887,42	57.000	57.000	5.000	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	202,17	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.392,94</b>	<b>278.932</b>	<b>236.497</b>	<b>208.304</b>	<b>200.158</b>	<b>200.158</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-208.033,08</b>	<b>-128.932</b>	<b>-186.497</b>	<b>-208.304</b>	<b>-200.158</b>	<b>-200.158</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-208.033,08</b>	<b>-128.932</b>	<b>-186.497</b>	<b>-208.304</b>	<b>-200.158</b>	<b>-200.158</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\klassenver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f9\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.759,86	50.000	50.000	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.759,86	50.000	50.000	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.259,86</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	18.394,12	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.787,76	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	370,32	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.236,04	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	7.062	4.869	1.801	1.801
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	7.062	4.869	1.801	1.801
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.089,59	57.500	57.500	5.500	500	500
442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	48.887,42	57.000	57.000	5.000	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	202,17	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.393,11</b>	<b>86.500</b>	<b>93.562</b>	<b>39.369</b>	<b>31.301</b>	<b>31.301</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)</b>	<b>-52.133,25</b>	<b>-36.500</b>	<b>-43.562</b>	<b>-39.369</b>	<b>-31.301</b>	<b>-31.301</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-52.133,25</b>	<b>-36.500</b>	<b>-43.562</b>	<b>-39.369</b>	<b>-31.301</b>	<b>-31.301</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.273,67	92.180	92.605	93.605	93.605	93.605
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	100	100	100	100	100
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	8.900	8.880	8.880	8.880	8.880
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.320,00	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	8.200	7.645	7.645	7.645	7.645
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	44.953,67	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	252	330	330	252	252
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	252	330	330	252	252
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	52.624,00	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	52.624,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.897,67</b>	<b>92.432</b>	<b>92.935</b>	<b>93.935</b>	<b>93.857</b>	<b>93.857</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-122.897,67</b>	<b>-92.432</b>	<b>-92.935</b>	<b>-93.935</b>	<b>-93.857</b>	<b>-93.857</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-122.897,67</b>	<b>-92.432</b>	<b>-92.935</b>	<b>-93.935</b>	<b>-93.857</b>	<b>-93.857</b>

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sask\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.100,00	100.000	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	200.000,00	100.000	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	75.000	75.000	75.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	50.000	75.000	75.000	75.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	233.102,16	100.000	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	200.000,00	100.000	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	33.102,16	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.102,16</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-33.002,16</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-33.002,16</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

Ebene		6 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.106.738,60</b>	<b>11.266.000</b>	<b>11.160.000</b>	<b>11.295.000</b>	<b>11.534.000</b>	<b>11.684.000</b>
	301100 - Grundsteuer A	62.445,90	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
	301200 - Grundsteuer B	1.732.253,16	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	301300 - Gewerbesteuer	4.187.678,88	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.238.827,15	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.008,67	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
	303100 - Vergünstigungssteuer	62.025,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	303200 - Hundesteuer	27.499,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>5.347.173,08</b>	<b>6.085.582</b>	<b>6.131.115</b>	<b>6.281.115</b>	<b>6.281.115</b>	<b>6.381.115</b>
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
	311101 - Ertrag_Vorsorgevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	76.082	71.615	71.615	71.615	71.615
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>76.082</b>	<b>71.615</b>	<b>71.615</b>	<b>71.615</b>	<b>71.615</b>
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	76.082	71.615	71.615	71.615	71.615
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>28.087,64</b>	<b>24.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	28.087,64	24.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.247,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	358311 - Ertrag Niederschlagung	9.487,42	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag Adv	760,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.492.246,74</b>	<b>17.375.982</b>	<b>17.311.715</b>	<b>17.596.715</b>	<b>17.835.715</b>	<b>18.085.715</b>
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>10.228,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	472111 - Aufwand Niederschlagung	9.468,02	0	0	0	0	0
	472112 - Aufwand Adv	760,00	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>70.568,68</b>	<b>120.000</b>	<b>80.200</b>	<b>58.000</b>	<b>60.400</b>	<b>82.200</b>
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	38.453,97	60.000	40.200	38.000	40.400	62.200
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	16.237,90	40.000	20.000	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.876,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>5.076.256,00</b>	<b>5.335.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.410.000</b>	<b>5.460.000</b>
	434100 - Gewerbesteuerumlage	340.018,00	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000
	437210 - Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.157.052,70</b>	<b>5.455.000</b>	<b>5.320.200</b>	<b>5.408.000</b>	<b>5.470.400</b>	<b>5.542.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>11.335.194,04</b>	<b>11.920.982</b>	<b>11.991.515</b>	<b>12.188.715</b>	<b>12.365.315</b>	<b>12.543.515</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>11.335.194,04</b>	<b>11.920.982</b>	<b>11.991.515</b>	<b>12.188.715</b>	<b>12.365.315</b>	<b>12.543.515</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\klassenver\Template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b> anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.106.738,60	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
301100 - Grundsteuer A	62.445,90	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
301200 - Grundsteuer B	1.732.253,16	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
301300 - Gewerbesteuer	4.187.678,88	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.238.827,15	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.008,67	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
303100 - Vergnügungssteuer	62.025,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
303200 - Hundesteuer	27.499,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.347.173,08	6.085.582	6.131.115	6.281.115	6.281.115	6.381.115
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
311101 - Ertrag_Vorsorgevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	76.082	71.615	71.615	71.615	71.615
aufgelöste Sonderposten	0,00	76.082	71.615	71.615	71.615	71.615
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	76.082	71.615	71.615	71.615	71.615
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.087,64	24.400	20.600	20.600	20.600	20.600
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	28.087,64	24.400	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.247,42	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Niederschlagung	9.487,42	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag AdV	760,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.492.246,74</b>	<b>17.375.982</b>	<b>17.311.715</b>	<b>17.596.715</b>	<b>17.835.715</b>	<b>18.085.715</b>
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.228,02	0	0	0	0	0
472111 - Aufwand Niederschlagung	9.468,02	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand AdV	760,00	0	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.568,68	120.000	80.200	58.000	60.400	82.200
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	38.453,97	60.000	40.200	38.000	40.400	62.200
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	16.237,90	40.000	20.000	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.876,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>+</b> anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.076.256,00	5.335.000	5.240.000	5.350.000	5.410.000	5.460.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	340.018,00	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000
437210 - Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.157.052,70</b>	<b>5.455.000</b>	<b>5.320.200</b>	<b>5.408.000</b>	<b>5.470.400</b>	<b>5.542.200</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>11.335.194,04</b>	<b>11.920.982</b>	<b>11.991.515</b>	<b>12.188.715</b>	<b>12.365.315</b>	<b>12.543.515</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>11.335.194,04</b>	<b>11.920.982</b>	<b>11.991.515</b>	<b>12.188.715</b>	<b>12.365.315</b>	<b>12.543.515</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sask\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt(E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b> anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.106.738,60	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
301100 - Grundsteuer A	62.445,90	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
301200 - Grundsteuer B	1.732.253,16	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
301300 - Gewerbesteuer	4.187.678,88	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.238.827,15	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.008,67	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
303100 - Vergnügungssteuer	62.025,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
303200 - Hundesteuer	27.499,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.347.173,08	6.009.500	6.059.500	6.209.500	6.209.500	6.309.500
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
311101 - Ertrag_Vorsorgevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.247,42	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Niederschlagung	9.487,42	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag Adv	760,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.464.159,10</b>	<b>17.275.500</b>	<b>17.219.500</b>	<b>17.504.500</b>	<b>17.743.500</b>	<b>17.993.500</b>
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.228,02	0	0	0	0	0
472111 - Aufwand Niederschlagung	9.468,02	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand Adv	760,00	0	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.076.256,00	5.335.000	5.240.000	5.350.000	5.410.000	5.460.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	340.018,00	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000
437210 - Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.086.484,02</b>	<b>5.335.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.410.000</b>	<b>5.460.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>11.377.675,08</b>	<b>11.940.500</b>	<b>11.979.500</b>	<b>12.154.500</b>	<b>12.333.500</b>	<b>12.533.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>11.377.675,08</b>	<b>11.940.500</b>	<b>11.979.500</b>	<b>12.154.500</b>	<b>12.333.500</b>	<b>12.533.500</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	76.082	71.615	71.615	71.615	71.615
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	76.082	71.615	71.615	71.615	71.615
aufgelöste Sonderposten	0,00	76.082	71.615	71.615	71.615	71.615
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	76.082	71.615	71.615	71.615	71.615
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.087,64	24.400	20.600	20.600	20.600	20.600
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	28.087,64	24.400	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.087,64</b>	<b>100.482</b>	<b>92.215</b>	<b>92.215</b>	<b>92.215</b>	<b>92.215</b>
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.568,68	120.000	80.200	58.000	60.400	82.200
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	38.453,97	60.000	40.200	38.000	40.400	62.200
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	16.237,90	40.000	20.000	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	15.876,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.568,68</b>	<b>120.000</b>	<b>80.200</b>	<b>58.000</b>	<b>60.400</b>	<b>82.200</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-42.481,04</b>	<b>-19.518</b>	<b>12.015</b>	<b>34.215</b>	<b>31.815</b>	<b>10.015</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-42.481,04</b>	<b>-19.518</b>	<b>12.015</b>	<b>34.215</b>	<b>31.815</b>	<b>10.015</b>

Ebene		7 Junihochwasser 2013					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.880	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	62.880	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	62.880	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	62.880	0	0	0	0	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>62.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	112.000	0	0	0	0	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	112.000	0	0	0	0	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.120</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ebene **7** Junihochwasser 2013  
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.880	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	62.880	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	62.880	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	62.880	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>62.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	112.000	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	112.000	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</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>0,00</b>	<b>-49.120</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.880	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	62.880	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	62.880	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	62.880	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>62.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	112.000	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	112.000	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</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>0,00</b>	<b>-49.120</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2020		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
THH 1	Verwaltungsleitung und Finanzen	22.613.094	18.092.018	4.521.076	4.470.026
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	710.604	2.223.404	-1.512.800	-1.669.000
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	3.842.751	8.224.141	-4.381.390	-4.174.140
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>27.166.449</b>	<b>28.539.563</b>	<b>-1.373.114</b>	<b>-1.373.114</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-  
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 19878; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\z0000f03.lecsb2.net\lfr\seaski\server\template\fr\_60082\_querschnitt\_tellhaushalte\_er.mrt (2C6 D74 133) vom 21.03.2018

# **Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	11		12					
	Produktgruppe		111		121	122	126	127	128
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsan- gelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst	Katastrophen- schutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	155.214	155.214	29.955	0	0	29.955	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	148.060	0	148.060	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	140.700	140.700	11.200	0	1.200	10.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.200	240.200	5.000	0	5.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	585.000	585.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	79.000	79.000	12.500	0	12.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.202.314	1.202.314	206.715	0	166.760	39.955	0	0
11	Personalaufwendungen	2.219.612	2.219.612	461.476	0	367.046	94.430	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.026	724.026	315.355	0	105.635	204.720	0	5.000
14	planmäßige Abschreibungen	541.694	541.694	77.870	0	30	77.840	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	280.696	280.696	8.000	0	1.200	6.800	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	525.005	525.005	149.720	0	71.420	78.300	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.291.033	4.291.033	1.012.421	0	545.331	462.090	0	5.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.088.719	-3.088.719	-805.706	0	-378.571	-422.135	0	-5.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	21-24							
		211				215			
		Schulträger- aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen in freier Trägerschaft	Abendmittel- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.387.065	316.786	316.786	0	444.664	444.664	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.387.065	316.786	316.786	0	444.664	444.664	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.387.065	-316.786	-316.786	0	-444.664	-444.664	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217					221		
	Produktuntergruppe		2171	2172	2173	2174		2211	2212
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend- gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörge- schädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	625.615	625.615	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)	625.615	625.615	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-625.615	-625.615	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221							231
	Produktuntergruppe	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	
	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231					241	242	243
	Produktuntergruppe	2311	2312	2313	2314	2315			
	Bezeichnung	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirt- schaft	Schülerbeför- derung	Fördermaß- nahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe		251	252	253	254	261	262	263
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	Theater	Musikpflege	Musikschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	274.230	0	101.495	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	274.230	0	101.495	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-274.230	0	-101.495	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	25-29					31-35		
	Produktgruppe	271	272	273	281	291		311	
	Produktuntergruppe								3111
	Bezeichnung	Volkshochschulen	Bibliotheken	Sonstige Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft n.SGB IX	Hilfen zum Lebensunterhalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	38.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.055	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	41.055	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	6.517	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	53.900	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	122.304	0	50.431	0	8.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	700	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	122.304	0	50.431	0	69.617	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	-122.304	0	-50.431	0	-28.562	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311							312
	Produktuntergruppe	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	
	Bezeichnung	Hilfe zur Pflege	Eingliederungs hilfe für Menschen mit Behinderungen	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig- keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbs- minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversor- gung für Arbeits- suchende nach SGB II
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312							313
	Produktuntergruppe	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	
	Bezeichnung	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs leistungen	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options- gemeinden	Eingliederungs leistungen/ Options- kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs- kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	315	321	331	341	343	344	345	
	Produktuntergruppe								3451
	Bezeichnung	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Leistungen nach BVG	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Unterhalts-vorschuss-leistungen	Betreuungs-leistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	38.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055	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)	41.055	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.517	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	700	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	61.117	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-20.062	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	31-35		36					
	Produktgruppe	345	351		361	362	363	365	366
	Produktuntergruppe	3452							
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.500	3.524.557	0	0	0	3.420.307	104.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	8.500	3.524.557	0	0	0	3.420.307	104.250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	-8.500	-3.524.557	0	0	0	-3.420.307	-104.250

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	36	41						42	
	Produktgruppe	367		411	412	414	418		421	
	Produktuntergruppe									
	Bezeichnung	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Gesundheits-einrichtungen	Gesundheits-pflege	Kur- und Badeeinrichtungen	Sportförderung	Förderung des Sports	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	432.828	29.600	
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	432.828	29.600	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-432.828	-29.600	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	42	51			52			
	Produktgruppe	424		511	512		521	522	523
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbau-förderung	Denkmal-schutz und -pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	399.781	399.781	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.600	75.600	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	475.481	475.481	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	466.572	466.572	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.600	7.600	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	264.304	264.304	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	403.228	16.000	16.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	533.413	533.413	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	403.228	1.287.889	1.287.889	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-403.228	-812.408	-812.408	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531	532	533	534	535	537	538	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Kombinierte Versorgung	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	8.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	320.000	300.000	20.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	678.000	308.000	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	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	678.000	308.000	370.000	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	541	542	543	544	545			
	Produktuntergruppe						5451	5452	
	Bezeichnung	Verkehrs- flächen und - anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	Gemeinde- straßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundes- straßen	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	617.974	592.729	910	9.430	12.470	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	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	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)	657.974	592.729	910	9.430	12.470	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.050	548.550	0	0	0	159.500	89.500	70.000
14	planmäßige Abschreibungen	887.189	779.316	11.860	36.085	39.053	660	660	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.709.239	1.435.866	11.860	36.085	39.053	160.160	90.160	70.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.051.265	-843.137	-10.950	-26.655	-26.583	-160.160	-90.160	-70.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	54							55
	Produktgruppe	545			546	547	548	549	
	Produktuntergruppe	5453	5454	5455					
	Bezeichnung	Winterdienst an Kreis- straßen	Winterdienst an Staats- straßen	Winterdienst an Bundes- straßen	Parkein- richtungen	Öffentlicher Personennah- verkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	Natur- und Landschafts- pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	2.435	0	0	0	27.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	37.000	343.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	2.435	0	0	40.000	372.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	174.005
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	6.000	0	228.010
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	17.075	0	3.140	0	19.181
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	30.230
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	17.075	0	9.140	0	451.426
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	-14.640	0	-9.140	40.000	-79.126

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	55					56		57
	Produktgruppe	551	552	553	554	555		561	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-liche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	27.700	0	0	17.700	17.700	250.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	343.600	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	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	372.300	0	0	17.700	17.700	250.000
11	Personalaufwendungen	0	0	174.005	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	38.500	81.010	0	9.000	2.500	2.500	68.480
14	planmäßige Abschreibungen	12.730	0	6.451	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	691.624
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	120	0	30.110	0	0	17.000	17.000	62.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	112.350	38.500	291.576	0	9.000	19.500	19.500	822.604
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-112.350	-38.500	80.724	0	-9.000	-1.800	-1.800	-572.604

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	57			61				71
	Produktgruppe	571	573	575		611	612	613	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Wirtschafts- förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Allgemeine Finanz- wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich Zentrale Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	10.832.000	10.832.000	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	50.000	0	200.000	4.935.582	4.859.500	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	0	0	28.200	0	28.200	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)	50.000	0	200.000	15.795.782	15.691.500	104.282	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	64.480	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	135.000	0	135.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	52.624	639.000	5.040.000	5.040.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.500	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	66.500	117.104	639.000	5.175.000	5.040.000	135.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-16.500	-117.104	-439.000	10.620.782	10.651.500	-30.718	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	71	74		75		
	Produktgruppe	712		742		754	755
	Produktuntergruppe						
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt	Verkehrsflächen und Anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	62.880	62.880	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	62.880	62.880	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	112.000	112.000	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	112.000	112.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	-49.120	-49.120	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2018 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2017Release 2 /erste Lesung 15.08.2017 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 'C5271003'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Auswahl = ; Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 14335; nur Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = an; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp = E

# **Finanzhaushalt**

# **Gesamtfinanzhaushalt**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.561.996,78	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.774.617,76	1.810.000	1.762.000	1.804.000	1.803.000	1.803.000
	Gewerbesteuer	3.691.728,65	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.237.443,52	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	775.765,00	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.486.507,27	10.222.376	10.262.300	10.496.701	10.346.983	10.366.933
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	418.927,56	1.295.332	1.286.660	1.291.160	1.296.160	1.296.160
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191.968,24	274.250	355.215	362.415	352.415	352.415
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.694,07	330.690	804.431	753.440	728.940	696.940
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	591.297,49	904.400	900.800	899.800	903.100	913.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.218,62	355.260	372.500	372.500	372.500	372.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>18.863.610,03</b>	<b>24.648.308</b>	<b>25.141.906</b>	<b>25.471.016</b>	<b>25.534.098</b>	<b>25.682.848</b>
10	Personalauszahlungen	3.257.131,53	7.294.092	7.893.318	7.988.619	8.052.979	8.155.288
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.938,29	5.880.278	5.427.734	5.547.502	5.591.817	5.624.767
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.045,99	160.700	170.200	68.000	70.400	92.200
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.286.032,03	8.911.527	9.249.404	9.373.804	9.389.727	9.439.377
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.375,38	2.081.132	1.994.844	2.023.894	1.937.074	1.848.074
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>17.730.523,22</b>	<b>24.327.729</b>	<b>24.735.500</b>	<b>25.001.819</b>	<b>25.041.997</b>	<b>25.159.706</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)</b>	<b>1.133.086,81</b>	<b>320.579</b>	<b>406.406</b>	<b>469.197</b>	<b>492.101</b>	<b>523.142</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.386.311,40	19.830.437	6.198.833	5.042.407	4.793.666	4.595.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.536,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	806.026,22	912.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.000,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>16.203.873,62</b>	<b>20.742.437</b>	<b>6.298.833</b>	<b>5.142.407</b>	<b>4.893.666</b>	<b>4.695.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.673,56	22.000	40.000	28.000	13.000	213.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	228.075,08	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.369.946,72	13.964.585	4.959.000	3.255.000	3.450.000	3.550.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.880,90	556.000	426.500	344.000	132.000	132.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	12.500	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.549.697,14	7.353.052	1.926.800	2.130.741	1.828.000	1.128.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>22.421.273,40</b>	<b>22.080.637</b>	<b>7.464.800</b>	<b>5.857.741</b>	<b>5.523.000</b>	<b>5.123.000</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
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)</b>	<b>-6.217.399,78</b>	<b>-1.338.200</b>	<b>-1.165.967</b>	<b>-715.334</b>	<b>-629.334</b>	<b>-428.000</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-5.084.312,97</b>	<b>-1.017.621</b>	<b>-759.561</b>	<b>-246.137</b>	<b>-137.233</b>	<b>95.142</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.600.000,00	823.100	600.000	0	437.300	1.317.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	223.100	0	0	437.300	1.317.000
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	339.335,82	653.100	468.000	399.000	751.300	1.619.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	223.100	0	0	437.300	1.317.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>1.260.664,18</b>	<b>170.000</b>	<b>132.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-302.000</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-3.823.648,79</b>	<b>-847.621</b>	<b>-627.561</b>	<b>-645.137</b>	<b>-451.233</b>	<b>-206.858</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	215.104,00	430.000	449.000	212.000	132.000	132.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	439.000,00	0	100.000	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	91.571,50					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	66.791,01					
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-199.115,51</b>					
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-4.022.764,30</b>	<b>-417.621</b>	<b>-278.561</b>	<b>-433.137</b>	<b>-319.233</b>	<b>-74.858</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	600.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	600.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	140.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	140.000			
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>-417.621</b>	<b>181.439</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</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-4.022.764,30</b>	<b>-417.621</b>	<b>181.439</b>	<b>-433.137</b>	<b>-319.233</b>	<b>-74.858</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	5.471.879,31	1.493.848	1.076.227	1.257.666	824.529	505.296

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.449.115,01</b>	<b>1.076.227</b>	<b>1.257.666</b>	<b>824.529</b>	<b>505.296</b>	<b>430.438</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
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	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1.  
PlanentwurfStand 18.06.2019 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Alle = an; Variante = 19878; Ausweis  
Nullpositionen = an; 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			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	10.561.996,78	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
	601100 - Grundsteuer A	55.349,64	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
	601200 - Grundsteuer B	1.719.268,12	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.691.728,65	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.237.443,52	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	775.765,00	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
	603100 - Vergnügungssteuer	57.212,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 - Hundesteuer	25.229,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<b>darunter:</b>						
	Grundsteuern A und B	1.774.617,76	1.810.000	1.762.000	1.804.000	1.803.000	1.803.000
	601100 - Grundsteuer A	55.349,64	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
	601200 - Grundsteuer B	1.719.268,12	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	3.691.728,65	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.691.728,65	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	4.237.443,52	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.237.443,52	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	775.765,00	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	775.765,00	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	6.486.507,27	10.222.376	10.262.300	10.496.701	10.346.983	10.366.933
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	132.500	0	152.000	152.000	124.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	650.519,99	3.169.199	3.445.463	3.396.963	3.360.463	3.332.963
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	250.641,50	723.000	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	92.087	90.942	97.468	26.100	11.050
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00	97.400	158.000	158.000	158.000	158.000
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.880,00	220	220	220	220	220
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	0,00	85.000	78.000	75.000	66.000	66.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	500	1.500	1.500	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	5.000	188.080	188.080	188.080	188.080
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.705,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	98.222,60	82.970	95.970	72.970	41.620	31.620
	<b>darunter:</b>						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	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			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>418.927,56</b>	<b>1.295.332</b>	<b>1.286.660</b>	<b>1.291.160</b>	<b>1.296.160</b>	<b>1.296.160</b>
	631100 - Verwaltungsgebühren	102.131,95	145.660	148.260	148.260	149.260	149.260
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	316.795,61	437.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	632101 - Elternbeiträge	0,00	641.572	610.500	615.000	619.000	619.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	23.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>191.968,24</b>	<b>274.250</b>	<b>355.215</b>	<b>362.415</b>	<b>352.415</b>	<b>352.415</b>
	641100 - Mieten u. Pachten	136.284,18	124.450	148.450	148.450	148.450	148.450
	642100 - Verkauf	7.912,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	47.771,56	70.165	122.165	127.165	117.165	117.165
	646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646130 - Verpflegungskosten	0,00	60.835	61.800	64.000	64.000	64.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>270.694,07</b>	<b>330.690</b>	<b>804.431</b>	<b>753.440</b>	<b>728.940</b>	<b>696.940</b>
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	12.648,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	193.381	155.000	122.000	89.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.274,29	22.000	0	2.500	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.295,71	163.040	219.000	205.490	216.490	217.490
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	238.453,59	97.800	344.200	342.600	342.600	342.600
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	8.722,25	6.850	10.350	10.350	10.350	10.350
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>591.297,49</b>	<b>904.400</b>	<b>900.800</b>	<b>899.800</b>	<b>903.100</b>	<b>913.900</b>
	661500 - Zinseinzahlungen	28.087,64	24.400	15.800	14.800	18.100	28.900
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	557.845,37	880.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	14,90	0	0	0	0	0
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.930,66	0	0	0	0	0
	669105 - Überzahlungen	3.418,92	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.218,62</b>	<b>355.260</b>	<b>372.500</b>	<b>372.500</b>	<b>372.500</b>	<b>372.500</b>
	651100 - Konzessionsabgaben	365.830,60	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	656100 - Bußgelder	5.032,13	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	656200 - Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	5.706,20	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	656230 - Säumnisse	2.119,60	3.160	4.000	4.000	4.000	4.000
	656260 - Rücklastgebühren	33,09	400	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		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
656270 - Erstattungsinsen (GwST)	-45.922,00	0	0	0	0	0
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	9.208,00	0	0	0	0	0
656299 - Sonstige Nebenforderungen	210,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>18.863.610,03</b>	<b>24.648.308</b>	<b>25.141.906</b>	<b>25.471.016</b>	<b>25.534.098</b>	<b>25.682.848</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>3.257.131,53</b>	<b>7.294.092</b>	<b>7.893.318</b>	<b>7.988.619</b>	<b>8.052.979</b>	<b>8.155.288</b>
600000 - Einzahlungen	-1.270.109,35	0	0	0	0	0
700000 - Personalauszahlungen	1.261.161,03	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.375.707,97	5.545.097	5.691.509	5.933.249	6.025.562	6.113.214
701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	0	199.746	0	0	0
701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	62.984	63.800	65.900	68.000
701800 - Dienstausszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	45.243	45.922	46.611
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	32.410,00	64.407	59.353	60.334	61.332	62.340
701901 - Dienstausszahlungen ESF	0,00	91.787	84.980	87.300	29.600	14.100
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.310,13	130.958	131.145	132.939	134.760	136.608
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83.555,24	200.570	213.046	217.185	220.443	223.748
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	4.658	0	0	0
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	1.488	1.511	1.533	1.556
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	1.629	1.654	1.678
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	450.141,26	1.047.808	1.132.330	1.154.573	1.172.040	1.189.769
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	36.683	0	0	0
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	7.988	8.108	8.229	8.353
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	8.255	8.378	8.504
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.602,68	17.935	17.879	18.161	18.448	18.741
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.998,90	21.118	33.188	37.188	37.190	37.190
<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>1.907.938,29</b>	<b>5.880.278</b>	<b>5.427.734</b>	<b>5.547.502</b>	<b>5.591.817</b>	<b>5.624.767</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.537,63	5.300	9.500	11.500	11.500	11.500
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.911,75	229.200	239.700	212.700	212.700	212.700
722101 - Ersatzbepflanzung	670,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	89.975,81	723.000	0	0	0	0
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	126.181,81	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	12.350	29.200	12.200	12.200	12.200

\\vz000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	7.650	8.600	8.600	8.600	8.600
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,- €	0,00	8.400	9.500	10.500	10.500	10.500
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,-€ bis 800	0,00	66.440	49.700	34.320	34.320	34.320
723100 - Mieten u. Pachten	72.949,75	194.821	192.080	192.530	190.030	187.530
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	26.800	23.800	23.800	23.800	23.800
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	827.582	826.152	826.152	836.152	846.152
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	191.792,28	209.580	419.580	483.980	483.980	483.980
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	1.194.815	1.246.307	1.260.445	1.270.445	1.280.445
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	500	500	500	500	500
723131 - Betriebskosten Reinigung	0,00	600	0	0	0	0
723200 - Leasing	172.936,35	192.934	196.997	196.997	201.997	206.997
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	7.428	7.728	7.728	7.728	7.728
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	73.507,18	84.750	94.600	100.600	100.600	100.600
724102 - Schneeberäumung und Streuen	18.550,66	30.000	25.000	31.000	31.000	31.000
724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	13.700,23	19.000	18.000	20.000	20.000	20.000
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	222.040,76	262.850	263.500	264.500	265.000	295.500
725100 - Haltung von Fahrzeugen	106.518,98	124.700	121.700	127.700	152.700	132.700
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	41.648,47	47.500	47.500	50.500	53.500	55.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	22.847,48	25.380	26.370	26.370	26.370	26.370
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	47.629,35	55.520	51.320	58.820	59.300	58.800
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.417,83	86.900	96.550	97.500	97.400	96.400
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	267,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. ei. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
726101 - Dienst-und Schutzkleidung	18.268,55	24.350	25.500	27.500	27.500	27.500
726102 - Aus-und Fortbildung	31.333,54	38.650	37.200	39.650	36.150	36.050
726103 - Reisekosten	1.138,30	6.745	6.445	6.445	6.420	6.320
727000 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	81.933,91	208.000	283.570	288.000	282.550	282.150
727101 - Repräsentationskosten	4.917,04	5.200	5.400	5.450	5.450	5.500
727102 - Straßenbeleuchtung	195.297,15	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	6.019,09	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
727105 - Veranstaltungen	18.354,99	17.500	16.500	17.500	16.500	16.500
727106 - Spiel- und Lernmaterial	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	338	625	625	625	625
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	5.600	6.900	5.400	5.400	5.400
727110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	69.700	96.300	96.300	96.300	96.300
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
727113 - Feste und Feiern	0,00	9.790	10.090	10.790	19.700	19.700
727115 - Ausgaben GTA Schulclub	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727130 - Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727140 - Repräsentationen	0,00	800	0	0	0	0
727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

\\vz000s03.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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900
727175 - Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900
727180 - Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727190 - KlangFarben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000
727510 - Lernmittel	0,00	92.300	90.900	93.000	93.000	93.000
727610 - Lehrmittel	0,00	26.700	45.500	35.500	35.500	35.500
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
728102 - Lebensmittel	0,00	6.950	4.700	4.450	4.450	4.450
729100 - Sonstige Dienstleistungen	129.444,31	282.050	230.550	294.450	303.450	303.450
729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	34.345	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	32.450	13.050	14.050	14.050	14.050
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	54.385	57.570	54.400	54.400	54.400
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	29.100	0	0	0	0
729130 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Ortschaften	0,00	2.500	0	0	0	0
729140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	15.000	15.000	0	0
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>192.045,99</b>	<b>160.700</b>	<b>170.200</b>	<b>68.000</b>	<b>70.400</b>	<b>92.200</b>
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	38.453,97	60.000	40.200	38.000	40.400	62.200
751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	16.237,90	40.000	20.000	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	137.354,12	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.286.032,03</b>	<b>8.911.527</b>	<b>9.249.404</b>	<b>9.373.804</b>	<b>9.389.727</b>	<b>9.439.377</b>
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	509,90	0	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	22.929,58	18.000	20.000	20.100	20.200	20.300
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	5.799.790,25	0	0	0	0	0
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGagGmbH	200.000,00	100.000	0	0	0	0
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	14.384,85	4.500	7.950	10.250	3.500	3.050
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	37.102,16	3.200.927	3.753.500	3.765.500	3.765.500	3.765.500
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	51.700	24.500	24.500	24.500	24.500
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	23.200	55.254	55.254	50.827	50.827
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
733900 - Sonstige soziale Leistungen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
734100 - Gewerbesteuerumlage	343.087,23	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000
737210 - Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.087.375,38</b>	<b>2.081.132</b>	<b>1.994.844</b>	<b>2.023.894</b>	<b>1.937.074</b>	<b>1.848.074</b>

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.845,07	114.700	110.000	111.000	108.000	108.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	4.716,77	17.000	24.580	24.580	24.580	24.580
742300 - Datenverarbeitung	165.909,09	210.170	262.870	272.870	262.870	262.870
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.695,68	17.217	18.425	18.425	19.590	19.590
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.571,28	16.880	11.280	12.280	10.170	10.170
743101 - Bürobedarf	11.787,67	21.705	21.955	22.105	21.430	21.430
743102 - Bücher und Zeitschriften	13.314,31	18.030	17.780	17.780	17.730	17.730
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	27.402,28	48.180	51.090	51.090	46.090	46.090
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	28.765,77	33.060	26.060	34.060	38.060	68.060
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	559.424,84	912.370	782.350	791.150	721.150	601.150
743106 - Reisekostenvergütung	3.550,62	7.080	6.980	7.080	6.980	6.980
743108 - Bank-/Kontogebühren	1.552,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	3.060	3.160	3.160	3.110	3.110
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	458,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	16.300	14.900	14.900	14.900	14.900
743160 - Sachv.-Gerichts-u.ähn. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142.857,82	236.960	258.100	258.100	258.100	259.100
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	1.856,28	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	204.650	201.544	201.544	201.544	201.544
745201 - Erstatt. f. Aufwend. von Dritten/Brand Colortextil 2017	2.657,65	0	0	0	0	0
745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sond. verm.	16.934,06	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>17.730.523,22</b>	<b>24.327.729</b>	<b>24.735.500</b>	<b>25.001.819</b>	<b>25.041.997</b>	<b>25.159.706</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>1.133.086,81</b>	<b>320.579</b>	<b>406.406</b>	<b>469.197</b>	<b>492.101</b>	<b>523.142</b>
<b>18</b>	<b>15.386.311,40</b>	<b>19.830.437</b>	<b>6.198.833</b>	<b>5.042.407</b>	<b>4.793.666</b>	<b>4.595.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681000 - Investitionszuwendungen Bund	27.148,07	2.800.000	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.357.238,69	16.022.437	4.907.833	4.349.407	4.246.666	4.048.000
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	113.114,64	113.000	113.000	0	0	0
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	2.067.080,00	35.000	0	0	0	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000,00	400.000	665.000	160.000	0	0
<b>19 +</b>	<b>2.536,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	2.536,00	0	0	0	0	0
<b>20 +</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	806.026,22	912.000	100.000	100.000	100.000	
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	806.026,22	912.000	100.000	100.000	100.000	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.000,00	0	0	0	0	
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>16.203.873,62</b>	<b>20.742.437</b>	<b>6.298.833</b>	<b>5.142.407</b>	<b>4.893.666</b>	<b>4.695.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.673,56	22.000	40.000	28.000	13.000	213.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	23.673,56	22.000	40.000	28.000	13.000	213.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	228.075,08	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	228.075,08	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.369.946,72	13.964.585	4.959.000	3.255.000	3.450.000	3.550.000
	785110 - Hochbaumaßnahmen	203.935,06	4.944.225	756.500	50.000	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	20.529,82	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	10.107.558,21	8.265.360	3.481.500	1.205.000	1.450.000	1.550.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	1.189.663,76	505.000	630.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	848.259,87	250.000	91.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.880,90	556.000	426.500	344.000	132.000	132.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	249.880,90	556.000	426.500	344.000	132.000	132.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	12.500	0	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	25.000	12.500	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.549.697,14	7.353.052	1.926.800	2.130.741	1.828.000	1.128.000
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.400,00	94.693	0	102.741	0	0
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	200.000,00	0	0	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	118.336,71	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	7.766.674,98	5.858.359	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.419.285,45	1.300.000	1.826.800	2.008.000	1.808.000	1.108.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>22.421.273,40</b>	<b>22.080.637</b>	<b>7.464.800</b>	<b>5.857.741</b>	<b>5.523.000</b>	<b>5.123.000</b>

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
	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
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-6.217.399,78</b>	<b>-1.338.200</b>	<b>-1.165.967</b>	<b>-715.334</b>	<b>-629.334</b>	<b>-428.000</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-5.084.312,97</b>	<b>-1.017.621</b>	<b>-759.561</b>	<b>-246.137</b>	<b>-137.233</b>	<b>95.142</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.600.000,00	823.100	600.000	0	437.300	1.317.000
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	223.100	0	0	437.300	1.317.000
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	1.600.000,00	600.000	600.000	0	0	0
	darunter:	0,00	223.100	0	0	437.300	1.317.000
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	223.100	0	0	437.300	1.317.000
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	223.100	0	0	437.300	1.317.000
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	339.335,82	653.100	468.000	399.000	751.300	1.619.000
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	223.100	0	0	437.300	1.317.000
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	339.335,82	430.000	468.000	399.000	314.000	302.000
	darunter:	0,00	223.100	0	0	437.300	1.317.000
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	223.100	0	0	437.300	1.317.000
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	223.100	0	0	437.300	1.317.000
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>1.260.664,18</b>	<b>170.000</b>	<b>132.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-302.000</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-3.823.648,79</b>	<b>-847.621</b>	<b>-627.561</b>	<b>-645.137</b>	<b>-451.233</b>	<b>-206.858</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	215.104,00	430.000	449.000	212.000	132.000	132.000
	686520 - Rückflüsse von Ausleihungen - LZ > 1J.	0,00	213.000	226.000	0	0	0
	695501 - Rückflüsse von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	215.104,00	217.000	223.000	212.000	132.000	132.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	439.000,00	0	100.000	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		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
786520 - Gewährung von Ausleihungen - LZ > 1 Jahr	439.000,00	0	100.000	0	0	0
<b>44</b> Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025 671102 - Überzahlung SP Mittelsachsen 3320000283 671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	91.571,50 -252,28 5,00 91.818,78					
<b>45</b> Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	66.791,01 66.791,01					
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-199.115,51</b>					
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-4.022.764,30</b>	<b>-417.621</b>	<b>-278.561</b>	<b>-433.137</b>	<b>-319.233</b>	<b>-74.858</b>
<b>48</b> Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		0	600.000			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht 830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		0	600.000			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
<b>49</b> Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0	140.000			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0	140.000			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>-417.621</b>	<b>181.439</b>			
<b>51</b> Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>52</b> 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>-4.022.764,30</b>	<b>-417.621</b>	<b>181.439</b>	<b>-433.137</b>	<b>-319.233</b>	<b>-74.858</b>

\\z000s003.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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	5.471.879,31	1.493.848	1.076.227	1.257.666	824.529	505.296
	881101 - VB Mittweida 0197480025	182.354,02	0	0	0	0	0
	881102 - SP Mittelsachsen 3320000283	108.322,04	0	0	0	0	0
	881106 - VM Mitw. Bildg. 0173013884	1.540.921,48	0	0	0	0	0
	882103 - FG VB Mittweida 0197553677	3.640.000,00	0	0	0	0	0
	883110 - Barkasse	281,77	0	0	0	0	0
	888999 - Pseudokonto Kassenbestand zum Jahresbeginn	0,00	44.733	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.449.115,01</b>	<b>1.076.227</b>	<b>1.257.666</b>	<b>824.529</b>	<b>505.296</b>	<b>430.438</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditlign. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Alle = an; Variante = 19878; Ausweis Nullpositionen = 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 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
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	10.561.996,78	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
	601100 - Grundsteuer A	55.349,64	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
	601200 - Grundsteuer B	1.719.268,12	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.691.728,65	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.237.443,52	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	775.765,00	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
	603100 - Vergütungssteuer	57.212,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 - Hundesteuer	25.229,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400.813,73</b>	<b>8.363.276</b>	<b>9.354.893</b>	<b>9.470.794</b>	<b>9.357.576</b>	<b>9.442.526</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.113,05	2.342.439	2.732.896	2.694.896	2.694.896	2.694.896
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	92.087	90.942	97.468	26.100	11.050
	614110 - Zuw. u. Zusch. für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00	97.400	158.000	158.000	158.000	158.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.800,00	0	0	0	0	0
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	0,00	85.000	78.000	75.000	66.000	66.000
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	500	1.500	1.500	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	5.000	188.080	188.080	188.080	188.080
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.505,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.222,60	31.350	31.350	31.350	0	0
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>27,40</b>	<b>715.672</b>	<b>681.400</b>	<b>685.900</b>	<b>689.900</b>	<b>689.900</b>
	631100 - Verwaltungsgebühren	27,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632101 - Elternbeiträge	0,00	641.572	610.500	615.000	619.000	619.000
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	23.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.896,88</b>	<b>80.435</b>	<b>126.400</b>	<b>118.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	642100 - Verkauf	2.380,00	200	200	200	200	200
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen							
1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.516,88	8.950	49.950	39.950	29.950	29.950
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646130 - Verpflegungskosten	0,00	60.835	61.800	64.000	64.000	64.000
	<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.968,06</b>	<b>239.190</b>	<b>531.473</b>	<b>515.840</b>	<b>521.340</b>	<b>519.340</b>
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.195,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	18.023	15.000	12.000	9.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.274,29	22.000	0	2.500	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	163.040	219.000	205.490	216.490	217.490
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervedm.	8.725,08	7.800	251.600	250.000	250.000	250.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.773,25	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>293.378,54</b>	<b>564.400</b>	<b>560.800</b>	<b>559.800</b>	<b>563.100</b>	<b>573.900</b>
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervedmögen	28.087,64	24.400	15.800	14.800	18.100	28.900
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervedmögen	265.276,00	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	14,90	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.644,11</b>	<b>12.760</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	656200 - Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	5.706,20	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	656230 - Säumnisse	2.119,60	3.160	4.000	4.000	4.000	4.000
	656260 - Rücklastgebühren	33,09	400	0	0	0	0
	656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-45.922,00	0	0	0	0	0
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	9.208,00	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	210,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.259.437,28</b>	<b>21.241.733</b>	<b>22.426.966</b>	<b>22.657.934</b>	<b>22.786.516</b>	<b>23.030.266</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>851.875,27</b>	<b>4.666.441</b>	<b>4.868.407</b>	<b>4.987.016</b>	<b>5.003.118</b>	<b>5.062.506</b>
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	447.344,67	3.451.388	3.461.174	3.579.821	3.633.517	3.688.019
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	0	25.742	0	0	0
	701202 - Dienstauszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	62.984	63.800	65.900	68.000
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	34.342	32.353	32.929	33.513	34.105

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\lfr\\$sasklassenver\template\lfr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR							
		1	2	3	4	5	6
701901 - Dienstaussahlungen ESF		0,00	91.787	84.980	87.300	29.600	14.100
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		112.210,13	118.965	119.525	121.318	123.138	124.985
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		15.435,70	125.119	127.898	130.759	132.718	134.710
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II		0,00	0	927	0	0	0
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	1.488	1.511	1.533	1.556
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		83.971,86	648.093	684.171	699.540	710.031	720.682
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II		0,00	0	4.712	0	0	0
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	7.988	8.108	8.229	8.353
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		883,80	9.225	9.844	10.006	10.171	10.340
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		10.275,44	13.110	28.280	32.780	32.780	32.780
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>135.821,42</b>	<b>2.946.234</b>	<b>3.168.197</b>	<b>3.121.415</b>	<b>3.107.100</b>	<b>3.106.750</b>
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0,00	11.650	28.200	11.200	11.200	11.200
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher		0,00	7.650	8.600	8.600	8.600	8.600
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,- €		0,00	8.400	9.000	10.000	10.000	10.000
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800		0,00	64.440	44.700	29.320	29.320	29.320
723100 - Mieten u. Pachten		8.103,26	98.661	97.780	98.230	97.780	97.780
723105 - Leasingaufwendungen		0,00	26.800	23.800	23.800	23.800	23.800
723111 - Mieten EBI/WGF		0,00	827.582	826.152	826.152	826.152	826.152
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		25.320,00	24.480	174.480	174.480	174.480	174.480
723121 - Betriebskosten EBI/WGF		0,00	1.194.815	1.246.307	1.260.445	1.260.445	1.260.445
723131 - Betriebskosten Reinigung		0,00	600	0	0	0	0
723200 - Leasing		0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark		0,00	7.428	7.728	7.728	7.728	7.728
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		0,00	1.250	800	800	800	800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		55.216,12	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
725100 - Haltung von Fahrzeugen		0,00	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		889,58	250	1.050	2.550	2.050	2.050
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	100	0	100	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung		8.824,55	17.700	18.750	18.300	17.700	17.700

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskassenver\template\lfr\_60082\_ffprodukt\_fj3.mrt (2FF0 057 0FA) vom 27.03.2019

1 THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726103 - Reisekosten	60,56	3.545	3.145	3.245	3.120	3.120
	727000 - Veranstaltungen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.116,23	59.100	107.720	87.150	81.700	81.300
	727101 - Repräsentationskosten	4.917,04	5.200	5.400	5.450	5.450	5.500
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	6.019,09	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	727105 - Veranstaltungen	18.354,99	17.500	16.500	17.500	16.500	16.500
	727106 - Spiel- und Lernmaterial	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	338	625	625	625	625
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	5.600	5.900	4.900	4.900	4.900
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	69.700	96.300	96.300	96.300	96.300
	727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	727113 - Feste und Feiern	0,00	9.790	10.090	10.790	19.700	19.700
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727130 - Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727140 - Repräsentationen	0,00	800	0	0	0	0
	727151 - Verw. - und Betriebsausz.Hochw.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	727160 - Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900
	727175 - Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900
	727180 - Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727190 - KlangFarben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000
	727510 - Lernmittel	0,00	92.000	90.400	92.500	92.500	92.500
	727610 - Lehrmittel	0,00	26.500	45.000	35.000	35.000	35.000
	728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	728102 - Lebensmittel	0,00	6.950	4.700	4.450	4.450	4.450
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.500	8.100	5.000	5.000	5.000
	729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	24.345	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	32.450	13.050	14.050	14.050	14.050
	729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	54.385	57.570	54.400	54.400	54.400

\\z000.sif03.lecsb2.nel\lfr\lfr\\$sasklassenver\template\lfr\_60082\_iprodukt\_jj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				2018	2019	2020	4	5	6
				1	2	3	4	5	6
729120	- Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	29.100	0	0	0	0	0	0
729130	- Dienstleistungen Dritter Bauhof Ortschaften	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
729140	- Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
729150	- Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>				<b>192.045,99</b>	<b>120.700</b>	<b>80.200</b>	<b>58.000</b>	<b>60.400</b>	<b>82.200</b>
751700	- Zinsauszahlungen Kreditinstitute	38.453,97	60.000	40.200	38.000	40.400	62.200	0	0
751701	- Zinsauszahlungen Kassenkredit	16.237,90	40.000	20.000	0	0	0	0	0
759900	- Sonstige Finanzauszahlungen	137.354,12	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>10.834.835,22</b>	<b>8.667.127</b>	<b>9.110.505</b>	<b>9.234.905</b>	<b>9.250.828</b>	<b>9.300.478</b>
731200	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0
731400	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	9.887,45	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300	12.300
731500	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731501	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	5.698.249,25	0	0	0	0	0	0	0
731503	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	14.384,85	4.500	7.950	10.250	3.500	3.050	3.050	3.050
731700	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	3.197.927	3.750.500	3.762.500	3.762.500	3.762.500	3.762.500	3.762.500
731800	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
731801	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	23.200	27.555	27.555	23.128	23.128	23.128	23.128
731802	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
734100	- Gewerbesteuerumlage	343.087,23	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
737210	- Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>275.692,46</b>	<b>791.342</b>	<b>765.384</b>	<b>716.934</b>	<b>696.114</b>	<b>697.114</b>
742100	- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.344,00	59.700	55.000	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
742101	- Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	2.000	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
742300	- Datenverarbeitung	58.143,67	76.500	93.450	93.450	93.450	93.450	93.450	93.450
742901	- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	4.567	4.715	4.715	5.880	5.880	5.880	5.880
742902	- Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743100	- Geschäftsauszahlungen	736,58	16.180	10.580	11.580	9.470	9.470	9.470	9.470
743101	- Bürobedarf	1.363,70	4.025	3.175	3.625	2.950	2.950	2.950	2.950
743102	- Bücher und Zeitschriften	3.252,84	4.200	3.950	3.950	3.900	3.900	3.900	3.900
743103	- Post- und Fernmeldegebühren	32,13	6.200	7.200	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
743104	- Öffentliche Bekanntmachungen	23.002,63	20.000	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
743105	- Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	134.745,60	137.350	119.050	67.050	57.050	57.050	57.050	57.050
743106	- Reisekostenvergütung	3.125,10	6.630	6.530	6.630	6.530	6.530	6.530	6.530

\\z000.s03.lecsb2.nel\lfrsaskassenver\template\fr\_60082\_fproduct\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

1                    THH 1                    Verwaltungsleitung und Finanzen		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)		
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
EUR									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6		
	743108 - Bank-/Kontogebühren	1.552,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	3.060	3.160	3.160	3.110	3.110		
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	15.800	14.400	14.400	14.400	14.400		
	743160 - Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	218,58	83.710	84.280	84.280	84.280	85.280		
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770		
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	204.650	201.544	201.544	201.544	201.544		
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.290.270,36</b>	<b>17.191.844</b>	<b>17.992.693</b>	<b>18.118.270</b>	<b>18.117.560</b>	<b>18.249.048</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>3.969.166,92</b>	<b>4.049.889</b>	<b>4.434.273</b>	<b>4.539.664</b>	<b>4.668.956</b>	<b>4.781.218</b>		
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.083.739,11	1.170.761	1.001.000	533.000	547.000	547.000		
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000		
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	42.659,58	597.761	375.000	0	0	0		
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	113.114,64	113.000	113.000	0	0	0		
	681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	116.234,89	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000		
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.644,00	0	0	0	0	0		
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.644,00	0	0	0	0	0		
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.112.383,11</b>	<b>1.170.761</b>	<b>1.001.000</b>	<b>533.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>		
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.189,60	3.000	10.000	8.000	3.000	3.000		
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	2.189,60	3.000	10.000	8.000	3.000	3.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.346,18	0	0	0	0	0		
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	2.346,18	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.131,49	787.056	530.000	0	0	0		
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.327,24	737.056	500.000	0	0	0		
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	3.804,25	50.000	30.000	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	54.800	116.500	58.000	35.000	35.000		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	54.800	116.500	58.000	35.000	35.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0		
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	25.000	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	0	26.800	8.000	8.000	8.000		

1		THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	200.000,00	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	26.800	8.000	8.000	8.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>209.667,27</b>	<b>869.856</b>	<b>683.300</b>	<b>74.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>902.715,84</b>	<b>300.905</b>	<b>317.700</b>	<b>459.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>4.871.882,76</b>	<b>4.350.794</b>	<b>4.751.973</b>	<b>4.998.664</b>	<b>5.169.956</b>	<b>5.282.218</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	600.000	0	0	0
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	140.000	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1		THH 2			Zentrale Verwaltung und Bürgerservice		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.825,84</b>	<b>5.320</b>	<b>12.820</b>	<b>12.820</b>	<b>20.320</b>	<b>20.320</b>	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.725,84	3.700	11.200	11.200	18.700	18.700	
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	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>382.695,69</b>	<b>533.460</b>	<b>555.760</b>	<b>555.760</b>	<b>556.760</b>	<b>556.760</b>	
631100 - Verwaltungsgebühren	94.997,53	133.460	135.760	135.760	136.760	136.760	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	287.698,16	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.912,93</b>	<b>4.315</b>	<b>54.815</b>	<b>69.815</b>	<b>69.815</b>	<b>69.815</b>	
642100 - Verkauf	5.532,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	380,43	215	45.215	60.215	60.215	60.215	
646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>128.218,00</b>	<b>6.500</b>	<b>56.709</b>	<b>47.600</b>	<b>37.600</b>	<b>27.600</b>	
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	49.109	40.000	30.000	20.000	
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.157,21	0	0	0	0	0	
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	300,00	0	0	0	0	0	
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	120.811,79	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.949,00	1.500	0	0	0	0	
<b>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.032,13</b>	<b>12.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	
656100 - Bußgelder	5.032,13	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.684,59</b>	<b>562.095</b>	<b>710.604</b>	<b>716.495</b>	<b>714.995</b>	<b>704.995</b>	
<b>3</b>	<b>883.457,60</b>	<b>941.990</b>	<b>1.174.983</b>	<b>1.200.973</b>	<b>1.222.236</b>	<b>1.237.762</b>	
anteilige Personalauszahlungen							
600000 - Einzahlungen	-1.270.109,35	0	0	0	0	0	
700000 - Personalauszahlungen	1.261.161,03	0	0	0	0	0	
701200 - Dienstausschaltungen für Arbeitnehmer	701.431,70	734.163	882.702	904.379	921.261	932.350	
701201 - Dienstausschaltg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	0	44.575	0	0	0	
701800 - Dienstausschaltungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	45.243	45.922	46.611	
701900 - Dienstausschaltungen für sonstige Beschäftigte	18.880,00	19.265	16.200	16.443	16.692	16.941	
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100,00	11.993	11.620	11.621	11.622	11.623	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.764,04	26.445	33.658	34.163	34.678	35.196	
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	1.605	0	0	0	
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	1.629	1.654	1.678	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	130.992,65	139.781	168.280	170.957	173.670	176.425	
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.133	0	0	0	

\\z000sif03.lscsb2.nel\fr\fsaskassenver\template\fr\_60082\_fpprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

1	THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	8.255	8.378	8.504
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.431,44	5.565	4.882	4.955	5.029	5.104
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.806,09	4.778	3.328	3.328	3.330	3.330
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>391.239,82</b>	<b>548.714</b>	<b>531.764</b>	<b>538.414</b>	<b>553.394</b>	<b>570.694</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,23	300	1.500	1.500	1.500	1.500
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,52	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	500	500	500	500
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
723100 - Mieten u. Pachten	49.059,31	58.700	62.400	62.400	60.200	57.700
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	94.952,28	113.580	113.580	113.580	113.580	113.580
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000
723200 - Leasing	17.068,13	27.834	21.144	21.144	21.144	21.144
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.774,85	31.000	31.300	31.300	31.300	31.300
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	90.135,26	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.059,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	6.046,56	5.880	6.320	6.320	6.320	6.320
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	10.378,91	19.270	15.270	18.270	18.250	18.250
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.418,71	11.600	10.850	12.200	12.200	12.200
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	1.438,22	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
726102 - Aus- und Fortbildung	9.984,60	9.550	10.550	13.450	10.550	10.450
726103 - Reisekosten	620,43	2.200	2.300	2.200	2.300	2.200
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	69.132,02	91.550	93.550	93.550	93.550	93.550
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	1.000	500	500	500
727510 - Lernmittel	0,00	0	500	500	500	500
727610 - Lehrmittel	0,00	0	500	500	500	500
729100 - Sonstige Dienstleistungen	6.582,02	26.700	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639,24</b>	<b>38.600</b>	<b>33.099</b>	<b>33.099</b>	<b>33.099</b>	<b>33.099</b>
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	471,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	33.200	0	0	0	0
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	0	27.699	27.699	27.699	27.699

\\2000slf03.lecsb2.nel\lfr\lfr\$asasklaser\lfr\_60082\_ffproduct\_jj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

1		THH 2		Zentrale Verwaltung und Bürgerservice			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.005,72</b>	<b>423.590</b>	<b>436.090</b>	<b>410.590</b>	<b>409.590</b>	<b>409.590</b>
	742300 - Datenverarbeitung	88.810,19	93.550	125.270	125.270	125.270	125.270
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.520,68	10.550	12.550	12.550	12.550	12.550
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf	8.875,51	14.880	15.980	15.980	15.980	15.980
	743102 - Bücher und Zeitschriften	7.668,41	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	18.062,73	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	5.763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	27.291,81	96.320	53.100	27.600	27.600	27.600
	743106 - Reisekostenvergütung	251,05	250	250	250	250	250
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136.971,86	141.550	141.950	141.950	141.950	141.950
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.856,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Teilg. u. Sond. verm.	16.934,06	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.342,38</b>	<b>1.952.894</b>	<b>2.175.936</b>	<b>2.183.076</b>	<b>2.218.319</b>	<b>2.251.145</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.071.657,79</b>	<b>-1.390.799</b>	<b>-1.465.332</b>	<b>-1.466.581</b>	<b>-1.503.324</b>	<b>-1.546.150</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.420	0	0	0	168.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	19.420	0	0	0	168.000
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.483,96	19.000	30.000	20.000	10.000	210.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	21.483,96	19.000	30.000	20.000	10.000	210.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.729,47	314.400	103.000	86.000	87.000	87.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	95.729,47	314.400	103.000	86.000	87.000	87.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>117.213,43</b>	<b>333.400</b>	<b>133.000</b>	<b>106.000</b>	<b>97.000</b>	<b>297.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-117.213,43</b>	<b>-313.980</b>	<b>-133.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-1.188.871,22</b>	<b>-1.704.779</b>	<b>-1.598.332</b>	<b>-1.572.581</b>	<b>-1.600.324</b>	<b>-1.675.150</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	1.081.867,70	1.853.780	894.587	1.013.087	969.087	904.087	
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	132.500	0	152.000	152.000	124.500	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	612.681,10	823.060	701.367	690.867	646.867	619.367	
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	250.641,50	723.000	0	0	0	0	
614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.080,00	220	220	220	220	220	
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	85.000,00	50.000	63.000	40.000	40.000	30.000	
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	36.204,47	46.200	49.500	49.500	49.500	49.500	
631100 - Verwaltungsgebühren	7.107,02	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.097,45	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	180.158,43	189.500	174.000	174.000	174.000	174.000	
641100 - Mieten u. Pachten	136.284,18	123.000	147.000	147.000	147.000	147.000	
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	43.874,25	61.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0	
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	116.508,01	85.000	216.249	190.000	170.000	150.000	
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	7.452,79	0	0	0	0	0	
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	126.249	100.000	80.000	60.000	
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	138,50	0	0	0	0	0	
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	108.916,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	297.918,95	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.930,66	0	0	0	0	0	
669105 - Überzahlungen	3.418,92	0	0	0	0	0	
<b>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	365.830,60	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
651100 - Konzessionsabgaben	365.830,60	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.078.488,16</b>	<b>2.844.480</b>	<b>2.004.336</b>	<b>2.096.587</b>	<b>2.032.587</b>	<b>1.947.587</b>	
<b>3</b>							
<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>1.521.798,66</b>	<b>1.685.661</b>	<b>1.849.928</b>	<b>1.800.630</b>	<b>1.827.625</b>	<b>1.855.020</b>	
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.226.931,60	1.359.546	1.347.633	1.449.049	1.470.784	1.492.845	
701201 - Dienstaussahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	0	129.429	0	0	0	
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	8.130,00	10.800	10.800	10.962	11.127	11.294	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.355,50	49.006	51.490	52.263	53.047	53.842	

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_fj3.mrt (2FF0 057 0FA) vom 27.03.2019

<b>1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>				<b>das (2021)</b>	<b>das 2. (2022)</b>	<b>das 3. (2023)</b>
	<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020</b>	<b>auf das Haushaltsjahr folgende Jahr</b>		
EUR						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	2.126	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	235.176,75	259.934	279.879	284.076	288.339	292.662
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	23.838	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.287,44	3.145	3.153	3.200	3.248	3.297
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.917,37	3.230	1.580	1.080	1.080	1.080
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.380.877,05</b>	<b>2.385.330</b>	<b>1.727.773</b>	<b>1.887.673</b>	<b>1.931.323</b>	<b>1.947.323</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.380,40	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.480,23	214.700	228.000	201.000	201.000	201.000
722101 - Ersatzbepflanzung	670,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	89.975,81	723.000	0	0	0	0
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	126.181,81	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	2.000	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	15.787,18	37.460	31.900	31.900	32.050	32.050
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	71.520,00	71.520	131.520	195.920	195.920	195.920
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	500	500	500	500	500
723200 - Leasing	155.868,22	165.100	164.153	164.153	169.153	174.153
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	45.732,33	52.500	62.500	68.500	68.500	68.500
724102 - Schneeberäumung und Streuen	18.550,66	30.000	25.000	31.000	31.000	31.000
724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	13.700,23	19.000	18.000	20.000	20.000	20.000
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	76.689,38	76.750	77.400	78.400	78.900	109.400
725100 - Haltung von Fahrzeugen	104.459,21	110.000	111.000	115.000	140.000	120.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	41.648,47	47.500	47.500	50.500	53.500	55.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	16.800,92	19.500	20.050	20.050	20.050	20.050
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	36.360,86	36.000	35.000	38.000	39.000	38.500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.999,12	75.200	85.700	85.200	85.200	84.200
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	267,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. ei. Geräten	0,00	700	700	700	700	700
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	16.830,33	23.000	24.000	26.000	26.000	26.000
726102 - Aus- und Fortbildung	12.524,39	11.400	7.900	7.900	7.900	7.900

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\\$sasklassenver\template\fr\_60082\_fproduct\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

**1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
726103 - Reisekosten	457,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.685,66	57.350	82.300	107.300	107.300	107.300
727102 - Straßenbeleuchtung	195.297,15	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000
727510 - Lernmittel	0,00	300	0	0	0	0
727610 - Lehrmittel	0,00	200	0	0	0	0
729100 - Sonstige Dienstleistungen	122.862,29	239.850	215.850	282.850	291.850	291.850
729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.933,57</b>	<b>205.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	509,90	0	0	0	0	0
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.570,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	48.917,00	0	0	0	0	0
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	200.000,00	100.000	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	37.102,16	0	0	0	0	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.677,20</b>	<b>866.200</b>	<b>793.370</b>	<b>896.370</b>	<b>831.370</b>	<b>741.370</b>
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.501,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	4.716,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
742300 - Datenverarbeitung	18.955,23	40.120	44.150	54.150	44.150	44.150
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.075,00	2.100	1.160	1.160	1.160	1.160
743100 - Geschäftsauszahlungen	834,70	650	650	650	650	650
743101 - Bürobedarf	1.548,46	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500
743102 - Bücher und Zeitschriften	2.393,06	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	9.307,42	13.490	15.400	15.400	15.400	15.400
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.060	3.060	10.060	15.060	45.060
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	397.387,43	678.700	610.200	696.500	636.500	516.500
743106 - Reisekostenvergütung	174,47	200	200	200	200	200
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	458,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	32.000	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.667,38	11.700	31.870	31.870	31.870	31.870

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\sasklassenver\template\fr\_60082\_fmprodukt\_fj3.mrt (2FF0 057 0FA) vom 27.03.2019

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	745201 - Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017	2.657,65	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.790.286,48</b>	<b>5.182.991</b>	<b>4.566.871</b>	<b>4.700.473</b>	<b>4.706.118</b>	<b>4.659.513</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.711.798,32</b>	<b>-2.338.511</b>	<b>-2.562.535</b>	<b>-2.603.886</b>	<b>-2.673.531</b>	<b>-2.711.926</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>14.302.572,29</b>	<b>18.640.256</b>	<b>5.197.833</b>	<b>4.509.407</b>	<b>4.246.666</b>	<b>3.880.000</b>
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	27.148,07	2.800.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.314.579,11	15.405.256	4.532.833	4.349.407	4.246.666	3.880.000
	681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	1.950.845,11	35.000	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000,00	400.000	665.000	160.000	0	0
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.536,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	2.536,00	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>777.382,22</b>	<b>912.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	777.382,22	912.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.091.490,51</b>	<b>19.552.256</b>	<b>5.297.833</b>	<b>4.609.407</b>	<b>4.346.666</b>	<b>3.980.000</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>225.728,90</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	225.728,90	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>12.364.815,23</b>	<b>13.177.529</b>	<b>4.429.000</b>	<b>3.255.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.550.000</b>
	785110 - Hochbaumaßnahmen	203.935,06	4.944.225	756.500	50.000	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	20.529,82	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	10.106.230,97	7.528.304	2.981.500	1.205.000	1.450.000	1.550.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	1.185.859,51	455.000	600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	848.259,87	250.000	91.000	0	0	0
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>154.151,43</b>	<b>186.800</b>	<b>207.000</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	154.151,43	186.800	207.000	200.000	10.000	10.000
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	12.500	0	0	0
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>9.349.697,14</b>	<b>7.353.052</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.122.741</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.120.000</b>
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.400,00	94.693	0	102.741	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	118.336,71	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	7.766.674,98	5.858.359	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.419.285,45	1.300.000	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.100.000

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	22.094.392,70	20.877.381	6.648.500	5.677.741	5.380.000	4.780.000
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-7.002.902,19	-1.325.125	-1.350.667	-1.068.334	-1.033.334	-800.000
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-8.714.700,51	-3.663.636	-3.913.202	-3.672.220	-3.706.865	-3.511.926
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 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 'C5271003'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 19878; 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		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		13.562,40	13.740	26.080	26.080	26.080	26.080
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.177,40	2.400	12.100	12.100	12.100	12.100
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel		0,00	9.500	0	0	0	0
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		7.880,00	220	220	220	220	220
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF		0,00	500	0	0	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	0	2.640	2.640	2.640	2.640
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		4.505,00	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		106.287,48	150.810	153.410	153.410	154.410	154.410
631100 - Verwaltungsgebühren		97.802,38	138.560	141.160	141.160	142.160	142.160
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.485,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	250	250	250	250	250
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		152.729,56	141.150	206.150	196.150	186.150	186.150
641100 - Mieten u. Pachten		133.107,67	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
642100 - Verkauf		5.871,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		13.750,39	20.050	60.050	50.050	40.050	40.050
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		232.648,84	122.300	238.525	211.100	186.600	164.600
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund		8.921,85	0	0	0	0	0
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII		0,00	0	138.325	110.000	88.000	66.000
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land		6.274,29	22.000	0	2.500	0	0
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		4.295,71	0	0	0	0	0
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich		300,00	0	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		208.927,99	97.800	94.200	92.600	92.600	92.600
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		3.929,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		270.640,48	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		265.276,00	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen		14,90	0	0	0	0	0
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		1.930,66	0	0	0	0	0
669105 - Überzahlungen		3.418,92	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-23.611,98	25.260	42.500	42.500	42.500	42.500
656100 - Bußgelder		5.032,13	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500
656200 - Säumniszuschläge		1,00	0	0	0	0	0

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\\$\saskassenver\template\fr\_60082\_fprodukt\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene		1		Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656220 - Mahngebühren	5.706,20	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	656230 - Säumnisse	2.119,60	3.160	4.000	4.000	4.000	4.000
	656260 - Rücklastgebühren	33,09	400	0	0	0	0
	656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-45.922,00	0	0	0	0	0
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	9.208,00	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	210,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.256,78</b>	<b>993.260</b>	<b>1.211.665</b>	<b>1.174.240</b>	<b>1.140.740</b>	<b>1.118.740</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.660.765,46	3.109.028	3.480.102	3.485.141	3.540.134	3.589.902
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.895.497,51	2.254.665	2.369.641	2.531.800	2.572.776	2.608.323
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	0	146.676	0	0	0
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	5.669	5.800	5.900	6.000
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.190,00	20.225	21.600	21.924	22.255	22.588
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.310,13	130.958	131.145	132.939	134.760	136.608
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66.627,67	80.237	89.641	91.927	93.307	94.706
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	2.747	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	134	136	138	140
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	358.743,51	429.817	483.612	495.974	503.412	510.962
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	26.995	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	719	730	741	752
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.442,60	5.276	5.774	5.859	5.947	6.037
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.600,37	13.438	8.908	8.408	8.410	8.410
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>939.322,01</b>	<b>1.210.527</b>	<b>1.281.890</b>	<b>1.347.090</b>	<b>1.373.145</b>	<b>1.390.045</b>
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.380,40	5.000	9.200	11.200	11.200	11.200
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.308,51	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	250	0	0	0	0
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	200	0	0	0	0
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	900	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	32.126,59	45.100	47.300	47.750	47.450	47.450
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	2.400	0	0	0	0
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	146.312,28	164.940	224.940	289.340	289.340	289.340
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	2.500	0	0	0	0

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\saskassenver\template\fr\_60082\_frprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene 1 Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723200 - Leasing	166.248,87	179.684	191.997	191.997	196.997	201.997
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.653,72	30.000	42.500	48.500	48.500	48.500
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	146.911,94	181.450	182.100	183.100	183.600	214.100
725100 - Haltung von Fahrzeugen	105.649,33	110.500	111.500	115.500	140.500	120.500
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	41.648,47	47.500	47.500	50.500	53.500	55.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	22.847,48	25.380	25.930	25.930	25.930	25.930
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	23.040,32	32.220	28.020	33.020	32.500	32.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.008,94	48.750	55.800	53.750	53.650	53.650
725501 - Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	267,43	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 Feuerwehrsiereren	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	17.595,94	23.900	24.900	26.900	26.900	26.900
726102 - Aus- und Fortbildung	23.686,64	22.050	21.650	22.050	21.550	21.450
726103 - Reisekosten	810,01	4.375	4.225	4.225	4.200	4.100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	80.857,05	113.000	160.900	140.950	135.950	136.000
727101 - Repräsentationskosten	4.917,04	5.200	5.400	5.450	5.450	5.500
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	6.019,09	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
727105 - Veranstaltungen	13.445,59	12.000	11.000	12.000	11.000	11.000
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
727140 - Repräsentationen	0,00	800	0	0	0	0
729100 - Sonstige Dienstleistungen	10.439,10	46.000	20.100	17.000	17.000	17.000
729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	13.000	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.625,58</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.100</b>	<b>20.200</b>	<b>20.300</b>
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	22.929,58	18.000	20.000	20.100	20.200	20.300
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	321.696,00	0	0	0	0	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.210,46</b>	<b>829.210</b>	<b>824.900</b>	<b>807.950</b>	<b>794.910</b>	<b>794.910</b>

\\2000sif03.lecsb2.nell\lfr\\$\saskaserver\template\lfr\_60082\_fp\produkt\_fj3.mrt (2f0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene		1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
			2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		90.845,07	114.700	110.000	111.000	108.000	108.000
742101	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		4.716,77	15.000	22.140	22.140	22.140	22.140
742300	Datenverarbeitung		159.308,72	196.420	231.870	231.870	231.870	231.870
742901	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.645,68	15.585	15.645	15.645	15.510	15.510
742902	Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister		3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743100	Geschäftsauszahlungen		1.571,28	8.730	2.730	3.730	1.650	1.650
743101	Bürobedarf		11.439,98	21.155	21.405	21.555	20.880	20.880
743102	Bücher und Zeitschriften		12.115,82	15.920	15.670	15.670	15.620	15.620
743103	Post- und Fernmeldegebühren		26.173,25	45.780	48.690	48.690	43.690	43.690
743104	Öffentliche Bekanntmachungen		28.765,77	23.000	23.000	24.000	23.000	23.000
743105	Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		123.896,47	176.670	109.350	89.150	89.150	89.150
743106	Reisekostenvergütung		3.208,54	5.400	5.300	5.400	5.300	5.300
743108	Bank-/Kontogebühren		1.552,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743110	Bücher und Zeitschriften		0,00	700	700	700	700	700
743111	Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen		458,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
743120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	2.150	550	550	550	550
743160	Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		140.988,93	155.000	174.850	174.850	174.850	174.850
745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land		1.856,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
745201	Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017		2.657,65	0	0	0	0	0
745500	Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.Ifd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.		16.934,06	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.584.923,51</b>	<b>5.207.465</b>	<b>5.696.892</b>	<b>5.670.281</b>	<b>5.738.389</b>	<b>5.805.157</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>		<b>-3.832.666,73</b>	<b>-4.214.205</b>	<b>-4.485.227</b>	<b>-4.496.041</b>	<b>-4.597.649</b>	<b>-4.686.417</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.031.908,68	1.151.670	150.000	86.000	0	168.000
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		814.548,45	1.151.670	150.000	86.000	0	168.000
681192	Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa		217.360,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		777.382,22	912.000	100.000	100.000	100.000	100.000
682100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		777.382,22	912.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		9.000,00	0	0	0	0	0
683200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen		9.000,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.818.290,90</b>	<b>2.063.670</b>	<b>250.000</b>	<b>186.000</b>	<b>100.000</b>	<b>268.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		23.673,56	22.000	40.000	23.000	13.000	213.000
783100	Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen		23.673,56	22.000	40.000	23.000	13.000	213.000

Ebene <b>1</b> Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		211.329,86	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen		211.329,86	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		201.778,61	370.000	200.000	50.000	0	0
785110 - Hochbaumaßnahmen		190.338,18	320.000	0	50.000	0	0
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen		11.440,43	0	0	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen		0,00	50.000	200.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		94.711,11	366.200	215.000	230.000	50.000	50.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		94.711,11	366.200	215.000	230.000	50.000	50.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.141.520,84	985.000	0	0	0	0
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land		45.400,00	0	0	0	0	0
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen		200.000,00	0	0	0	0	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		2.896.120,84	985.000	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.673.013,98</b>	<b>1.903.200</b>	<b>555.000</b>	<b>403.000</b>	<b>163.000</b>	<b>363.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>		<b>-1.854.723,08</b>	<b>160.470</b>	<b>-305.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.687.389,81</b>	<b>-4.053.735</b>	<b>-4.790.227</b>	<b>-4.713.041</b>	<b>-4.660.649</b>	<b>-4.781.417</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	600.000	0	0	0
830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		0,00	0	600.000	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	140.000	0	0	0
830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0,00	0	140.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	6.305,00	12.320	24.660	24.660	24.660	24.660
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.200	10.900	10.900	10.900	10.900
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	9.500	0	0	0	0
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.800,00	0	0	0	0	0
614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	500	0	0	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	2.640	2.640	2.640	2.640
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.505,00	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	2.786,40	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
631100 - Verwaltungsgebühren	2.786,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	151.827,47	130.450	195.450	185.450	175.450	175.450
641100 - Mieten u. Pachten	133.107,67	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
642100 - Verkauf	5.019,70	500	500	500	500	500
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.700,10	9.950	49.950	39.950	29.950	29.950
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	217.456,66	95.300	228.525	198.600	176.600	154.600
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.921,85	0	0	0	0	0
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	138.325	110.000	88.000	66.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	206.205,81	92.800	89.200	87.600	87.600	87.600
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.329,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	270.640,48	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265.276,00	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	14,90	0	0	0	0	0
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.930,66	0	0	0	0	0
669105 - Überzahlungen	3.418,92	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.644,11	12.760	12.000	12.000	12.000	12.000
656200 - Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	5.706,20	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
656230 - Säumnisse	2.119,60	3.160	4.000	4.000	4.000	4.000
656260 - Rücklastgebühren	33,09	400	0	0	0	0
656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-45.922,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

**Ebene 1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
**Produktbereich 11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	9.208,00	0	0	0	0	0
656299 - Sonstige Nebenforderungen	210,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.371,90</b>	<b>793.580</b>	<b>1.008.985</b>	<b>969.060</b>	<b>937.060</b>	<b>915.060</b>
<b>3</b>	<b>2.232.290,37</b>	<b>2.678.624</b>	<b>2.988.291</b>	<b>2.986.131</b>	<b>3.030.813</b>	<b>3.076.165</b>
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.551.106,29	1.915.187	1.980.479	2.136.800	2.168.851	2.201.384
701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	0	146.676	0	0	0
701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	5.669	5.800	5.900	6.000
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.040,00	19.400	21.600	21.924	22.255	22.588
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.210,13	118.965	119.525	121.318	123.138	124.985
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.465,06	68.174	75.509	77.583	78.746	79.927
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	2.747	0	0	0
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	134	136	138	140
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	296.117,61	364.659	407.043	418.257	424.529	430.896
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	26.995	0	0	0
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	719	730	741	752
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.397,24	5.027	5.774	5.859	5.947	6.037
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.600,37	12.800	8.580	8.080	8.080	8.080
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>677.949,79</b>	<b>843.282</b>	<b>899.992</b>	<b>960.692</b>	<b>963.372</b>	<b>1.005.272</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.380,40	5.000	9.200	11.200	11.200	11.200
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.410,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	250	0	0	0	0
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	200	0	0	0	0
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	900	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	31.812,61	44.100	47.100	47.100	47.100	47.100
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	2.400	0	0	0	0
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	119.880,00	129.920	189.920	254.320	254.320	254.320
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	2.500	0	0	0	0
723200 - Leasing	157.096,35	160.584	172.344	172.344	177.344	182.344
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.688,41	26.000	26.000	31.000	31.000	31.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	96.804,12	120.350	121.000	122.000	122.500	153.000

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\\$saskaserver\template\fr\_60082\_frprodukt\_j3.mrt (ZF0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
725100 - Haltung von Fahrzeugen		80.277,19	80.500	80.500	80.500	80.500	85.500
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge		36.316,01	42.000	42.000	45.000	48.000	50.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		18.728,73	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		13.704,52	21.370	18.370	22.870	22.850	22.350
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		14.333,23	20.950	18.950	20.950	20.950	20.950
726101 - Dienst- und Schutzkleidung		7.557,92	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
726102 - Aus- und Fortbildung		21.908,09	13.200	14.400	14.300	14.400	14.300
726103 - Reisekosten		545,54	3.050	3.000	2.900	3.000	2.900
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		22.948,10	31.500	79.400	59.450	54.450	54.500
727101 - Repräsentationskosten		4.917,04	5.200	5.400	5.450	5.450	5.500
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		6.019,09	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
727105 - Veranstaltungen		13.445,59	12.000	11.000	12.000	11.000	11.000
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
727140 - Repräsentationen		0,00	800	0	0	0	0
729100 - Sonstige Dienstleistungen		5.176,50	35.500	8.100	5.000	5.000	5.000
729102 - Dienstleistungen EDV		0,00	13.000	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter		0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF		0,00	10.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		0,00	40.700	90.000	10.000	10.000	10.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	700	0	0	0	0
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches		0,00	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		331.583,45	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		9.887,45	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		321.696,00	0	0	0	0	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		515.274,41	648.310	649.300	629.350	628.800	628.800
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		46.344,00	53.700	53.000	53.000	53.000	53.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		0,00	0	7.140	7.140	7.140	7.140
742300 - Datenverarbeitung		117.720,22	147.450	180.670	180.670	180.670	180.670
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		9.470,68	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister		3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743100 - Geschäftsauszahlungen		1.571,28	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
743101	- Bürobedarf	9.143,99	16.500	16.950	17.200	16.650	16.650
743102	- Bücher und Zeitschriften	10.321,76	12.420	12.170	12.170	12.170	12.170
743103	- Post-und Fernmeldegebühren	20.297,70	33.670	33.670	33.670	33.670	33.670
743104	- Öffentliche Bekanntmachungen	28.765,77	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
743105	- Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	123.896,47	176.070	109.250	89.050	89.050	89.050
743106	- Reisekostenvergütung	3.051,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
743108	- Bank-/Kontogebühren	1.552,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743110	- Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
743111	- Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	458,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
743120	- Post-und Fernmeldegebühren	0,00	2.150	550	550	550	550
743160	- Sachv.-Gerichts-u.ähnl. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
744100	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.604,92	153.050	173.100	173.100	173.100	173.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.757.098,02</b>	<b>4.220.916</b>	<b>4.639.583</b>	<b>4.598.273</b>	<b>4.645.185</b>	<b>4.732.537</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.136.726,12</b>	<b>-3.427.336</b>	<b>-3.630.598</b>	<b>-3.629.213</b>	<b>-3.708.125</b>	<b>-3.817.477</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.031.908,68	1.091.000	0	40.000	0	168.000
681190	- Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	814.548,45	1.091.000	0	40.000	0	168.000
681192	- Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	217.360,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	777.382,22	912.000	100.000	100.000	100.000	100.000
682100	- Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	777.382,22	912.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.000,00	0	0	0	0	0
683200	- Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.818.290,90</b>	<b>2.003.000</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>268.000</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.673,56	22.000	40.000	23.000	13.000	213.000
783100	- Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	23.673,56	22.000	40.000	23.000	13.000	213.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	211.329,86	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
782100	- Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	211.329,86	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.778,61	320.000	0	50.000	0	0
785110	- Hochbaumaßnahmen	190.338,18	320.000	0	50.000	0	0
785111	- Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.440,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.585,77	225.000	205.000	45.000	45.000	45.000
783200	- Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	79.585,77	225.000	205.000	45.000	45.000	45.000

I:\2000st03.lecsb2.net\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.096.120,84	985.000	0	0	0	0
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	200.000,00	0	0	0	0	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.896.120,84	985.000	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.612.488,64</b>	<b>1.712.000</b>	<b>345.000</b>	<b>218.000</b>	<b>158.000</b>	<b>358.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.794.197,74</b>	<b>291.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-4.930.923,86</b>	<b>-3.136.336</b>	<b>-3.875.598</b>	<b>-3.707.213</b>	<b>-3.766.125</b>	<b>-3.907.477</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	600.000	0	0	0
830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	140.000	0	0	0
830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>460.000</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>11.11</b>	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
743101 - Bürobedarf	597,38	800	800	800	800	800
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.596,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	32,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	51.406,63	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
743106 - Reisekostenvergütung	2.922,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	218,58	500	500	500	500	500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.345,82</b>	<b>677.333</b>	<b>714.531</b>	<b>739.460</b>	<b>747.419</b>	<b>756.614</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-640.843,94</b>	<b>-675.833</b>	<b>-713.031</b>	<b>-737.960</b>	<b>-745.919</b>	<b>-755.114</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-640.843,94</b>	<b>-675.833</b>	<b>-713.031</b>	<b>-737.960</b>	<b>-745.919</b>	<b>-755.114</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fprodukt\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.800,00	11.200	8.340	8.340	8.340	8.340
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	1.200	7.900	7.900	7.900	7.900
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel		0,00	9.500	0	0	0	0
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		1.800,00	0	0	0	0	0
614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF		0,00	500	0	0	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	0	440	440	440	440
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	100	100	100	100	100
631100 - Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100	100
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	350	40.350	30.350	20.350	20.350
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	350	40.350	30.350	20.350	20.350
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.725,08	7.800	13.676	10.000	8.000	6.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII		0,00	0	12.076	10.000	8.000	6.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		8.725,08	7.800	1.600	0	0	0
<b>+</b> anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.760	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren		0,00	2.200	0	0	0	0
656230 - Säumnisse		0,00	160	0	0	0	0
656260 - Rücklastgebühren		0,00	400	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.525,08</b>	<b>22.210</b>	<b>62.466</b>	<b>48.790</b>	<b>36.790</b>	<b>34.790</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	0,00	235.306	283.235	298.316	302.791	307.333
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		0,00	192.017	212.792	242.111	245.743	249.429
701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II		0,00	0	17.247	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	6.059	7.705	8.761	8.893	9.026
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II		0,00	0	621	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	36.880	41.713	47.444	48.155	48.878
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II		0,00	0	3.157	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	350	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.506,08	70.000	74.100	51.000	46.000	46.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0,00	250	0	0	0	0
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €		0,00	200	0	0	0	0
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800		0,00	900	0	0	0	0

I:\2000sf03.lecsb2.net\lfr\\$sasklaserver\template\fr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	2.400	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	2.500	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	1.142,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
726103 - Reisekosten	16,40	700	650	650	650	650
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.800,00	12.550	56.550	36.550	31.550	31.550
727105 - Veranstaltungen	7.547,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727108 - Bes. Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	2.000	0	0	0	0
727140 - Repräsentationen	0,00	800	0	0	0	0
729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.500	8.100	5.000	5.000	5.000
729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	13.000	0	0	0	0
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.178,82</b>	<b>39.950</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	440	440	440	440
742300 - Datenverarbeitung	5.489,48	4.500	17.500	17.500	17.500	17.500
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
743101 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
743102 - Bücher und Zeitschriften	725,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	23.002,63	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	7.961,10	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.100	500	500	500	500
743160 - Sachv.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	750	750	750	750
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.684,90</b>	<b>345.956</b>	<b>407.375</b>	<b>399.356</b>	<b>398.831</b>	<b>403.373</b>

\\2000sif03.lecsb2.nell.fhr\sasklassen\template\fr\_60082\_fp\produkt\_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-37.159,82</b>	<b>-323.746</b>	<b>-344.909</b>	<b>-350.566</b>	<b>-362.041</b>	<b>-368.583</b>
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.189,60	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	2.189,60	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.189,60</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-2.189,60</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-39.349,42</b>	<b>-326.746</b>	<b>-354.909</b>	<b>-353.566</b>	<b>-365.041</b>	<b>-371.583</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklaser\lfr\lfr\_60082\_ffprodukt\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019



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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.433,31	13.173	15.914	16.153	16.394	16.641
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	134	136	138	140
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.955,31	70.013	85.939	87.229	88.537	89.864
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	719	730	741	752
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.673,98	160	80	80	80	80
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.643,32</b>	<b>45.728</b>	<b>68.978</b>	<b>75.978</b>	<b>75.978</b>	<b>75.978</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.380,40	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.410,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723100 - Mieten u. Pachten	1.456,03	4.200	7.700	7.700	7.700	7.700
723200 - Leasing	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.640,28	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	50	50	50	50	50
726102 - Aus- und Fortbildung	7.844,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
726103 - Reisekosten	111,66	550	450	450	450	450
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.800,00	2.200	5.050	5.050	5.050	5.050
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.696,00</b>	<b>0</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	321.696,00	0	0	0	0	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.724,76</b>	<b>139.350</b>	<b>169.150</b>	<b>169.700</b>	<b>169.150</b>	<b>169.150</b>
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
742300 - Datenverarbeitung	52.654,19	67.000	76.900	76.900	76.900	76.900
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	0	0	0	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.571,28	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
743101 - Bürobedarf	766,32	2.500	1.950	2.500	1.950	1.950
743102 - Bücher und Zeitschriften	872,03	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
743103 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	400	400	400	400	400
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		37.236,93	56.050	40.050	40.050	40.050	40.050
743106 - Reisekostenvergütung		0,00	100	100	100	100	100
743108 - Bank-/Kontogebühren		1.552,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen		458,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
743120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	50	50	50	50	50
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		563,01	6.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>869.169,10</b>	<b>680.096</b>	<b>872.601</b>	<b>813.439</b>	<b>821.265</b>	<b>829.767</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>		<b>-480.108,96</b>	<b>-8.646</b>	<b>-153.651</b>	<b>-94.489</b>	<b>-102.315</b>	<b>-110.817</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.031.908,68	1.091.000	0	40.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	814.548,45	1.091.000	0	40.000	0	0
	681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	217.360,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	777.382,22	912.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	777.382,22	912.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.809.290,90</b>	<b>2.003.000</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	211.329,86	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	211.329,86	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.778,61	320.000	0	50.000	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	190.338,18	320.000	0	50.000	0	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.440,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.096.120,84	985.000	0	0	0	0
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	200.000,00	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.896.120,84	985.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.509.229,31</b>	<b>1.465.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-1.699.938,41</b>	<b>538.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-2.180.047,37</b>	<b>529.354</b>	<b>-153.651</b>	<b>-104.489</b>	<b>-102.315</b>	<b>-110.817</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	600.000	0	0	0
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.nel\lfr\lfr\$\sasklassenver\template\lfr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	140.000	0	0	0
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.206,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
631100 - Verwaltungsgebühren		1.206,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.277,57	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
642100 - Verkauf		2.639,70	500	500	500	500	500
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		10.637,87	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		198.829,73	86.500	213.849	187.600	167.600	147.600
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII		0,00	0	126.249	100.000	80.000	60.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		197.480,73	85.000	87.600	87.600	87.600	87.600
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		1.349,00	1.500	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		971,00	0	0	0	0	0
669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		971,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.284,80</b>	<b>98.420</b>	<b>226.069</b>	<b>199.820</b>	<b>179.820</b>	<b>159.820</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	1.316.488,27	1.466.317	1.588.652	1.534.394	1.557.366	1.580.679
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.054.482,62	1.173.978	1.127.977	1.225.083	1.243.459	1.262.111
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	0	129.429	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.640,00	14.000	16.200	16.443	16.691	16.941
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.174,29	42.391	43.900	44.559	45.228	45.905
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	2.126	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	201.751,53	224.596	236.898	240.454	244.060	247.720
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	23.838	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.513,44	4.062	4.784	4.855	4.928	5.002
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.926,39	7.290	3.500	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.232,14	669.904	712.014	787.714	796.394	838.194
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	723100 - Mieten u. Pachten	23.028,58	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	119.880,00	129.920	189.920	254.320	254.320	254.320
	723200 - Leasing	157.096,35	160.584	160.644	160.644	165.644	170.644
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

\\z000s03.lecsb2.nell.fir.sas.klassenver\template\fr\_60082\_fpprodukt\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2020)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		96.804,12	120.350	121.000	122.000	122.500	153.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen		80.277,19	80.500	80.500	80.500	80.500	85.500
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge		36.316,01	42.000	42.000	45.000	48.000	50.000
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		18.728,73	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		12.814,94	21.320	18.320	22.820	22.800	22.300
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		14.333,23	20.950	18.950	20.950	20.950	20.950
726101 - Dienst- und Schutzkleidung		7.557,92	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
726102 - Aus- und Fortbildung		12.921,09	7.600	9.200	9.100	9.200	9.100
726103 - Reisekosten		417,48	1.300	1.400	1.300	1.400	1.300
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		14.831,87	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
729100 - Sonstige Dienstleistungen		5.176,50	20.000	0	0	0	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>276.177,79</b>	<b>381.310</b>	<b>344.410</b>	<b>323.910</b>	<b>323.910</b>	<b>323.910</b>
742300 - Datenverarbeitung		59.576,55	75.950	86.270	86.270	86.270	86.270
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		9.420,68	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
743101 - Bürobedarf		7.780,29	13.000	14.000	13.700	13.700	13.700
743102 - Bücher und Zeitschriften		7.127,92	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
743103 - Post- und Fernmeldegebühren		20.265,57	31.070	31.070	31.070	31.070	31.070
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen		5.763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		27.291,81	94.720	46.200	26.000	26.000	26.000
743106 - Reisekostenvergütung		128,50	100	100	100	100	100
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		138.823,33	144.750	145.050	145.050	145.050	145.050
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.192.898,20</b>	<b>2.517.531</b>	<b>2.645.076</b>	<b>2.646.018</b>	<b>2.677.670</b>	<b>2.742.783</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>		<b>-1.978.613,40</b>	<b>-2.419.111</b>	<b>-2.419.007</b>	<b>-2.446.198</b>	<b>-2.497.850</b>	<b>-2.582.963</b>
<b>6</b>							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	168.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	168.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		9.000,00	0	0	0	0	0
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen		9.000,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>
<b>7</b>							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		21.483,96	19.000	30.000	20.000	10.000	210.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen		21.483,96	19.000	30.000	20.000	10.000	210.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		79.585,77	225.000	205.000	45.000	45.000	45.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		79.585,77	225.000	205.000	45.000	45.000	45.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>101.069,73</b>	<b>244.000</b>	<b>235.000</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>255.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>		<b>-92.069,73</b>	<b>-244.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-2.070.683,13</b>	<b>-2.663.111</b>	<b>-2.654.007</b>	<b>-2.511.198</b>	<b>-2.552.850</b>	<b>-2.669.963</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							



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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.965,31	4.000	16.500	17.500	17.500	17.500
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	50.107,82	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
725100 - Haltung von Fahrzeugen	25.372,14	30.000	31.000	35.000	60.000	35.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	5.332,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.118,75	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	9.335,80	10.850	9.650	10.150	9.650	9.650
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.675,71	27.800	36.850	32.800	32.700	32.700
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	267,43	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 Feuerwehrsiereren	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	10.038,02	18.900	17.900	18.900	18.900	18.900
726102 - Aus- und Fortbildung	1.778,55	8.850	7.250	7.750	7.150	7.150
726103 - Reisekosten	264,47	1.325	1.225	1.325	1.200	1.200
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	57.908,95	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
729100 - Sonstige Dienstleistungen	5.262,60	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.042,13</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.042,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.936,05</b>	<b>180.900</b>	<b>175.600</b>	<b>178.600</b>	<b>166.110</b>	<b>166.110</b>
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.501,07	61.000	57.000	58.000	55.000	55.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	4.716,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
742300 - Datenverarbeitung	41.588,50	48.970	51.200	51.200	51.200	51.200
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.175,00	1.335	1.395	1.395	1.260	1.260
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	6.180	1.180	2.180	100	100
743101 - Bürobedarf	2.295,99	4.655	4.455	4.355	4.230	4.230
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.794,06	3.500	3.500	3.500	3.450	3.450
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	5.875,55	12.110	15.020	15.020	10.020	10.020
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	1.000	0	0
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	600	100	100	100	100
743106 - Reisekostenvergütung	157,11	100	0	100	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.384,01	1.950	1.750	1.750	1.750	1.750
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	1.856,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
745201 - Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017	2.657,65	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.Ifd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	16.934,06	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.825,49</b>	<b>986.549</b>	<b>1.057.309</b>	<b>1.072.008</b>	<b>1.093.204</b>	<b>1.072.620</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-695.940,61</b>	<b>-786.869</b>	<b>-854.629</b>	<b>-866.828</b>	<b>-889.524</b>	<b>-868.940</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.670	150.000	46.000	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.670	150.000	46.000	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.670</b>	<b>150.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.125,34	141.200	10.000	185.000	5.000	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.125,34	141.200	10.000	185.000	5.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.400,00	0	0	0	0	0
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.400,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.525,34</b>	<b>191.200</b>	<b>210.000</b>	<b>185.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-60.525,34</b>	<b>-130.530</b>	<b>-60.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-756.465,95</b>	<b>-917.399</b>	<b>-914.629</b>	<b>-1.005.828</b>	<b>-894.524</b>	<b>-873.940</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.274,29	22.000	0	2.500	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.274,29	22.000	0	2.500	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.274,29</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	1.700	0	1.650	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	800	0	450	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	200	0	500	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	100	0	0
	726102 - Aus- und Fortbildung	330,00	500	0	500	0	0
	726103 - Reisekosten	0,00	100	0	100	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.550	16.200	19.200	8.000	8.000
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000	2.000	3.000	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	1.000	2.000	0	0
	743101 - Bürobedarf	0,00	500	200	100	0	0
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000	5.000	5.000	0	0
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	1.000	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	100	0	100	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	450	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330,00</b>	<b>27.250</b>	<b>16.200</b>	<b>20.850</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>5.944,29</b>	<b>-5.250</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.350</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>5.944,29</b>	<b>-5.250</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.350</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		5.172,46	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
631100 - Verwaltungsgebühren		5.172,46	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		50,29	100	100	100	100	100
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		50,29	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		1.600,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		297,00	500	500	500	500	500
656100 - Bußgelder		297,00	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.119,75</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	130.051,75	123.378	129.401	131.166	132.958	134.776
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	97.857,49	90.801	95.407	96.839	98.291	99.766
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100,00	11.993	11.620	11.621	11.622	11.623
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.427,45	3.288	3.579	3.633	3.688	3.743
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.666,81	17.048	18.547	18.825	19.107	19.394
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	248	248	248	250	250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.944,14	54.375	54.425	54.775	54.650	54.650
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	512,28	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	723200 - Leasing	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.945,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	3.008,21	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	67,50	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.350	3.000	3.350	3.350	3.350
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	87,05	100	100	100	100	100
	726102 - Aus- und Fortbildung	359,45	850	1.250	1.250	1.150	1.150
	726103 - Reisekosten	75,12	175	175	175	150	150
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.249,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	638,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	471,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.949,79	5.290	5.290	5.290	5.000	5.000

\\2000sif03.lecsb2.nel\lfr\lfrsasklassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
742300 - Datenverarbeitung	5.429,98	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	135	135	135	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	80	80	80	0	0
743101 - Bürobedarf	205,05	1.705	1.705	1.705	1.680	1.680
743102 - Bücher und Zeitschriften	133,80	600	600	600	550	550
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	168,00	520	520	520	520	520
743106 - Reisekostenvergütung	12,96	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.416,92</b>	<b>184.243</b>	<b>190.316</b>	<b>192.431</b>	<b>193.808</b>	<b>195.626</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-146.297,17</b>	<b>-176.583</b>	<b>-182.656</b>	<b>-184.771</b>	<b>-186.148</b>	<b>-187.966</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.420	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	19.420	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	133.400	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	133.400	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.400</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>-113.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-146.297,17</b>	<b>-290.563</b>	<b>-182.656</b>	<b>-184.771</b>	<b>-186.148</b>	<b>-187.966</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\lfr\_60082\_fprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	84.289,00	121.000	123.000	123.000	124.000	124.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	84.289,00	121.000	123.000	123.000	124.000	124.000
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	851,80	600	600	600	600	600
	642100 - Verkauf	851,80	600	600	600	600	600
	<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	7.179,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.157,21	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.722,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.320,19</b>	<b>126.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	194.029,11	207.199	210.155	213.306	216.506	219.751
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	161.027,42	167.467	169.982	172.531	175.120	177.746
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	150,00	825	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.803,26	5.851	6.112	6.204	6.298	6.392
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.003,07	32.647	33.981	34.491	35.008	35.533
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	45,36	249	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	160	80	80	80	80
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	45.798,21	76.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	981,10	1.800	800	800	800	800
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	726102 - Aus- und Fortbildung	625,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	726103 - Reisekosten	174,15	750	750	750	750	750
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	44.017,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	57.751,06	64.350	66.700	66.700	65.700	65.700
	742300 - Datenverarbeitung	35.738,52	34.300	36.500	36.500	36.500	36.500
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	175,00	200	200	200	200	200
	743101 - Bürobedarf	1.536,33	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.472,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	743106 - Reisekostenvergütung	38,31	0	0	0	0	0

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land		1.856,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.Ifd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.		16.934,06	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.578,38</b>	<b>347.549</b>	<b>351.355</b>	<b>354.506</b>	<b>356.706</b>	<b>359.951</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-205.258,19</b>	<b>-220.949</b>	<b>-222.755</b>	<b>-225.906</b>	<b>-227.106</b>	<b>-230.351</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-205.258,19</b>	<b>-220.949</b>	<b>-222.755</b>	<b>-225.906</b>	<b>-227.106</b>	<b>-230.351</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fproduct\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		14.039,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631100 - Verwaltungsgebühren		5.554,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.485,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.735,13	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656100 - Bußgelder		4.735,13	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.774,75</b>	<b>32.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	18.835,27	11.378	65.391	66.371	70.367	68.379
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		15.702,24	9.223	53.205	54.003	57.813	55.636
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		485,15	345	1.904	1.932	1.961	1.991
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.647,88	1.730	10.282	10.436	10.593	10.752
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	80	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.196,78	9.550	11.050	11.050	11.050	11.050
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		3.616,33	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		107,10	800	800	800	800	800
726101 - Dienst- und Schutzkleidung		849,74	800	800	800	800	800
726102 - Aus- und Fortbildung		0,00	600	600	600	600	600
726103 - Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100
729100 - Sonstige Dienstleistungen		4.623,61	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143,04	4.300	4.250	4.250	4.250	4.250
742300 - Datenverarbeitung		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743101 - Bürobedarf		54,00	200	150	150	150	150
743102 - Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
743106 - Reisekostenvergütung		89,04	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.175,09</b>	<b>25.228</b>	<b>80.691</b>	<b>81.671</b>	<b>85.667</b>	<b>83.679</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.400,34</b>	<b>6.772</b>	<b>-30.691</b>	<b>-31.671</b>	<b>-35.667</b>	<b>-33.679</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-9.400,34</b>	<b>6.772</b>	<b>-30.691</b>	<b>-31.671</b>	<b>-35.667</b>	<b>-33.679</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.257,40	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.177,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.080,00	220	220	220	220	220
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	138,50	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.395,90</b>	<b>11.420</b>	<b>16.420</b>	<b>16.420</b>	<b>16.420</b>	<b>16.420</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	<b>85.558,96</b>	<b>88.449</b>	<b>86.864</b>	<b>88.167</b>	<b>89.490</b>	<b>90.831</b>
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	69.804,07	71.987	70.568	71.627	72.701	73.791
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.446,75	2.579	2.537	2.575	2.614	2.653
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.308,14	13.733	13.759	13.965	14.175	14.387
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>189.103,09</b>	<b>223.620</b>	<b>234.923</b>	<b>237.423</b>	<b>262.573</b>	<b>237.573</b>
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.898,16	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
723100 - Mieten u. Pachten	313,98	200	200	200	350	350
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.920,00	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
723200 - Leasing	9.152,52	8.600	9.153	9.153	9.153	9.153
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.019,46	2.500	15.000	16.000	16.000	16.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	47.099,61	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
725100 - Haltung von Fahrzeugen	25.372,14	30.000	31.000	35.000	60.000	35.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	5.332,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.118,75	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	4.670,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.568,61	21.500	26.000	21.500	21.500	21.500
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	267,43	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	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ikd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	9.101,23	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000
726102 - Aus- und Fortbildung	464,10	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
726103 - Reisekosten	15,20	200	200	200	200	200
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.641,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.570,89</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.570,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.092,16</b>	<b>81.410</b>	<b>83.160</b>	<b>83.160</b>	<b>83.160</b>	<b>83.160</b>
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.501,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	4.716,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
742300 - Datenverarbeitung	420,00	420	450	450	450	450
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf	500,61	800	800	800	800	800
743102 - Bücher und Zeitschriften	187,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	5.707,55	6.090	8.000	8.000	8.000	8.000
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
743106 - Reisekostenvergütung	16,80	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.384,01	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
745201 - Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017	2.657,65	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.325,10</b>	<b>400.279</b>	<b>411.747</b>	<b>415.550</b>	<b>442.023</b>	<b>418.364</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-340.929,20</b>	<b>-388.859</b>	<b>-395.327</b>	<b>-399.130</b>	<b>-425.603</b>	<b>-401.944</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.250	150.000	46.000	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	41.250	150.000	46.000	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.250</b>	<b>150.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.125,34	7.800	10.000	185.000	5.000	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.125,34	7.800	10.000	185.000	5.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.400,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.400,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.525,34</b>	<b>57.800</b>	<b>210.000</b>	<b>185.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-60.525,34</b>	<b>-16.550</b>	<b>-60.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-401.454,54</b>	<b>-405.409</b>	<b>-455.327</b>	<b>-538.130</b>	<b>-430.603</b>	<b>-406.944</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>1</b>	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.8</b>	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	<b>12.80</b>	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						



Ebene <b>2</b> Schulträgeraufgaben		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II		0,00	0	306	0	0	0
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	1.354	1.375	1.395	1.416
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	43.018	60.772	61.835	62.913	64.006
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II		0,00	0	1.555	0	0	0
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	7.269	7.378	7.488	7.601
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	8.040	8.627	8.771	8.918	9.067
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.631.781</b>	<b>1.798.214</b>	<b>1.759.944</b>	<b>1.759.744</b>	<b>1.777.244</b>
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	900	700	700	700	700
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0,00	8.400	25.500	8.500	8.500	8.500
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher		0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
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,- €		0,00	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800		0,00	55.220	40.700	25.000	25.000	25.000
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	78.411	77.630	77.630	75.430	72.930
723105 - Leasingaufwendungen		0,00	26.800	23.800	23.800	23.800	23.800
723111 - Mieten EBI/WGF		0,00	504.330	506.760	506.760	516.760	526.760
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF		0,00	562.000	566.504	566.504	576.504	586.504
723131 - Betriebskosten Reinigung		0,00	600	0	0	0	0
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark		0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		0,00	450	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen		0,00	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
726102 - Aus-und Fortbildung		0,00	4.300	1.300	4.300	1.300	1.300
726103 - Reisekosten		0,00	450	450	450	450	450
727000 - Veranstaltungen		0,00	400	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		0,00	19.050	22.170	21.000	21.000	21.000
727105 - Veranstaltungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		0,00	2.400	4.900	3.400	3.400	3.400
727110 - Ausgaben GTA Honorare		0,00	69.700	96.300	96.300	96.300	96.300
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen		0,00	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500

\\z000.sif03.lecsb2.nel\lfr\lfr\\$saskassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene <b>2</b> Schulträgeraufgaben		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000			
	727113 - Feste und Feiern	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	727130 - Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
	727151 - Verw. - und Betriebsausz.Hochw.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
	727160 - Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900			
	727175 - Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900			
	727180 - Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	727190 - KlangFarben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000			
	727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000			
	727510 - Lernmittel	0,00	92.300	90.900	93.000	93.000	93.000			
	727610 - Lehrmittel	0,00	26.700	45.500	35.500	35.500	35.500			
	729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	20.145	0	0	0	0			
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	14.800	2.400	2.400	2.400	2.400			
	729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	26.100	0	0	0	0			
	729130 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Ortschaften	0,00	2.500	0	0	0	0			
	729140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0			
	729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0			
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720.711,00</b>	<b>22.427</b>	<b>424.427</b>	<b>436.427</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	1.720.711,00	0	0	0	0	0			
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	18.927	402.500	414.500	414.500	414.500			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	0	4.427	4.427	0	0			
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.202</b>	<b>101.010</b>	<b>101.010</b>	<b>102.280</b>	<b>103.280</b>			
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	440	440	440	440			
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000			
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.472	2.620	2.620	3.970	3.970			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	4.750	5.150	5.150	5.120	5.120			
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	280	280	280	280	280			

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\sasasklassenver\template\fr\_60082\_frprodukt\_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene <b>2</b> Schulträgeraufgaben		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.300	1.400	1.400	1.350	1.350
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	49.630	48.150	48.150	48.150	49.150
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720.711,00</b>	<b>2.106.172</b>	<b>2.891.296</b>	<b>2.862.743</b>	<b>2.853.878</b>	<b>2.881.985</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.720.711,00</b>	<b>-1.846.599</b>	<b>-2.323.636</b>	<b>-2.263.030</b>	<b>-2.277.665</b>	<b>-2.306.772</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800</b>	<b>59.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	44.800	59.000	35.000	25.000	25.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800</b>	<b>59.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-40.000</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>-1.720.711,00</b>	<b>-1.891.399</b>	<b>-2.382.636</b>	<b>-2.303.030</b>	<b>-2.302.665</b>	<b>-2.331.772</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene 2 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	101.900	162.500	162.500	162.500	162.500
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA		0,00	97.400	158.000	158.000	158.000	158.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
631100 - Verwaltungsgebühren		0,00	300	300	300	300	300
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	47.300	7.800	7.800	7.800	7.800
641100 - Mieten u. Pachten		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	34.600	600	600	600	600
646110 - Leihgebühren Instrumente		0,00	5.500	0	0	0	0
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	5.947	5.000	4.000	3.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII		0,00	0	5.947	5.000	4.000	3.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>163.600</b>	<b>190.647</b>	<b>189.700</b>	<b>188.700</b>	<b>187.700</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>178.876</b>	<b>187.711</b>	<b>179.576</b>	<b>181.825</b>	<b>184.110</b>
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	145.507	119.965	121.765	123.591	125.445
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.495	0	0	0
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.186	4.123	4.186	4.247	4.311
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	306	0	0	0
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	28.083	23.767	24.125	24.487	24.854
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	1.555	0	0	0
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.215</b>	<b>1.434.462</b>	<b>1.391.692</b>	<b>1.391.692</b>	<b>1.391.692</b>
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	700	700	700	700
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.300	24.400	7.400	7.400	7.400
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	24.220	33.700	18.000	18.000	18.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	75.910	70.850	70.850	70.850	70.850

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		Schulträgeraufgaben							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
723105	- Leasingaufwendungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
723111	- Mieten EBI/WGF	0,00	449.160	449.160	449.160	449.160	449.160	449.160	449.160
723121	- Betriebskosten EBI/WGF	0,00	526.000	521.532	521.532	521.532	521.532	521.532	521.532
723201	- Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
726102	- Aus-und Fortbildung	0,00	4.200	700	700	700	700	700	700
726103	- Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150	150	150
727100	- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	1.650	2.770	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
727108	- Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	700	1.700	700	700	700	700	700
727110	- Ausgaben GTA Honorare	0,00	69.700	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
727111	- Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727112	- Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727113	- Feste und Feiern	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
727115	- Ausgaben GTA Schulclub	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727120	- Sonstige sächs. Ausgaben Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727130	- Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727160	- Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900	900	900
727175	- Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900	900	900
727301	- Aufw f.Unterrichtswegekosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
727510	- Lernmittel	0,00	92.300	90.400	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
727610	- Lehrmittel	0,00	26.700	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
729102	- Dienstleistungen EDV	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
729110	- Dienstleistung Dritter	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.445.967,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
731501	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		0	0	0	0	0	0	0
731700	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>84.732</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>58.550</b>	<b>58.550</b>
742300	- Datenverarbeitung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
742901	- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.302	450	450	450	1.800	1.800	1.800
743100	- Geschäftsauszahlungen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
743106	- Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150	150	150
743110	- Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743120	- Post-und Fernmeldegebühren	0,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

\\z000sif03.lecsb2.net\lfrsaskassenver\template\fr\_60082\_fmprodukt\_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene		2	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)				
			2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						1	2	3	4
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter		0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	39.880	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.445.967,00</b>	<b>1.657.323</b>	<b>1.690.873</b>	<b>1.639.968</b>	<b>1.643.567</b>	<b>1.645.852</b>	<b>1.643.567</b>	<b>1.643.567</b>	<b>1.645.852</b>	<b>1.645.852</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>		<b>-1.445.967,00</b>	<b>-1.493.723</b>	<b>-1.500.226</b>	<b>-1.450.268</b>	<b>-1.450.268</b>	<b>-1.458.152</b>	<b>-1.454.867</b>	<b>-1.454.867</b>	<b>-1.458.152</b>	<b>-1.458.152</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	27.800	57.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	27.800	57.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>27.800</b>	<b>57.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>		<b>0,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>		<b>-1.445.967,00</b>	<b>-1.521.523</b>	<b>-1.557.226</b>	<b>-1.485.268</b>	<b>-1.479.867</b>	<b>-1.483.152</b>	<b>-1.479.867</b>	<b>-1.479.867</b>	<b>-1.483.152</b>	<b>-1.483.152</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	19.700	32.600	32.600	32.600	32.600
614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA		0,00	19.700	32.600	32.600	32.600	32.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	45.448	40.576	41.118	41.666	42.224
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	36.876	29.179	29.617	30.061	30.512
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.291	1.049	1.065	1.080	1.097
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	500	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.231	5.848	5.936	6.025	6.115
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	297.495	315.530	314.530	314.530	314.530
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	723105 - Leasingaufwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	93.720	93.720	93.720	93.720	93.720
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	122.000	124.560	124.560	124.560	124.560
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	726103 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	200	1.200	200	200	200
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	18.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	500	500	500	500
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727113 - Feste und Feiern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727130 - Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000
727510 - Lernmittel	0,00	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
727610 - Lehrmittel	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	2.000	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	500	500	500	500	500
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.771,00</b>	<b>0</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	326.771,00	0	0	0	0	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	52	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.771,00</b>	<b>351.445</b>	<b>367.156</b>	<b>366.698</b>	<b>367.246</b>	<b>367.804</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-326.771,00</b>	<b>-330.745</b>	<b>-333.556</b>	<b>-333.098</b>	<b>-333.646</b>	<b>-334.204</b>
<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	22.000	15.000	5.000	5.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-326.771,00</b>	<b>-344.745</b>	<b>-355.556</b>	<b>-348.098</b>	<b>-338.646</b>	<b>-339.204</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	47.400	77.000	77.000	77.000	77.000
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00	47.400	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	0,00	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	39.302	58.312	59.030	59.758	60.497
	701200 - Dienstausschaltungen für Arbeitnehmer	0,00	31.970	38.666	39.246	39.835	40.433
	701202 - Dienstausschaltungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.116	1.390	1.411	1.432	1.453
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	500	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.166	7.756	7.873	7.991	8.111
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	443.550	455.300	455.300	455.300	455.300
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöcher	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	500	500	500	500	500
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	723105 - Leasingaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	184.000	176.750	176.750	176.750	176.750
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	726103 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	28.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	5.000	500	500	500	500
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727113 - Feste und Feiern	0,00	500	500	500	500	500
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	500	500	500	500	500
	727510 - Lernmittel	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	727610 - Lehrmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	2.000	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.664,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	444.664,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	600	700	700	700	700
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.664,00</b>	<b>507.702</b>	<b>540.762</b>	<b>541.480</b>	<b>542.208</b>	<b>542.947</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-444.664,00</b>	<b>-459.102</b>	<b>-462.562</b>	<b>-463.280</b>	<b>-464.008</b>	<b>-464.747</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-444.664,00</b>	<b>-463.302</b>	<b>-467.562</b>	<b>-468.280</b>	<b>-469.008</b>	<b>-469.747</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.nel.lfr.sasklassenver\template\fr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	34.800	52.900	52.900	52.900	52.900
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA		0,00	30.300	48.400	48.400	48.400	48.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
631100 - Verwaltungsgebühren		0,00	300	300	300	300	300
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
641100 - Mieten u. Pachten		0,00	600	600	600	600	600
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	600	600	600	600
646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	5.947	5.000	4.000	3.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII		0,00	0	5.947	5.000	4.000	3.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800</b>	<b>78.847</b>	<b>77.900</b>	<b>76.900</b>	<b>75.900</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	59.039	88.823	79.428	80.401	81.389
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		0,00	48.051	52.120	52.902	53.695	54.500
701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II		0,00	0	8.495	0	0	0
701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	1.778	1.684	1.710	1.735	1.761
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II		0,00	0	306	0	0	0
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA		0,00	0	500	500	500	500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	9.210	10.163	10.316	10.471	10.628
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II		0,00	0	1.555	0	0	0
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	619.160	663.632	621.862	621.862	621.862
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0,00	4.000	20.900	3.900	3.900	3.900
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €		0,00	500	500	500	500	500
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800		0,00	14.220	25.700	10.000	10.000	10.000
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723105 - Leasingaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	205.440	205.440	205.440	205.440	205.440
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	220.000	220.222	220.222	220.222	220.222
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
726103 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	600	1.770	600	600	600
727108 - Bes. Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	500	500	500	500	500
727110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	23.100	33.200	33.200	33.200	33.200
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	8.500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
727113 - Feste und Feiern	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
727175 - Schüleraustausch	0,00	900	900	900	900	900
727510 - Lernmittel	0,00	53.000	47.900	50.000	50.000	50.000
727610 - Lehrmittel	0,00	17.000	35.000	25.000	25.000	25.000
729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	2.000	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	400	600	600	600	600
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.615,00</b>	<b>4.500</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	625.615,00	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.350</b>	<b>27.350</b>
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	150	150	150	1.500	1.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.615,00</b>	<b>707.199</b>	<b>782.955</b>	<b>731.790</b>	<b>734.113</b>	<b>735.101</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	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>-625.615,00</b>	<b>-652.399</b>	<b>-704.108</b>	<b>-653.890</b>	<b>-657.213</b>	<b>-659.201</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.600	30.000	15.000	15.000	15.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.600	30.000	15.000	15.000	15.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-625.615,00</b>	<b>-656.999</b>	<b>-734.108</b>	<b>-668.890</b>	<b>-672.213</b>	<b>-674.201</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_fmproduct\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>21.74</b>	Sonstige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.500	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	0	0	0	0
646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	0,00	35.087	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	28.610	0	0	0	0
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	28.610	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.001	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.476	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.010	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	2.000	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	5.060	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
727510 - Lernmittel	0,00	300	0	0	0	0
727610 - Lehrmittel	0,00	200	0	0	0	0
729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	10.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.917,00	0	0	0	0	0
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	48.917,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.880	0	0	0	0
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.000	0	0	0	0
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	32.000	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	380	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.917,00</b>	<b>90.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-48.917,00</b>	<b>-51.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\\$sasklassen\template\fr\_60082\_fpprodukt\_jj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>21.74</b>	Sonstige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>8</b> = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	<b>-48.917,00</b>	<b>-56.477</b>	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene <b>2</b>		Schulträgeraufgaben					
Produktbereich <b>24</b>		Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	100	100	100	100	100
631100 - Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger		0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten		0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	36.202	34.776	35.402	36.038	36.684
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	28.162	26.149	26.631	27.120	27.617
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	8.040	8.627	8.771	8.918	9.067
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	29.030	22.230	24.230	24.230	24.230
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	930	930	930	930	930
723105 - Leasingaufwendungen		0,00	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600
725100 - Haltung von Fahrzeugen		0,00	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		0,00	500	700	700	700	700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.732</b>	<b>62.506</b>	<b>65.132</b>	<b>65.768</b>	<b>67.414</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.632</b>	<b>-36.906</b>	<b>-39.532</b>	<b>-40.168</b>	<b>-41.814</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.632</b>	<b>-36.906</b>	<b>-39.532</b>	<b>-40.168</b>	<b>-41.814</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger		0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten		0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	36.202	34.776	35.402	36.038	36.684
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	28.162	26.149	26.631	27.120	27.617
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	8.040	8.627	8.771	8.918	9.067
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	27.600	20.600	22.600	22.600	22.600
723105 - Leasingaufwendungen		0,00	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600
725100 - Haltung von Fahrzeugen		0,00	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.302</b>	<b>60.876</b>	<b>63.502</b>	<b>64.138</b>	<b>65.784</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.302</b>	<b>-35.376</b>	<b>-38.002</b>	<b>-38.638</b>	<b>-40.284</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.302</b>	<b>-35.376</b>	<b>-38.002</b>	<b>-38.638</b>	<b>-40.284</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.430	1.630	1.630	1.630	1.630
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	930	930	930	930	930
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	500	700	700	700	700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						



Ebene <b>2</b>		Schulträgeraufgaben					
Produktbereich <b>25</b>		Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Ubrige Bereiche) - Mietzuschüsse		0,00	0	4.427	4.427	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.370	4.670	4.670	4.640	4.640
742300 - Datenverarbeitung		0,00	0	300	300	300	300
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	20	20	20	20	20
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	50	50	50	20	20
743106 - Reisekostenvergütung		0,00	50	50	50	50	50
743110 - Bücher und Zeitschriften		0,00	50	50	50	50	50
743120 - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.495,00</b>	<b>129.051</b>	<b>674.286</b>	<b>686.640</b>	<b>683.440</b>	<b>684.701</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-101.495,00</b>	<b>-105.828</b>	<b>-471.063</b>	<b>-483.417</b>	<b>-480.217</b>	<b>-481.478</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-101.495,00</b>	<b>-105.828</b>	<b>-471.063</b>	<b>-488.417</b>	<b>-480.217</b>	<b>-481.478</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				0,00	17.573	197.573	197.573	197.573	197.573
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land				0,00	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich				0,00	3.000	183.000	183.000	183.000	183.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte				0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen				0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>23.223</b>	<b>203.223</b>	<b>203.223</b>	<b>203.223</b>	<b>203.223</b>
<b>3</b>	+ anteilige Personalauszahlungen			0,00	43.663	52.847	53.201	54.458	55.719
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer				0,00	35.770	9.595	9.739	9.885	10.033
701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ				0,00	0	35.900	36.000	37.000	38.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				0,00	919	0	0	0	0
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ				0,00	0	848	861	874	887
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer				0,00	6.924	1.901	1.930	1.959	1.988
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ				0,00	0	4.553	4.621	4.690	4.761
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	73.591	221.342	221.342	221.342	221.342
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen				0,00	100	100	100	100	100
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €				0,00	100	100	100	100	100
723100 - Mieten u. Pachten				0,00	1.071	0	0	0	0
723111 - Mieten EBI/WGF				0,00	41.520	41.520	41.520	41.520	41.520
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien				0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF				0,00	26.000	25.172	25.172	25.172	25.172
726103 - Reisekosten				0,00	50	50	50	50	50
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen				0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.				0,00	500	500	500	500	500
729102 - Dienstleistungen EDV				0,00	300	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter				0,00	500	500	500	500	500
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof				0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				101.495,00	7.427	395.427	407.427	403.000	403.000



Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	15.000	15.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	7.500	7.500	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.500	65.500	65.500	65.500
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	60.000	60.000	60.000
646110 - Leihgebühren Instrumente	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>73.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	120.330	122.585	124.875	127.197
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	0	101.064	102.895	104.754	106.640
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.395	4.461	4.528	4.595
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	13.871	14.229	14.593	14.962
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200	17.700	32.500	50.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	500	500	500	500
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	5.200	5.200	3.000	500
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000
726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	0	500	3.500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	1.000	500	500	500
727510 - Lernmittel	0,00	0	500	500	500	500
727610 - Lehrmittel	0,00	0	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.630</b>	<b>169.385</b>	<b>186.475</b>	<b>206.297</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.630</b>	<b>-96.385</b>	<b>-105.975</b>	<b>-125.797</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-108.630</i>	<i>-96.385</i>	<i>-105.975</i>	<i>-125.797</i>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>26.3</b>	Musikschulen
Produktuntergruppe	<b>26.30</b>	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	7.500	7.500	15.000	15.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0	7.500	7.500	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	50.500	65.500	65.500	65.500
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	45.000	60.000	60.000	60.000
646110 - Leihgebühren Instrumente		0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>73.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	120.330	122.585	124.875	127.197
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	0	101.064	102.895	104.754	106.640
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.395	4.461	4.528	4.595
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	13.871	14.229	14.593	14.962
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200	17.700	32.500	50.000
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	0	500	500	500	500
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	5.200	5.200	3.000	500
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	0	0	10.000	20.000
	726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	0	500	3.500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	0	1.000	500	500	500
	727510 - Lernmittel	0,00	0	500	500	500	500
	727610 - Lehrmittel	0,00	0	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.630</b>	<b>169.385</b>	<b>186.475</b>	<b>206.297</b>

Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>26.3</b>	Musikschulen
Produktuntergruppe	<b>26.30</b>	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	0,00	0	-106.630	-96.385	-105.975	-125.797
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	2.000	0	0	0
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	0,00	0	-2.000	0	0	0
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	0,00	0	-108.630	-96.385	-105.975	-125.797
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						





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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	15.000	33.000	33.000	33.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	10.000	15.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	642100 - Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	350	350	350	350	350
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650</b>	<b>21.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	94.021	156.981	159.598	162.658	165.751
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	82.966	107.110	108.717	110.348	112.003
	701220 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	21.415	22.000	23.000	24.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.894	3.851	3.909	3.967	4.027
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	506	514	521	529
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	8.011	21.233	21.551	21.874	22.202
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	2.716	2.757	2.798	2.840
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.945	56.380	56.380	56.380	56.380
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	100	100	100	100	100
	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,- €	0,00	500	500	500	500	500
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	650	650	650	650
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	13.650	16.080	16.080	16.080	16.080
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	10.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	723131 - Betriebskosten Reinigung	0,00	600	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	450	0	0	0	0
	726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	726103 - Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727000 - Veranstaltungen	0,00	400	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	727105 - Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	3.845	0	0	0	0
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	12.800	200	200	200	200
	729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	50	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.818,00</b>	<b>0</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	122.818,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	150	150	150	150	150
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	80	80	80	80	80
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	0	0
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	770	770	770	770	770
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.818,00</b>	<b>187.566</b>	<b>217.461</b>	<b>220.078</b>	<b>223.088</b>	<b>226.181</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-122.818,00</b>	<b>-170.916</b>	<b>-195.811</b>	<b>-180.428</b>	<b>-183.438</b>	<b>-186.531</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</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>-17.000</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>-122.818,00</b>	<b>-187.916</b>	<b>-195.811</b>	<b>-180.428</b>	<b>-183.438</b>	<b>-186.531</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	37.540	37.540	7.540	7.540
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	0	28.500	28.500	0	0
614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	0	1.500	1.500	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	440	440	440	440
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
632160 - Einnahmen Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>68.540</b>	<b>68.540</b>	<b>38.540</b>	<b>38.540</b>
<b>3</b>						
<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	0,00	0	15.000	15.000	0	0
701901 - Dienstaussahlungen ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	57.000	48.600	48.600	33.600	33.600
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
727180 - Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727190 - KlangFarben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	600	600	600	600	600
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	26.000	0	0	0	0
729130 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Ortschaften	0,00	2.500	0	0	0	0
729140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0
729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	50.431,00	3.500	17.500	17.500	17.500	17.500
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	50.431,00	0	0	0	0	0
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	440	440	440	440

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_frprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	440	440	440	440
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.431,00</b>	<b>60.500</b>	<b>81.540</b>	<b>81.540</b>	<b>51.540</b>	<b>51.540</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-50.431,00</b>	<b>-33.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-50.431,00</b>	<b>-33.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	37.540	37.540	7.540	7.540
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel		0,00	0	28.500	28.500	0	0
614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF		0,00	0	1.500	1.500	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	0	440	440	440	440
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
632160 - Einnahmen Fußballcamp		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632170 - Einnahmen Hochkultur		0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
642110 - Einnahmen KlangFarben		0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>68.540</b>	<b>68.540</b>	<b>38.540</b>	<b>38.540</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	701901 - Dienstausszahlungen ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000	48.600	48.600	33.600	33.600
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	727180 - Fußballcamp	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727190 - KlangFarben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	600	600	600	600	600
	729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	26.000	0	0	0	0
	729130 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Ortschaften	0,00	2.500	0	0	0	0
	729140 - Dienstleistungen Dritter Bauhof Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0
	729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.431,00	3.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	50.431,00	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	440	440	440	440
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	440	440	440	440
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.431,00</b>	<b>60.500</b>	<b>81.540</b>	<b>81.540</b>	<b>51.540</b>	<b>51.540</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-50.431,00</b>	<b>-33.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-50.431,00</b>	<b>-33.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene <b>3</b> Soziale Vereine und Vereinigungen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.284,19</b>	<b>2.392.253</b>	<b>2.778.390</b>	<b>2.776.291</b>	<b>2.724.423</b>	<b>2.709.373</b>
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.284,19	2.222.166	2.630.823	2.624.823	2.624.823	2.624.823
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	82.587	62.442	68.968	26.100	11.050
614210 - Absenkbeträge Land	0,00	85.000	78.000	75.000	66.000	66.000
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>26.609,35</b>	<b>680.472</b>	<b>649.400</b>	<b>653.900</b>	<b>657.900</b>	<b>657.900</b>
631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.609,35	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
632101 - Elternbeiträge	0,00	641.572	610.500	615.000	619.000	619.000
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.043,00</b>	<b>65.100</b>	<b>67.065</b>	<b>69.265</b>	<b>69.265</b>	<b>69.265</b>
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250
642100 - Verkauf	2.041,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	1.015	2.015	2.015	2.015	2.015
646130 - Verpflegungskosten	0,00	60.835	61.800	64.000	64.000	64.000
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.040</b>	<b>481.000</b>	<b>467.490</b>	<b>478.490</b>	<b>479.490</b>
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	163.040	219.000	205.490	216.490	217.490
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervern.	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.936,54</b>	<b>3.312.865</b>	<b>3.975.855</b>	<b>3.966.946</b>	<b>3.930.078</b>	<b>3.916.028</b>
<b>3</b>						
<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>6.516,01</b>	<b>3.221.685</b>	<b>3.153.440</b>	<b>3.227.484</b>	<b>3.231.699</b>	<b>3.263.817</b>
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.073,99	2.538.312	2.472.932	2.531.342	2.569.312	2.607.851
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	6.180	6.204	6.298	6.393	6.488
701901 - Dienstausszahlungen ESF	0,00	91.787	69.980	72.300	29.600	14.100
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,32	93.582	91.980	93.360	94.761	96.182
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	209,98	482.779	487.497	494.808	502.230	509.764
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.143,72	1.745	1.847	1.876	1.903	1.932
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.300	23.000	27.500	27.500	27.500
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.948,03</b>	<b>748.900</b>	<b>766.160</b>	<b>779.498</b>	<b>787.958</b>	<b>787.508</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,23	300	300	300	300	300
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €		0,00	4.300	2.800	3.800	3.800	3.800
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800		0,00	10.320	9.000	9.320	9.320	9.320
723100 - Mieten u. Pachten		26.274,01	37.110	33.350	33.350	33.350	33.350
723111 - Mieten EBI/WGF		0,00	182.472	181.032	181.032	181.032	181.032
723121 - Betriebskosten EBI/WGF		0,00	355.415	387.873	402.011	402.011	402.011
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		14.729,14	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		1.148,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		135,09	550	550	550	550	550
726102 - Aus- und Fortbildung		0,00	11.100	13.050	12.100	12.100	12.100
726103 - Reisekosten		0,00	1.320	1.170	1.170	1.170	1.170
727000 - Veranstaltungen		0,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		504,38	20.450	20.000	20.550	20.100	19.650
727106 - Spiel- und Lemmaterial		0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
727107 - Sachkosten Integrativkinder		0,00	338	625	625	625	625
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727113 - Feste und Feiern		0,00	4.290	4.590	5.290	14.200	14.200
728101 - Lebensmittel-Stiftung		0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
728102 - Lebensmittel		0,00	6.950	4.700	4.450	4.450	4.450
729102 - Dienstleistungen EDV		0,00	1.200	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter		0,00	16.300	7.800	8.800	8.800	8.800
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte		0,00	54.385	57.570	54.400	54.400	54.400
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof		0,00	3.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.277.684,10</b>	<b>3.130.900</b>	<b>3.294.849</b>	<b>3.297.149</b>	<b>3.290.399</b>	<b>3.289.949</b>
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		3.263.131,25	0	0	0	0	0
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF		14.384,85	4.500	7.950	10.250	3.500	3.050
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		0,00	3.092.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	33.200	0	0	0	0
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse		0,00	0	27.699	27.699	27.699	27.699
733900 - Sonstige soziale Leistungen		168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,52</b>	<b>385.930</b>	<b>368.774</b>	<b>368.774</b>	<b>368.774</b>	<b>368.774</b>
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742300 - Datenverarbeitung		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\saskassenver\template\fr\_60082\_frprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene		3		Soziale Vereine und Vereinigungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	110	110	110	110	110
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	250,52	300	300	300	300	300
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.710	33.460	33.460	33.460	33.460
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	204.650	201.544	201.544	201.544	201.544
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.327.398,66</b>	<b>7.487.415</b>	<b>7.583.223</b>	<b>7.672.905</b>	<b>7.678.830</b>	<b>7.710.048</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.288.462,12</b>	<b>-4.174.550</b>	<b>-3.607.368</b>	<b>-3.705.959</b>	<b>-3.748.752</b>	<b>-3.794.020</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	59.500	23.000	10.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	59.500	23.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	8.000	8.000	8.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	25.000	8.000	8.000	8.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>84.500</b>	<b>31.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.288.462,12</b>	<b>-4.189.550</b>	<b>-3.691.868</b>	<b>-3.736.959</b>	<b>-3.766.752</b>	<b>-3.812.020</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	26.609,35	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.609,35	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.043,00	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
642100 - Verkauf	2.041,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	15	15	15	15	15
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.652,35</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	6.516,01	8.291	7.020	7.126	7.233	7.341
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.073,99	1.109	0	0	0	0
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	5.400	5.400	5.481	5.564	5.647
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,32	41	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	209,98	216	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.143,72	1.525	1.620	1.645	1.669	1.694
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	42.948,03	53.720	52.800	52.800	52.800	52.800
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,23	300	300	300	300	300
723100 - Mieten u. Pachten	26.274,01	32.820	30.000	30.000	30.000	30.000
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.729,14	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.148,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,09	550	550	550	550	550
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	504,38	550	550	550	550	550
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	168,00	37.400	31.899	31.899	31.899	31.899
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	33.200	0	0	0	0
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	0	27.699	27.699	27.699	27.699
733900 - Sonstige soziale Leistungen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	250,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	250,52	300	300	300	300	300

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskassenver\template\fr\_60082\_fpprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.882,56</b>	<b>101.911</b>	<b>94.219</b>	<b>94.325</b>	<b>94.432</b>	<b>94.540</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-21.230,21</b>	<b>-58.396</b>	<b>-50.704</b>	<b>-50.810</b>	<b>-50.917</b>	<b>-51.025</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-21.230,21</b>	<b>-58.396</b>	<b>-50.704</b>	<b>-50.810</b>	<b>-50.917</b>	<b>-51.025</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						



Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe  
Produktuntergruppe **31.51** Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.200	30.699	30.699	30.699	30.699
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	33.200	0	0	0	0
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	0	27.699	27.699	27.699	27.699
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200</b>	<b>30.699</b>	<b>30.699</b>	<b>30.699</b>	<b>30.699</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.200</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.200</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>	<b>-30.699</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		26.609,35	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		26.609,35	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.043,00	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
642100 - Verkauf		2.041,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2,00	15	15	15	15	15
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.652,35</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	6.516,01	8.291	7.020	7.126	7.233	7.341
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.073,99	1.109	0	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	5.400	5.400	5.481	5.564	5.647
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,32	41	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	209,98	216	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.143,72	1.525	1.620	1.645	1.669	1.694
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.948,03	51.950	50.450	50.450	50.450	50.450
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,23	300	300	300	300	300
	723100 - Mieten u. Pachten	26.274,01	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.729,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.148,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,09	550	550	550	550	550
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	504,38	400	400	400	400	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,52	500	500	500	500	500
	743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	250,52	300	300	300	300	300
	743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.714,56</b>	<b>60.741</b>	<b>57.970</b>	<b>58.076</b>	<b>58.183</b>	<b>58.291</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-21.062,21</b>	<b>-19.726</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.061</b>	<b>-17.168</b>	<b>-17.276</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-21.062,21</b>	<b>-19.726</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.061</b>	<b>-17.168</b>	<b>-17.276</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_ipprodukt\_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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>31.56</b>	Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	8.500,00 8.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktuntergruppe **35.11** Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.500,00	0	0	0	0	0
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		8.500,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.500,00</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 ./ Numer 4)</b>	<b>-8.500,00</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 ./ Numer 7)</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	10.284,19	2.389.753	2.775.890	2.773.791	2.721.923	2.706.873
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.284,19	2.222.166	2.630.823	2.624.823	2.624.823	2.624.823
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	82.587	62.442	68.968	26.100	11.050
614210 - Absenkungsbeiträge Land	0,00	85.000	78.000	75.000	66.000	66.000
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	0,00	642.472	611.400	615.900	619.900	619.900
631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
632101 - Elternbeiträge	0,00	641.572	610.500	615.000	619.000	619.000
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	62.085	64.050	66.250	66.250	66.250
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	250	250	250	250	250
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130 - Verpflegungskosten	0,00	60.835	61.800	64.000	64.000	64.000
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	175.040	481.000	467.490	478.490	479.490
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	163.040	219.000	205.490	216.490	217.490
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.284,19</b>	<b>3.269.350</b>	<b>3.932.340</b>	<b>3.923.431</b>	<b>3.886.563</b>	<b>3.872.513</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	0,00	3.213.394	3.146.420	3.220.358	3.224.466	3.256.476
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	2.537.203	2.472.932	2.531.342	2.569.312	2.607.851
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	780	804	817	829	841
701901 - Dienstausszahlungen ESF	0,00	91.787	69.980	72.300	29.600	14.100
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	93.541	91.980	93.360	94.761	96.182
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	482.563	487.497	494.808	502.230	509.764
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	220	227	231	234	238
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.300	23.000	27.500	27.500	27.500
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	695.180	713.360	726.698	735.158	734.708
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722300 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	4.300	2.800	3.800	3.800	3.800
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	0,00	10.320	9.000	9.320	9.320	9.320
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	4.290	3.350	3.350	3.350	3.350

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskassenver\template\fr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	182.472	181.032	181.032	181.032	181.032
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	355.415	385.973	400.111	400.111	400.111
726102 - Aus-und Fortbildung	0,00	11.100	13.050	12.100	12.100	12.100
726103 - Reisekosten	0,00	1.320	1.170	1.170	1.170	1.170
727000 - Veranstaltungen	0,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	19.900	19.450	20.000	19.550	19.100
727106 - Spiel- und Lemmaterial	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	338	625	625	625	625
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727113 - Feste und Feiern	0,00	4.290	4.590	5.290	14.200	14.200
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
728102 - Lebensmittel	0,00	6.950	4.700	4.450	4.450	4.450
729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	1.200	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	16.300	7.800	8.800	8.800	8.800
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	54.385	57.570	54.400	54.400	54.400
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.269.016,10</b>	<b>3.093.500</b>	<b>3.262.950</b>	<b>3.265.250</b>	<b>3.258.500</b>	<b>3.258.050</b>
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	3.254.631,25	0	0	0	0	0
731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	14.384,85	4.500	7.950	10.250	3.500	3.050
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	3.089.000	3.255.000	3.255.000	3.255.000	3.255.000
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>383.430</b>	<b>366.274</b>	<b>366.274</b>	<b>366.274</b>	<b>366.274</b>
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	110	110	110	110	110
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.710	33.460	33.460	33.460	33.460
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	204.650	201.544	201.544	201.544	201.544
745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.269.016,10</b>	<b>7.385.504</b>	<b>7.489.004</b>	<b>7.578.580</b>	<b>7.584.398</b>	<b>7.615.508</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-3.258.731,91</b>	<b>-4.116.154</b>	<b>-3.556.664</b>	<b>-3.655.149</b>	<b>-3.697.835</b>	<b>-3.742.995</b>

\\2000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskassenver\template\fr\_60082\_fprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	59.500	23.000	10.000	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	59.500	23.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	8.000	8.000	8.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	25.000	8.000	8.000	8.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>84.500</b>	<b>31.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-3.258.731,91</b>	<b>-4.131.154</b>	<b>-3.641.164</b>	<b>-3.686.149</b>	<b>-3.715.835</b>	<b>-3.760.995</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit  
 Produktuntergruppe **36.21** Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00 0,00	82.587 82.587	62.442 62.442	68.968 68.968	26.100 26.100	11.050 11.050
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.587</b>	<b>62.442</b>	<b>68.968</b>	<b>26.100</b>	<b>11.050</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen 701901 - Dienstausszahlungen ESF	0,00 0,00	91.787 91.787	69.980 69.980	72.300 72.300	29.600 29.600	14.100 14.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF 731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00 0,00 0,00	134.500 4.500 130.000	137.950 7.950 130.000	140.250 10.250 130.000	133.500 3.500 130.000	133.050 3.050 130.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>226.287</b>	<b>209.430</b>	<b>214.050</b>	<b>164.600</b>	<b>148.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.700</b>	<b>-146.988</b>	<b>-145.082</b>	<b>-138.500</b>	<b>-137.600</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.700</b>	<b>-146.988</b>	<b>-145.082</b>	<b>-138.500</b>	<b>-137.600</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	1.200.035	1.418.872	1.410.247	1.401.247	1.401.247
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	1.122.035	1.342.247	1.336.247	1.336.247	1.336.247
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder		0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000
614210 - Absenkungsbeiträge Land		0,00	78.000	72.000	69.000	60.000	60.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	606.272	584.400	588.900	592.900	592.900
631100 - Verwaltungsgebühren		0,00	900	900	900	900	900
632101 - Elternbeiträge		0,00	605.372	583.500	588.000	592.000	592.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	62.085	64.050	66.250	66.250	66.250
641100 - Mieten u. Pachten		0,00	250	250	250	250	250
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130 - Verpflegungskosten		0,00	60.835	61.800	64.000	64.000	64.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.190	65.000	54.990	55.990	56.990
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		0,00	28.190	53.000	42.990	43.990	44.990
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.582</b>	<b>2.132.322</b>	<b>2.120.387</b>	<b>2.116.387</b>	<b>2.117.387</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	3.121.607	3.076.440	3.148.058	3.194.866	3.242.376
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		0,00	2.537.203	2.472.932	2.531.342	2.569.312	2.607.851
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	780	804	817	829	841
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	93.541	91.980	93.360	94.761	96.182
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	482.563	487.497	494.808	502.230	509.764
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	220	227	231	234	238
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	7.300	23.000	27.500	27.500	27.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	695.180	713.360	726.698	735.158	734.708
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €		0,00	4.300	2.800	3.800	3.800	3.800
722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800		0,00	10.320	9.000	9.320	9.320	9.320
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	4.290	3.350	3.350	3.350	3.350
723111 - Mieten EBI/WGF		0,00	182.472	181.032	181.032	181.032	181.032

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	355.415	385.973	400.111	400.111	400.111
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	11.100	13.050	12.100	12.100	12.100
726103 - Reisekosten	0,00	1.320	1.170	1.170	1.170	1.170
727000 - Veranstaltungen	0,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	19.900	19.450	20.000	19.550	19.100
727106 - Spiel- und Lernmaterial	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
727107 - Sachkosten Integrativkinder	0,00	338	625	625	625	625
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727113 - Feste und Feiern	0,00	4.290	4.590	5.290	14.200	14.200
728101 - Lebensmittel-Stiftung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
728102 - Lebensmittel	0,00	6.950	4.700	4.450	4.450	4.450
729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	1.200	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	16.300	7.800	8.800	8.800	8.800
729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	0,00	54.385	57.570	54.400	54.400	54.400
729120 - Dienstleistungen Dritter Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725.664,25</b>	<b>0</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	1.725.664,25	0	0	0	0	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>209.520</b>	<b>202.420</b>	<b>202.420</b>	<b>202.420</b>	<b>202.420</b>
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	110	110	110	110	110
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.950	14.650	14.650	14.650	14.650
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	184.500	176.500	176.500	176.500	176.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725.664,25</b>	<b>4.026.307</b>	<b>3.992.220</b>	<b>4.077.176</b>	<b>4.132.444</b>	<b>4.179.504</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.725.664,25</b>	<b>-2.117.725</b>	<b>-1.859.898</b>	<b>-1.956.789</b>	<b>-2.016.057</b>	<b>-2.062.117</b>
<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>54.500</b>	<b>21.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	54.500	21.000	8.000	8.000

l:\2000sif03.lects\b2.net\lfr\lfr\sasklassenver\template\fr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	15.000	54.500	21.000	8.000	8.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	0,00	-15.000	-54.500	-21.000	-8.000	-8.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-1.725.664,25	-2.132.725	-1.914.398	-1.977.789	-2.024.057	-2.070.117
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.107.131	1.294.576	1.294.576	1.294.576	1.294.576
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.100.131	1.288.576	1.288.576	1.288.576	1.288.576
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	36.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	632101 - Elternbeiträge	0,00	36.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	134.850	416.000	412.500	422.500	422.500
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	134.850	166.000	162.500	172.500	172.500
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.181</b>	<b>1.737.576</b>	<b>1.734.076</b>	<b>1.744.076</b>	<b>1.744.076</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.967,00	2.959.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	1.428.967,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	2.959.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.910	162.354	162.354	162.354	162.354
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.760	17.310	17.310	17.310	17.310
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	20.150	25.044	25.044	25.044	25.044
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.428.967,00</b>	<b>3.132.910</b>	<b>3.287.354</b>	<b>3.287.354</b>	<b>3.287.354</b>	<b>3.287.354</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.428.967,00</b>	<b>-1.854.729</b>	<b>-1.549.778</b>	<b>-1.553.278</b>	<b>-1.543.278</b>	<b>-1.543.278</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	8.000	8.000	8.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	25.000	8.000	8.000	8.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.428.967,00</b>	<b>-1.854.729</b>	<b>-1.579.778</b>	<b>-1.563.278</b>	<b>-1.553.278</b>	<b>-1.553.278</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.284,19	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.284,19	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.284,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.384,85	0	0	0	0	0
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	100.000,00	0	0	0	0	0
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	14.384,85	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.384,85</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>-104.100,66</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>-104.100,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene <b>4</b> Förderung des Sports		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	33.100	29.900	29.900	29.900	29.900
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.200	0	0	0	0
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.280	420.915	420.915	420.915	420.915
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	129.480	129.480	129.480	129.480	129.480
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	266.700	284.285	284.285	284.285	284.285
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.628,00	103.200	108.128	108.128	108.128	108.128
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	441.628,00	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	23.200	23.128	23.128	23.128	23.128
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	620	620	620	620
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	20	20	20	20
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.628,00</b>	<b>505.080</b>	<b>529.663</b>	<b>529.663</b>	<b>529.663</b>	<b>529.663</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-441.628,00</b>	<b>-471.980</b>	<b>-499.763</b>	<b>-499.763</b>	<b>-499.763</b>	<b>-499.763</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.894,47	222.761	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	42.659,58	222.761	0	0	0	0
	681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	116.234,89	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>158.894,47</b>	<b>222.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863,69	237.056	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	71,79	237.056	0	0	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	1.791,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.800	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	1.800	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.863,69</b>	<b>237.056</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\2000s103.lecsb2.net\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_iprodukt\_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene <b>4</b> Förderung des Sports		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	157.030,78	-14.295	-1.800	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-284.597,22	-486.275	-501.563	-499.763	-499.763	-499.763
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene <b>4</b>		Förderung des Sports					
Produktbereich <b>42</b>		Sportförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	33.100	29.900	29.900	29.900	29.900
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	3.200	0	0	0	0
632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.		0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>33.100</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	401.280	420.915	420.915	420.915	420.915
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher		0,00	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €		0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
723111 - Mieten EBI/WGF		0,00	129.480	129.480	129.480	129.480	129.480
723121 - Betriebskosten EBI/WGF		0,00	266.700	284.285	284.285	284.285	284.285
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
729110 - Dienstleistung Dritter		0,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		441.628,00	103.200	108.128	108.128	108.128	108.128
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		441.628,00	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		0,00	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse		0,00	23.200	23.128	23.128	23.128	23.128
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	600	620	620	620	620
743120 - Post-und Fernmeldegebühren		0,00	600	600	600	600	600
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	20	20	20	20
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>441.628,00</b>	<b>505.080</b>	<b>529.663</b>	<b>529.663</b>	<b>529.663</b>	<b>529.663</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>		<b>-441.628,00</b>	<b>-471.980</b>	<b>-499.763</b>	<b>-499.763</b>	<b>-499.763</b>	<b>-499.763</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		158.894,47	222.761	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		42.659,58	222.761	0	0	0	0
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa		116.234,89	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>158.894,47</b>	<b>222.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.863,69	237.056	0	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen		71,79	237.056	0	0	0	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen		1.791,90	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	1.800	0	0	0
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen		0,00	0	1.800	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.863,69	237.056	1.800	0	0	0
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	157.030,78	-14.295	-1.800	0	0	0
<b>8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i></b>	<b>-284.597,22</b>	<b>-486.275</b>	<b>-501.563</b>	<b>-499.763</b>	<b>-499.763</b>	<b>-499.763</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	500	500	500	500	500
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
729110 - Dienstleistung Dritter		0,00	250	250	250	250	250
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		29.600,00	33.400	35.334	35.334	35.334	35.334
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		29.600,00	0	0	0	0	0
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse		0,00	18.400	18.334	18.334	18.334	18.334
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	20	20	20	20
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	20	20	20	20
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.600,00</b>	<b>35.150</b>	<b>37.104</b>	<b>37.104</b>	<b>37.104</b>	<b>37.104</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-35.150</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-35.150</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.104</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_frprodukt\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019



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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.800	72.794	72.794	72.794	72.794
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	4.800	4.794	4.794	4.794	4.794
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800</b>	<b>72.794</b>	<b>72.794</b>	<b>72.794</b>	<b>72.794</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.800</b>	<b>-72.794</b>	<b>-72.794</b>	<b>-72.794</b>	<b>-72.794</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.800</b>	<b>-72.794</b>	<b>-72.794</b>	<b>-72.794</b>	<b>-72.794</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						



Ebene <b>5</b> Ortsplanung und Dorferneuerung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.016,36	2.874	1.631	1.655	1.680	1.705			
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.398,53	80	80	80	80	80			
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>835.692,44</b>	<b>1.164.790</b>	<b>1.160.555</b>	<b>1.240.055</b>	<b>1.250.055</b>	<b>1.249.055</b>			
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.603,24	186.300	202.000	175.000	175.000	175.000			
	722101 - Ersatzbepflanzung	670,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	126.181,81	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000			
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	100	100	100	100			
	723100 - Mieten u. Pachten	14.549,15	33.700	32.700	32.700	32.700	32.700			
	723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	8.900	8.880	8.880	8.880	8.880			
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	45.480,00	44.640	44.640	44.640	44.640	44.640			
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	8.200	7.645	7.645	7.645	7.645			
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	500	500	500	500	500			
	723200 - Leasing	6.687,48	13.250	5.000	5.000	5.000	5.000			
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.124,32	35.500	33.300	33.300	33.300	33.300			
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	18.550,66	30.000	25.000	31.000	31.000	31.000			
	724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	13.700,23	19.000	18.000	20.000	20.000	20.000			
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000			
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	75.128,82	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400			
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	869,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	0,00	0	440	440	440	440			
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	23.440,85	22.100	22.100	24.600	25.600	25.600			
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.273,80	37.600	40.200	43.200	43.200	42.200			
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	672,61	450	600	600	600	600			
	726102 - Aus- und Fortbildung	7.646,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
	726103 - Reisekosten	328,29	600	600	600	600	600			
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	572,48	55.500	80.500	105.500	105.500	105.500			
	727102 - Straßenbeleuchtung	195.297,15	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000			
	727105 - Veranstaltungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	119.005,21	236.050	210.450	277.450	286.450	286.450			
	729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100			
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.058,12</b>	<b>302.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>			
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	509,90	0	0	0	0	0			
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0			

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\\$saskaserver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	52.624,00	0	0	0	0	0
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	200.000,00	100.000	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	37.102,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.914,40</b>	<b>766.190</b>	<b>699.540</b>	<b>745.540</b>	<b>670.490</b>	<b>580.490</b>
	742300 - Datenverarbeitung	6.600,37	13.750	16.800	26.800	16.800	16.800
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf	347,69	500	500	500	500	500
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.198,49	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	978,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.060	3.060	10.060	15.060	45.060
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	435.528,37	735.700	673.000	702.000	632.000	512.000
	743106 - Reisekostenvergütung	342,08	200	200	200	200	200
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.868,89	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.303.463,34</b>	<b>2.843.597</b>	<b>2.714.226</b>	<b>2.858.227</b>	<b>2.770.837</b>	<b>2.690.653</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-418.945,63</b>	<b>-516.987</b>	<b>-592.700</b>	<b>-677.310</b>	<b>-675.270</b>	<b>-670.086</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>12.609.094,55</b>	<b>17.496.006</b>	<b>5.422.833</b>	<b>4.423.407</b>	<b>4.246.666</b>	<b>3.880.000</b>
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	27.148,07	2.800.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	10.838.461,60	14.261.006	4.757.833	4.263.407	4.246.666	3.880.000
	681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	1.733.484,88	35.000	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000,00	400.000	665.000	160.000	0	0
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.536,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	2.536,00	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>28.644,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.644,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.640.274,55</b>	<b>17.496.006</b>	<b>5.422.833</b>	<b>4.423.407</b>	<b>4.246.666</b>	<b>3.880.000</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>9.680,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	9.680,15	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>12.165.204,42</b>	<b>13.346.529</b>	<b>4.668.000</b>	<b>3.205.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.550.000</b>
	785110 - Hochbaumaßnahmen	13.596,88	4.624.225	756.500	0	0	0

\\2000s03.lecsb2.nell\fr\\$\saskassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_fj3.mrt (2FF0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene		5		Ortsplanung und Dorferneuerung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	9.089,39	0	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	10.106.386,42	7.967.304	3.190.500	1.205.000	1.450.000	1.550.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	1.187.871,86	505.000	630.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	848.259,87	250.000	91.000	0	0	0
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>155.169,79</b>	<b>130.000</b>	<b>93.000</b>	<b>56.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	155.169,79	130.000	93.000	56.000	47.000	47.000
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	25.000	12.500	0	0	0
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>6.408.176,30</b>	<b>6.368.052</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.122.741</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.120.000</b>
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	94.693	0	102.741	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	118.336,71	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.870.554,14	4.873.359	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.419.285,45	1.300.000	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.100.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.738.230,66</b>	<b>19.869.581</b>	<b>6.673.500</b>	<b>5.383.741</b>	<b>5.317.000</b>	<b>4.717.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-6.097.956,11</b>	<b>-2.373.575</b>	<b>-1.250.667</b>	<b>-960.334</b>	<b>-1.070.334</b>	<b>-837.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-6.516.901,74</b>	<b>-2.890.562</b>	<b>-1.843.367</b>	<b>-1.637.644</b>	<b>-1.745.604</b>	<b>-1.507.086</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	209.637,70	398.210	392.917	354.017	278.667	278.667
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	196.415,10	366.860	361.567	322.667	278.667	278.667
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.222,60	31.350	31.350	31.350	0	0
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.251,98	0	0	0	0	0
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.726,38	0	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	29.525,60	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.889,68</b>	<b>398.210</b>	<b>392.917</b>	<b>354.017</b>	<b>278.667</b>	<b>278.667</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	404.335,43	430.711	450.425	461.241	468.158	475.179
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	324.376,27	345.704	365.554	375.098	380.724	386.435
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2.730,00	5.400	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.595,35	12.575	13.391	13.592	13.796	14.003
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.472,80	65.332	71.400	72.471	73.558	74.661
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	762,48	1.620	0	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.398,53	80	80	80	80	80
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.249,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	500	500	500	500	500
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	171,18	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	7.646,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726103 - Reisekosten	295,21	500	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	136,31	500	500	500	500	500
729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>+</b> anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.988,44	78.000	38.000	38.000	5.000	5.000
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.840,86	514.260	567.760	524.060	454.010	439.010
742300 - Datenverarbeitung	6.086,29	12.200	15.200	25.200	15.200	15.200
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
743101 - Bürobedarf	347,69	500	500	500	500	500
743102 - Bücher und Zeitschriften	1.198,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	60	60	60	60	60

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	332.019,92	498.200	548.700	495.000	435.000	420.000
743106 - Reisekostenvergütung	138,47	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.414,33</b>	<b>1.025.971</b>	<b>1.059.185</b>	<b>1.026.301</b>	<b>930.168</b>	<b>922.189</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-542.524,65</b>	<b>-627.761</b>	<b>-666.268</b>	<b>-672.284</b>	<b>-651.501</b>	<b>-643.522</b>
<b>6</b>						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.091.898,45	13.562.648	3.006.333	2.065.407	1.406.666	1.040.000
681000 - Investitionszuwendungen Bund	27.148,07	2.800.000	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.951.958,68	10.762.648	3.006.333	2.065.407	1.406.666	1.040.000
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	1.112.791,70	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.091.898,45</b>	<b>13.562.648</b>	<b>3.006.333</b>	<b>2.065.407</b>	<b>1.406.666</b>	<b>1.040.000</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.562,19	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	6.562,19	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.051.957,71	10.388.065	1.252.500	570.000	150.000	250.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	13.596,88	4.609.225	756.500	0	0	0
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	9.089,39	0	0	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	4.637.949,57	5.473.840	330.000	570.000	150.000	250.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	543.062,00	55.000	100.000	0	0	0
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	848.259,87	250.000	66.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.053,12	0	14.000	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	43.053,12	0	14.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	12.500	0	0	0
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	25.000	12.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.289.839,59	6.268.052	1.800.000	2.102.741	1.800.000	1.100.000
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	94.693	0	102.741	0	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Teilnehm. u. Sonderverm.	4.870.554,14	4.873.359	0	0	0	0
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.419.285,45	1.300.000	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.100.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.391.412,61</b>	<b>16.681.117</b>	<b>3.079.000</b>	<b>2.672.741</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-3.299.514,16</b>	<b>-3.118.469</b>	<b>-72.667</b>	<b>-607.334</b>	<b>-543.334</b>	<b>-310.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-3.842.038,81</b>	<b>-3.746.230</b>	<b>-738.935</b>	<b>-1.279.618</b>	<b>-1.194.835</b>	<b>-953.522</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ebene**                    **5**                                    Ortsplanung und Dorferneuerung  
**Produktbereich**        **51**                                    Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe**        **51.1**                                  Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe** **51.11**                               Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		209.637,70	398.210	392.917	354.017	278.667	278.667
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		196.415,10	366.860	361.567	322.667	278.667	278.667
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		13.222,60	31.350	31.350	31.350	0	0
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		33.251,98	0	0	0	0	0
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund		3.726,38	0	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		29.525,60	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.889,68</b>	<b>398.210</b>	<b>392.917</b>	<b>354.017</b>	<b>278.667</b>	<b>278.667</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	404.335,43	430.711	450.425	461.241	468.158	475.179
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer		324.376,27	345.704	365.554	375.098	380.724	386.435
701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte		2.730,00	5.400	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.595,35	12.575	13.391	13.592	13.796	14.003
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		62.472,80	65.332	71.400	72.471	73.558	74.661
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		762,48	1.620	0	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.398,53	80	80	80	80	80
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		8.249,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		0,00	500	500	500	500	500
726101 - Dienst- und Schutzkleidung		171,18	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung		7.646,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726103 - Reisekosten		295,21	500	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		136,31	500	500	500	500	500
729100 - Sonstige Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		32.988,44	78.000	38.000	38.000	5.000	5.000
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		32.988,44	33.000	33.000	33.000	0	0
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		339.840,86	514.260	567.760	524.060	454.010	439.010
742300 - Datenverarbeitung		6.086,29	12.200	15.200	25.200	15.200	15.200
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00	50	50	50	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	50	50	50	50	50
743101 - Bürobedarf		347,69	500	500	500	500	500
743102 - Bücher und Zeitschriften		1.198,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fproduct\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019



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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)</b>	<b>-3.842.038,81</b>	<b>-3.746.230</b>	<b>-738.935</b>	<b>-1.279.618</b>	<b>-1.194.835</b>	<b>-953.522</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.008,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.008,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.830,60	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
651100 - Konzessionsabgaben	365.830,60	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.408,76</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>671.408,76</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>671.408,76</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.024,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.024,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.458,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	651100 - Konzessionsabgaben	325.458,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.482,97</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>336.482,97</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>336.482,97</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,87	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	292.569,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.372,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	651100 - Konzessionsabgaben	40.372,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.925,79</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>334.925,79</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>334.925,79</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.3</b>	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.30</b>	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene Produktbereich	5 54	Ortsplanung und Dorferneuerung Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
				2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	342.453,70	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
			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	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.097,45	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.097,45	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.223,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			641100 - Mieten u. Pachten	3.176,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.047,01	0	0	0	0	0
2			<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.774,67</b>	<b>380.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>
			+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.942,23	679.550	665.050	689.050	698.050	697.050
			722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.197,22	129.500	126.500	131.500	131.500	131.500
			722101 - Ersatzbepflanzung	670,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	126.181,81	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
			723100 - Mieten u. Pachten	7.307,23	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
			724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.164,98	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
			724102 - Schneeberäumung und Streuen	18.550,66	30.000	25.000	31.000	31.000	31.000
			724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	13.700,23	19.000	18.000	20.000	20.000	20.000
			724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
			725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	20.252,12	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
			725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.395,94	20.700	22.200	25.200	25.200	24.200
			727102 - Straßenbeleuchtung	195.297,15	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000
			729100 - Sonstige Dienstleistungen	91.224,50	102.350	99.850	105.850	114.850	114.850
			+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
			731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
			+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.704,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	13.704,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4			<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.479,89</b>	<b>788.550</b>	<b>774.050</b>	<b>798.050</b>	<b>807.050</b>	<b>806.050</b>
5			<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-329.705,22</b>	<b>-408.550</b>	<b>-387.050</b>	<b>-411.050</b>	<b>-420.050</b>	<b>-419.050</b>
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.725.533,46	2.690.808	911.500	346.000	1.040.000	1.040.000
			681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.094.840,28	2.655.808	911.500	346.000	1.040.000	1.040.000
			681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	620.693,18	35.000	0	0	0	0
			681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.536,00	0	0	0	0	0
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	2.536,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.728.069,46</b>	<b>2.690.808</b>	<b>911.500</b>	<b>346.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	771,78	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	771,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.440.536,55	1.458.464	1.695.500	395.000	1.300.000	1.300.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	4.897.421,48	1.458.464	1.695.500	395.000	1.300.000	1.300.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	543.115,07	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.077,45	30.000	25.000	5.000	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	77.077,45	30.000	25.000	5.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	118.336,71	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	118.336,71	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.636.722,49</b>	<b>1.588.464</b>	<b>1.820.500</b>	<b>420.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-2.908.653,03</b>	<b>1.102.344</b>	<b>-909.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-3.238.358,25</b>	<b>693.794</b>	<b>-1.296.050</b>	<b>-485.050</b>	<b>-700.050</b>	<b>-699.050</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	342.453,70	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	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	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.047,01	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.047,01	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.500,71</b>	<b>340.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.529,08	509.550	518.550	526.550	531.550	531.550
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.763,08	123.500	122.500	127.500	127.500	127.500
	722101 - Ersatzbepflanzung	670,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	126.181,81	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	723100 - Mieten u. Pachten	7.307,23	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.488,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	19.138,42	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.898,70	9.700	11.200	13.200	13.200	13.200
	727102 - Straßenbeleuchtung	195.297,15	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	14.783,86	14.850	24.850	24.850	29.850	29.850
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.704,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	13.704,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.066,74</b>	<b>618.550</b>	<b>627.550</b>	<b>635.550</b>	<b>640.550</b>	<b>640.550</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-242.566,03</b>	<b>-278.550</b>	<b>-282.550</b>	<b>-290.550</b>	<b>-295.550</b>	<b>-295.550</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.725.533,46	2.690.808	911.500	346.000	1.040.000	1.040.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.094.840,28	2.655.808	911.500	346.000	1.040.000	1.040.000
	681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	620.693,18	35.000	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.536,00	0	0	0	0	0
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	2.536,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.728.069,46</b>	<b>2.690.808</b>	<b>911.500</b>	<b>346.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	771,78	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	771,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.440.536,55	1.458.464	1.695.500	395.000	1.300.000	1.300.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	4.897.421,48	1.458.464	1.695.500	395.000	1.300.000	1.300.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	543.115,07	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.232,64	20.000	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	68.232,64	20.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	118.336,71	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	118.336,71	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.627.877,68</b>	<b>1.578.464</b>	<b>1.795.500</b>	<b>415.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-2.899.808,22</b>	<b>1.112.344</b>	<b>-884.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-3.142.374,25</b>	<b>833.794</b>	<b>-1.166.550</b>	<b>-359.550</b>	<b>-575.550</b>	<b>-575.550</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>54.20</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.3</b>	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	<b>54.30</b>	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.4</b>	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	<b>54.40</b>	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.51</b>	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.166,80	88.500	77.000	84.000	86.000	85.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724103 - Müll-, Fäkalienabfuhr	13.700,23	19.000	18.000	20.000	20.000	20.000
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	870,52	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen	59.596,05	57.500	50.000	53.000	55.000	55.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.166,80</b>	<b>88.500</b>	<b>77.000</b>	<b>84.000</b>	<b>86.000</b>	<b>85.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-74.166,80</b>	<b>-88.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-85.000</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	25.000	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	25.000	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</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>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-74.166,80</b>	<b>-93.500</b>	<b>-102.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-85.000</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.135,67	74.500	63.500	72.500	74.500	74.500
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724102 - Schneeberäumung und Streuen		18.550,66	30.000	25.000	31.000	31.000	31.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		1.113,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.626,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen		16.844,59	30.000	25.000	28.000	30.000	30.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.135,67</b>	<b>74.500</b>	<b>63.500</b>	<b>72.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-41.135,67</b>	<b>-74.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-41.135,67</b>	<b>-74.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.53</b>	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.54</b>	Winterdienst an Straatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.55</b>	Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110,68	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.434,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.676,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.110,68</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.110,68</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.844,81	5.000	0	5.000	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.844,81	5.000	0	5.000	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.844,81</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-8.844,81</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-12.955,49</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.9</b>	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	<b>54.90</b>	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.097,45	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.097,45	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.176,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.273,96</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>32.273,96</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>32.273,96</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						



Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		16.959,34	31.500	28.800	28.800	28.800	28.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		19.912,70	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen		869,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge		0,00	0	440	440	440	440
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		3.188,73	10.600	8.600	9.100	10.100	10.100
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		18.877,86	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000
726101 - Dienst- und Schutzkleidung		501,43	450	600	600	600	600
726102 - Aus- und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200
726103 - Reisekosten		33,08	100	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		436,17	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729100 - Sonstige Dienstleistungen		27.780,71	133.200	110.100	171.100	171.100	171.100
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>509,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		509,90	0	0	0	0	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.037,95</b>	<b>174.930</b>	<b>54.730</b>	<b>196.430</b>	<b>196.430</b>	<b>121.430</b>
742300 - Datenverarbeitung		514,08	550	550	550	550	550
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	50	50	50	50	50
743102 - Bücher und Zeitschriften		0,00	110	110	110	110	110
743103 - Post- und Fernmeldegebühren		978,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	10.000	3.000	10.000	15.000	45.000
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		38.675,03	161.500	48.300	183.000	178.000	73.000
743106 - Reisekostenvergütung		1,44	0	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.868,89	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.671,77</b>	<b>738.396</b>	<b>639.836</b>	<b>818.721</b>	<b>823.464</b>	<b>752.259</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./l. Nummer 4)</b>	<b>-4.449,28</b>	<b>-35.496</b>	<b>-26.227</b>	<b>-56.821</b>	<b>-71.564</b>	<b>-75.359</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>791.662,64</b>	<b>867.550</b>	<b>1.130.000</b>	<b>2.012.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	791.662,64	467.550	465.000	1.852.000	1.800.000	1.800.000
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	400.000	665.000	160.000	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>791.662,64</b>	<b>867.550</b>	<b>1.130.000</b>	<b>2.012.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>669.442,36</b>	<b>950.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	569.759,92	535.000	665.000	240.000	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	99.682,44	400.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.039,22	100.000	54.000	51.000	47.000	47.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.039,22	100.000	54.000	51.000	47.000	47.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>704.481,58</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>2.291.000</b>	<b>2.047.000</b>	<b>2.047.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>87.181,06</b>	<b>-182.450</b>	<b>-114.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-247.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>82.731,78</b>	<b>-217.946</b>	<b>-140.227</b>	<b>-335.821</b>	<b>-318.564</b>	<b>-322.359</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2020)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,37	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	463,37	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.484,18	100.500	87.500	89.000	90.000	90.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.969,35	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	723100 - Mieten u. Pachten	6.681,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	500	500	500	500	500
	723200 - Leasing	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.699,29	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	978,96	9.000	7.000	7.500	8.500	8.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.019,64	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	18.135,16	30.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120	120	120	120	120
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.484,18</b>	<b>100.620</b>	<b>87.620</b>	<b>89.120</b>	<b>90.120</b>	<b>90.120</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-52.020,81</b>	<b>-100.620</b>	<b>-87.620</b>	<b>-89.120</b>	<b>-90.120</b>	<b>-90.120</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	3.000	5.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	3.000	5.000	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-52.020,81</b>	<b>-109.620</b>	<b>-90.620</b>	<b>-94.120</b>	<b>-90.120</b>	<b>-90.120</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	30.000	30.000	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943,42	37.500	30.500	25.500	25.500	25.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	481,95	26.000	19.000	14.000	14.000	14.000
	723100 - Mieten u. Pachten	483,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98,71	500	500	500	500	500
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	8.879,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.943,42</b>	<b>37.500</b>	<b>30.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-9.943,42</b>	<b>-7.500</b>	<b>-500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791.662,64	459.750	450.000	1.852.000	1.800.000	1.800.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	791.662,64	459.750	450.000	1.852.000	1.800.000	1.800.000
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>791.662,64</b>	<b>459.750</b>	<b>450.000</b>	<b>1.852.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.442,36	535.000	500.000	2.080.000	2.000.000	2.000.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	569.759,92	135.000	0	80.000	0	0
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	99.682,44	400.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>669.442,36</b>	<b>535.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>122.220,28</b>	<b>-75.250</b>	<b>-50.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>112.276,86</b>	<b>-82.750</b>	<b>-50.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						



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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	869,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	0,00	0	440	440	440	440
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	2.209,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.759,51	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	501,43	450	600	600	600	600
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	726103 - Reisekosten	33,08	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	436,17	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	766,53	95.200	77.100	137.100	137.100	137.100
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	509,90	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.037,95</b>	<b>174.810</b>	<b>54.610</b>	<b>196.310</b>	<b>196.310</b>	<b>121.310</b>
	742300 - Datenverarbeitung	514,08	550	550	550	550	550
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	110	110	110	110	110
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	978,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000	3.000	10.000	15.000	45.000
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	38.675,03	161.500	48.300	183.000	178.000	73.000
	743106 - Reisekostenvergütung	1,44	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.868,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.536,15</b>	<b>592.576</b>	<b>513.016</b>	<b>695.401</b>	<b>699.144</b>	<b>627.939</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>60.222,97</b>	<b>80.324</b>	<b>70.593</b>	<b>66.499</b>	<b>52.756</b>	<b>48.961</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	407.800	680.000	160.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.800	15.000	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	400.000	665.000	160.000	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>407.800</b>	<b>680.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000</b>	<b>690.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	665.000	160.000	0	0
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.nell.fir.saskaserver\template\fr\_60082\_fprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.039,22	91.000	51.000	46.000	47.000	47.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.039,22	91.000	51.000	46.000	47.000	47.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.039,22</b>	<b>506.000</b>	<b>741.000</b>	<b>206.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-35.039,22	-98.200	-61.000	-46.000	-47.000	-47.000
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>25.183,75</b>	<b>-17.876</b>	<b>9.593</b>	<b>20.499</b>	<b>5.756</b>	<b>1.961</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000.st03.lecsb2.net\lfr\saskiasserver\template\fr\_60082\_fpprodukt\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene	<b>5</b>	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.51</b>	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.708,02	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.523,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722101 - Ersatzbepflanzung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	700	700	700	700	700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		1.184,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.708,02</b>	<b>7.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.708,02</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.708,02</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **56** Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.069,00	17.500	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.069,00	17.500	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,25	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.793,25	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.862,25</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.419,25	9.500	9.550	9.550	9.550	9.550
742300 - Datenverarbeitung	0,00	500	550	550	550	550
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	8.419,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.419,25</b>	<b>12.000</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.443,00</b>	<b>5.500</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.443,00</b>	<b>5.500</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.069,00	17.500	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.069,00	17.500	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,25	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.793,25	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.862,25</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.419,25	9.500	9.550	9.550	9.550	9.550
742300 - Datenverarbeitung	0,00	500	550	550	550	550
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	8.419,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.419,25</b>	<b>12.000</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>2.443,00</b>	<b>5.500</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>2.443,00</b>	<b>5.500</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fprodukt\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene <b>5</b>		Ortsplanung und Dorferneuerung					
Produktbereich <b>57</b>		Wirtschaft und Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		217.859,86	150.000	50.000	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		217.759,86	150.000	50.000	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		100,00	0	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.359,86</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>18.394,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		15.787,76	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		370,32	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.236,04	0	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		<b>85.445,52</b>	<b>96.180</b>	<b>146.605</b>	<b>172.605</b>	<b>172.605</b>	<b>172.605</b>
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €		0,00	100	100	100	100	100
723111 - Mieten EBI/WGF		0,00	8.900	8.880	8.880	8.880	8.880
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		25.320,00	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
723121 - Betriebskosten EBI/WGF		0,00	8.200	7.645	7.645	7.645	7.645
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		55.216,12	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR		0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		0,00	0	50.000	75.000	75.000	75.000
727105 - Veranstaltungen		4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
729110 - Dienstleistung Dritter		0,00	100	100	100	100	100
<b>+</b> anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>289.726,16</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		52.624,00	0	0	0	0	0
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH		200.000,00	100.000	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		37.102,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>42.912,30</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
742300 - Datenverarbeitung		0,00	500	500	500	500	500
743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten		42.710,13	57.000	57.000	5.000	0	0
743106 - Reisekostenvergütung		202,17	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.478,10</b>	<b>278.680</b>	<b>229.105</b>	<b>203.105</b>	<b>198.105</b>	<b>198.105</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-216.118,24</b>	<b>-128.680</b>	<b>-179.105</b>	<b>-203.105</b>	<b>-198.105</b>	<b>-198.105</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	375.000	375.000	0	0	0

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.644,00	0	0	0	0	0
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.644,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.644,00</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.346,18	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	2.346,18	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.267,80	550.000	530.000	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.255,45	500.000	500.000	0	0	0
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	2.012,35	50.000	30.000	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.613,98</b>	<b>550.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>23.030,02</b>	<b>-175.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-193.088,22</b>	<b>-303.680</b>	<b>-334.105</b>	<b>-203.105</b>	<b>-198.105</b>	<b>-198.105</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.759,86	50.000	50.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.759,86	50.000	50.000	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.259,86</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	18.394,12	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	15.787,76	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	370,32	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.236,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727105 - Veranstaltungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.912,30	57.500	57.500	5.500	500	500
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	42.710,13	57.000	57.000	5.000	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	202,17	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.215,82</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>34.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-45.955,96</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	375.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	375.000	375.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.644,00	0	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.644,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.644,00</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.346,18	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.346,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.267,80	550.000	530.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.255,45	500.000	500.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	2.012,35	50.000	30.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.613,98</b>	<b>550.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>23.030,02</b>	<b>-175.000</b>	<b>-155.000</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>-22.925,94</b>	<b>-211.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.536,12	92.180	92.605	93.605	93.605	93.605
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	100	100	100	100	100
723111 - Mieten EBI/WGF	0,00	8.900	8.880	8.880	8.880	8.880
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.320,00	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	8.200	7.645	7.645	7.645	7.645
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	55.216,12	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.624,00	0	0	0	0	0
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	52.624,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.160,12</b>	<b>92.180</b>	<b>92.605</b>	<b>93.605</b>	<b>93.605</b>	<b>93.605</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-133.160,12</b>	<b>-92.180</b>	<b>-92.605</b>	<b>-93.605</b>	<b>-93.605</b>	<b>-93.605</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-133.160,12</b>	<b>-92.180</b>	<b>-92.605</b>	<b>-93.605</b>	<b>-93.605</b>	<b>-93.605</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (I.f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200.100,00	100.000	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	200.000,00	100.000	0	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	75.000	75.000	75.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	50.000	75.000	75.000	75.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.102,16	100.000	0	0	0	0
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LaGa gGmbH	200.000,00	100.000	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	37.102,16	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.102,16</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-37.002,16</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-37.002,16</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\saskaserver\template\lfr\_60082\_fprodukt\_fj3.mrt (2FF0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene <b>6</b> <span style="float:right">Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</span>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.561.996,78	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000			
	601100 - Grundsteuer A	55.349,64	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000			
	601200 - Grundsteuer B	1.719.268,12	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000			
	601300 - Gewerbesteuer	3.691.728,65	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.237.443,52	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	775.765,00	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000			
	603100 - Vergünstigungssteuer	57.212,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	603200 - Hundesteuer	25.229,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000			
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.347.173,08</b>	<b>5.709.500</b>	<b>6.059.500</b>	<b>6.209.500</b>	<b>6.209.500</b>	<b>6.309.500</b>			
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000			
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>28.087,64</b>	<b>24.400</b>	<b>15.800</b>	<b>14.800</b>	<b>18.100</b>	<b>28.900</b>			
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	28.087,64	24.400	15.800	14.800	18.100	28.900			
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.937.257,50</b>	<b>16.999.900</b>	<b>17.235.300</b>	<b>17.519.300</b>	<b>17.761.600</b>	<b>18.022.400</b>			
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>192.045,99</b>	<b>120.000</b>	<b>80.200</b>	<b>58.000</b>	<b>60.400</b>	<b>82.200</b>			
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	38.453,97	60.000	40.200	38.000	40.400	62.200			
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	16.237,90	40.000	20.000	0	0	0			
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	137.354,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.079.325,23</b>	<b>5.335.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.410.000</b>	<b>5.460.000</b>			
	734100 - Gewerbesteuerumlage	343.087,23	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000			
	737210 - Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000			
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.271.371,22</b>	<b>5.455.000</b>	<b>5.320.200</b>	<b>5.408.000</b>	<b>5.470.400</b>	<b>5.542.200</b>			
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>10.665.886,28</b>	<b>11.544.900</b>	<b>11.915.100</b>	<b>12.111.300</b>	<b>12.291.200</b>	<b>12.480.200</b>			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.844,64	573.000	626.000	533.000	547.000	547.000			
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000			
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	113.114,64	113.000	113.000	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000			
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000			
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>924.844,64</b>	<b>573.000</b>	<b>626.000</b>	<b>533.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>			
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>924.844,64</b>	<b>573.000</b>	<b>626.000</b>	<b>533.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>			
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>11.590.730,92</b>	<b>12.117.900</b>	<b>12.541.100</b>	<b>12.644.300</b>	<b>12.838.200</b>	<b>13.027.200</b>			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\fsaskassenver\template\fr\_60082\_ffprodukt\_ij3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>1</b> anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		10.561.996,78	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
601100 - Grundsteuer A		55.349,64	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
601200 - Grundsteuer B		1.719.268,12	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
601300 - Gewerbesteuer		3.691.728,65	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		4.237.443,52	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		775.765,00	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
603100 - Vergnügungssteuer		57.212,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
603200 - Hundesteuer		25.229,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.347.173,08</b>	<b>5.709.500</b>	<b>6.059.500</b>	<b>6.209.500</b>	<b>6.209.500</b>	<b>6.309.500</b>
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>28.087,64</b>	<b>24.400</b>	<b>15.800</b>	<b>14.800</b>	<b>18.100</b>	<b>28.900</b>
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		28.087,64	24.400	15.800	14.800	18.100	28.900
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.937.257,50</b>	<b>16.999.900</b>	<b>17.235.300</b>	<b>17.519.300</b>	<b>17.761.600</b>	<b>18.022.400</b>
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>192.045,99</b>	<b>120.000</b>	<b>80.200</b>	<b>58.000</b>	<b>60.400</b>	<b>82.200</b>
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute		38.453,97	60.000	40.200	38.000	40.400	62.200
751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit		16.237,90	40.000	20.000	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		137.354,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.079.325,23</b>	<b>5.335.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.410.000</b>	<b>5.460.000</b>
734100 - Gewerbesteuerumlage		343.087,23	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000
737210 - Kreisumlage		4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.271.371,22</b>	<b>5.455.000</b>	<b>5.320.200</b>	<b>5.408.000</b>	<b>5.470.400</b>	<b>5.542.200</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>		<b>10.665.886,28</b>	<b>11.544.900</b>	<b>11.915.100</b>	<b>12.111.300</b>	<b>12.291.200</b>	<b>12.480.200</b>
<b>6</b> anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		<b>924.844,64</b>	<b>573.000</b>	<b>626.000</b>	<b>533.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung		113.114,64	113.000	113.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>924.844,64</b>	<b>573.000</b>	<b>626.000</b>	<b>533.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>		<b>924.844,64</b>	<b>573.000</b>	<b>626.000</b>	<b>533.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>		<b>11.590.730,92</b>	<b>12.117.900</b>	<b>12.541.100</b>	<b>12.644.300</b>	<b>12.838.200</b>	<b>13.027.200</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (I.f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.561.996,78	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
	601100 - Grundsteuer A	55.349,64	60.000	62.000	64.000	63.000	63.000
	601200 - Grundsteuer B	1.719.268,12	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.691.728,65	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.237.443,52	4.500.000	4.477.000	4.675.000	4.855.000	4.855.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	775.765,00	730.000	720.000	740.000	750.000	750.000
	603100 - Vergnügungssteuer	57.212,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 - Hundesteuer	25.229,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.347.173,08	5.709.500	6.059.500	6.209.500	6.209.500	6.309.500
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.337.743,00	5.700.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.909.169,86</b>	<b>16.975.500</b>	<b>17.219.500</b>	<b>17.504.500</b>	<b>17.743.500</b>	<b>17.993.500</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079.325,23	5.335.000	5.240.000	5.350.000	5.410.000	5.460.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	343.087,23	335.000	340.000	350.000	360.000	360.000
	737210 - Kreisumlage	4.736.238,00	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.079.325,23</b>	<b>5.335.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.410.000</b>	<b>5.460.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>10.829.844,63</b>	<b>11.640.500</b>	<b>11.979.500</b>	<b>12.154.500</b>	<b>12.333.500</b>	<b>12.533.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.844,64	573.000	626.000	533.000	547.000	547.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	113.114,64	113.000	113.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	460.000	513.000	533.000	547.000	547.000
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>924.844,64</b>	<b>573.000</b>	<b>626.000</b>	<b>533.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>924.844,64</b>	<b>573.000</b>	<b>626.000</b>	<b>533.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>11.754.689,27</b>	<b>12.213.500</b>	<b>12.605.500</b>	<b>12.687.500</b>	<b>12.880.500</b>	<b>13.080.500</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.087,64	24.400	15.800	14.800	18.100	28.900
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	28.087,64	24.400	15.800	14.800	18.100	28.900
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.087,64</b>	<b>24.400</b>	<b>15.800</b>	<b>14.800</b>	<b>18.100</b>	<b>28.900</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.045,99	120.000	80.200	58.000	60.400	82.200
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	38.453,97	60.000	40.200	38.000	40.400	62.200
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	16.237,90	40.000	20.000	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	137.354,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.045,99</b>	<b>120.000</b>	<b>80.200</b>	<b>58.000</b>	<b>60.400</b>	<b>82.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-163.958,35</b>	<b>-95.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.300</b>	<b>-53.300</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-163.958,35</b>	<b>-95.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.300</b>	<b>-53.300</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>6</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.3</b>	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	<b>61.30</b>	Abwicklung der Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene		7		Junihochwasser 2013			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	250.641,50 250.641,50	723.000 723.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.641,50</b>	<b>723.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	89.975,81 89.975,81	723.000 723.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.975,81</b>	<b>723.000</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>160.665,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	661.569,06 661.569,06	387.000 387.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>661.569,06</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	7.065,07 7.065,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.100,00 1.100,00	11.000 11.000	91.000 91.000	0 0	0 0	0 0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.165,07</b>	<b>11.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>653.403,99</b>	<b>376.000</b>	<b>-91.000</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>814.069,68</b>	<b>376.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **7** Junihochwasser 2013  
Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **7** Junihochwasser 2013  
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Produktgruppe **71.2** Sicherheit und Ordnung  
 Produktuntergruppe **71.20** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **7** Junihochwasser 2013  
Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	<b>7</b>	Junihochwasser 2013
Produktbereich	<b>74</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	<b>74.2</b>	Sportförderung
Produktuntergruppe	<b>74.20</b>	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **7** Junihochwasser 2013  
Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	250.641,50 250.641,50	723.000 723.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.641,50</b>	<b>723.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	89.975,81 89.975,81	723.000 723.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.975,81</b>	<b>723.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>160.665,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	661.569,06 661.569,06	387.000 387.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>661.569,06</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	7.065,07 7.065,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.100,00 1.100,00	11.000 11.000	91.000 91.000	0 0	0 0	0 0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.165,07</b>	<b>11.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>653.403,99</b>	<b>376.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>814.069,68</b>	<b>376.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene **7** Junihochwasser 2013  
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Produktgruppe **75.4** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **75.40** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	92.865,30	720.000	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	92.865,30	720.000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.865,30</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.975,81	720.000	0	0	0	0
	722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	89.975,81	720.000	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.975,81</b>	<b>720.000</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>2.889,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.569,06	387.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	661.569,06	387.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>661.569,06</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.031,07	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	7.031,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,00	11.000	91.000	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.100,00	11.000	91.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.131,07</b>	<b>11.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>653.437,99</b>	<b>376.000</b>	<b>-91.000</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>656.327,48</b>	<b>376.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_iprodukt\_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene **7** Junihochwasser 2013  
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Produktgruppe **75.5** Naturschutz- und Landschaftspflege  
 Produktuntergruppe **75.50** Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	157.776,20	3.000	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	157.776,20	3.000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.776,20</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</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>157.776,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34,00	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	34,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34,00</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>-34,00</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>157.742,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene		8	Lohn und Gehalt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen		-8.948,32	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen		-1.270.109,35	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen		1.261.161,03	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.948,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>		<b>8.948,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>		<b>8.948,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Ebene		8	Lohn und Gehalt					
Produktbereich		81	Lohn und Gehalt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
			2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen		-8.948,32	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen		-1.270.109,35	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen		1.261.161,03	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.948,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>		<b>8.948,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>		<b>8.948,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Ebene	8	Lohn und Gehalt
Produktbereich	81	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	81.0	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	81.01	Lohn und Gehalt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (I.f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	-8.948,32	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlungen	-1.270.109,35	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	1.261.161,03	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.948,32	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	8.948,32	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	8.948,32	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 19878; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

# **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2020		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	4.434.273	1.001.000	683.300	317.700	4.751.973	0
THH 2	Zentrale Verwaltung und Bürgerservice	-1.465.332	0	133.000	-133.000	-1.598.332	0
THH 3	Bauamt und Technische Dienste	-2.562.535	5.297.833	6.648.500	-1.350.667	-3.913.202	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>406.406</b>	<b>6.298.833</b>	<b>7.464.800</b>	<b>-1.165.967</b>	<b>-759.561</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 19878; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\seaskaserver\template\fr\_60082\_querschnitt\_tellhaushalte.mrt (1E3 CCC FFA) vom 21.03.2018

# **Teilfinanzhaushalt B**

## **Investitionsprogramm**



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten  
Kostenstelle **11.12.01.00** Innere Verwaltung BKS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1112</b> EDV-Ausstattung										Verantw.: Budgetverantw. 1100	
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	3.927	3.927
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	3.927
<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>3.927</b>	<b>3.927</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>-3.927</b>	<b>-3.927</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.01.02** Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0600M001</b> Homepage						<b>Verantw.: Budgetverantw. 0100</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						<b>Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €</b>					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.189,60	0	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0	42.708	61.708
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	2.189,60	0	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0	42.708	61.708
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.189,60</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>42.708</b>	<b>61.708</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.189,60</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.708</b>	<b>-61.708</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8810G002</b> Erwerb u Veräußerung Grundst.							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	87.591,90	0	0	0	0	0	0	0	0	94.731	94.731
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.139	7.139
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	87.591,90	0	0	0	0	0	0	0	0	87.592	87.592
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463
683100 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	777.382,22	0	912.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	2.132.680	2.532.680
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	777.382,22	0	912.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	2.132.680	2.532.680
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>864.974,12</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.227.874</b>	<b>2.627.874</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	210.591,21	4.450	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	2.317.502	2.717.502
782100 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	210.591,21	4.450	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	2.317.502	2.717.502
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280	20.280
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280	20.280
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>210.591,21</b>	<b>4.450</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.337.782</b>	<b>2.737.782</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>654.382,91</b>	<b>-4.450</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.908</b>	<b>-109.908</b>

\\2000sif03.leccsb2.net\lfr\lfrsasklaser\lfr\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

**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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						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\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt(F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8810M001</b> Vogelturm										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.687	1.687
785110 - Hochbaumaßnahmen	1.687,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.687	1.687
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.687,34</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>1.687</b>	<b>1.687</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.687,34</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>-1.687</b>	<b>-1.687</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>8820G001</b>		Altenhainer Str. 2						<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit:	24.09.2015 -					<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.050	409.050	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.050	409.050	
<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>409.050</b>	<b>409.050</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114,20	0	0	0	0	0	0	0	0	462.012	462.012	
785110 - Hochbaumaßnahmen	1.114,20	0	0	0	0	0	0	0	0	457.306	457.306	
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.706	4.706	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.212	7.212	
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.212	7.212	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.114,20</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>469.224</b>	<b>469.224</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.114,20</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>-60.174</b>	<b>-60.174</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
 HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
 Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						EUR					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 8820G002 Auenweg 4</b>										<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100	
<b>Gültigkeit: 03.11.2016 -</b>										<b>Klasse: 2</b>	<b>Wert ab 20.000,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.794,16	0	0	0	0	0	0	0	0	222.457	222.457
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199.663	199.663
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	22.794,16	0	0	0	0	0	0	0	0	22.794	22.794
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.794,16</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>222.457</b>	<b>222.457</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	719,95	0	0	0	0	0	0	0	0	228.759	228.759
785110 - Hochbaumaßnahmen	719,95	0	0	0	0	0	0	0	0	183.729	183.729
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.030	45.030
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>719,95</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>228.759</b>	<b>228.759</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>22.074,21</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>-6.302</b>	<b>-6.302</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8820G003</b> Bachgasse 2											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>
Gültigkeit: 24.11.2016 -											<b>Klasse: 2</b>
											Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200
<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>124.200</b>	<b>124.200</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.475	41.475
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.750	39.750
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.360	87.360
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.360	87.360
<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>128.835</b>	<b>128.835</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>-4.635</b>	<b>-4.635</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8820G004</b> Bachgasse 3											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>
Gültigkeit: 31.12.2016 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.974,17	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974	106.974
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	106.974,17	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974	106.974
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106.974,17</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>106.974</b>	<b>106.974</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>106.974,17</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>106.974</b>	<b>106.974</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>8820G006</b> Äußere Chemnitzer Straße 24									<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit:           01.12.2016 -					<b>Klasse: 2</b>		<b>Wert ab 20.000,00 €</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300	
<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>24.300</b>	<b>24.300</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.728	25.728	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.472	22.472	
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.256	3.256	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.145	1.145	
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.145	1.145	
<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>26.873</b>	<b>26.873</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>-2.573</b>	<b>-2.573</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaser\Template\fr\_60082\_fbproddukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>8820G007</b> Rückbau Schloßstraße 34/35											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit:                01.01.2017 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.346,05	0	0	0	0	0	0	0	0	106.921	106.921	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	5.346,05	0	0	0	0	0	0	0	0	106.921	106.921	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.346,05</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>106.921</b>	<b>106.921</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.907,42	866	0	0	0	0	0	0	0	134.213	134.213	
785110 - Hochbaumaßnahmen	112.466,99	0	0	0	0	0	0	0	0	121.379	121.379	
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	11.440,43	866	0	0	0	0	0	0	0	12.834	12.834	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.907,42</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.213</b>	<b>134.213</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-118.561,37</b>	<b>-866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.292</b>	<b>-27.292</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen						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 Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							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.: Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2017 -	Klasse: 2						Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>25.000</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.769,13	29.465	0	0	0	0	0	0	0	32.234	32.234	
785110 - Hochbaumaßnahmen	2.769,13	29.465	0	0	0	0	0	0	0	32.234	32.234	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.769,13</b>	<b>29.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.287</b>	<b>32.287</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.769,13</b>	<b>-4.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.287</b>	<b>-7.287</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
785110 - Hochbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							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.: Budgetverantw. 2100</b>					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0	0	176.000	176.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0	0	176.000	176.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>	<b>176.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</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>	<b>-44.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							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> Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000,76	0	80.000	0	0	0	0	0	0	213.001	213.001
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	133.000,76	0	80.000	0	0	0	0	0	0	213.001	213.001
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.000,76</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>213.001</b>	<b>213.001</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>100.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>133.000,76</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>113.001</b>	<b>113.001</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (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>8820G012</b> Am Graben 8 Rückbau							<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	40.000	0	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>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	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>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8820G013</b> Rückbau Auenweg 16										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523,20	68.446	0	0	0	0	0	0	0	69.969	69.969
785110 - Hochbaumaßnahmen	1.523,20	68.446	0	0	0	0	0	0	0	69.969	69.969
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.523,20</b>	<b>68.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.969</b>	<b>69.969</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.523,20</b>	<b>-68.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.969</b>	<b>-69.969</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>8820G014</b> Rückbau Markt 4									Verantw.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 14.08.2018 -									Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.333	0	0	0	0	0	0	0	101.333	101.333	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	101.333	0	0	0	0	0	0	0	101.333	101.333	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.333</b>	<b>101.333</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	101.333	0	0	0	0	0	0	0	101.333	101.333	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	101.333	0	0	0	0	0	0	0	101.333	101.333	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.333</b>	<b>101.333</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>Grundver</b> Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.638	14.638
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.638	14.638
<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>14.638</b>	<b>14.638</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>-14.638</b>	<b>-14.638</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
Kostenstelle **11.13.03.00** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
						2021	2022	2023					
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>8400M001</b> Investitionsumlage												<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 0200	
Gültigkeit: 01.01.2017 -				<b>Klasse: 2</b>				Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000		
781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</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>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-200.000,00</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>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0100M001</b> Sanierung Rathaus										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 07.12.2018 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.800,84	0	0	0	0	0	0	0	0	78.801	78.801
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	78.800,84	0	0	0	0	0	0	0	0	78.801	78.801
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.800,84</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>78.801</b>	<b>78.801</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>78.800,84</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>78.801</b>	<b>78.801</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme:</b> <b>1300M002</b> Anbau Feuerwehr Irbersdorf											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2019 -						<b>Klasse: 2</b>					Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>	<b>60.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2920M001</b> Jugendkunstschule							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</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>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.000,00</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>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>3520M001</b> Markt 18 - Ross										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.401,80	0	700.000	0	0	0	0	0	0	4.174.914	4.174.914
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	320.401,80	0	700.000	0	0	0	0	0	0	4.174.914	4.174.914
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>320.401,80</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.174.914</b>	<b>4.174.914</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.397.168,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0	4.426.536	4.426.536
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.397.168,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0	4.426.536	4.426.536
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.397.168,00</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.426.536</b>	<b>4.426.536</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.076.766,20</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>-251.622</b>	<b>-251.622</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>3650M001</b> Schloss Sachsenburg										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	1.630.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	150.000,00	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	1.630.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</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>0</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-150.000,00</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>-280.000</b>	<b>-280.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>4540M002</b> KiTa Taka Tuka Land										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.999,00	1.025.669	0	0	0	0	0	0	0	3.947.146	3.947.146
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	276.999,00	1.025.669	0	0	0	0	0	0	0	3.947.146	3.947.146
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>276.999,00</b>	<b>1.025.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.947.146</b>	<b>3.947.146</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.032.952,84	918.205	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.032.952,84	918.205	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032.952,84</b>	<b>918.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-755.953,84</b>	<b>107.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852.854</b>	<b>-852.854</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>4540M003</b> Sanierg. Außenanlagen KiTa Ko										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</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 ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</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>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>4540M004</b> Sanierg. Gebäude KiTa Kopernik											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 2</b>				Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</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>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>150.000</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>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:		<b>4540M005</b>	Sprachkita Little Foxes im GZF						Verantw.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit:		01.01.2019 -	Klasse: 2						Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>4640M003</b> Zuschuss ILE Bürgerhaus Mühlb.									<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 17.10.2013 -									<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.200	49.200	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.200	49.200	
<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>49.200</b>	<b>49.200</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>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5600M009</b> Sportanlage Tennisplatz										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
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
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	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\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5600M012</b> Zuschuss Anbau Sporthalle Lan.										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										<b>Klasse: 2</b>	
										<b>Wert ab 20.000,00 €</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	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>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5600M013</b> Zuschuss Sportpl. Dittersbach											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>
Gültigkeit: 01.01.2013 -											<b>Klasse: 2</b>
											<b>Wert ab 20.000,00 €</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (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>5600M014</b> Außenanlagen Turbine Kanu											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>					
Gültigkeit:                        01.01.2017 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000					
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</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	7.000,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000					
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	7.000,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>33.000</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>-7.000,00</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>-17.000</b>	<b>-17.000</b>					

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2021	2022	2023						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>5600M015</b> Jahnkampfbahn-Sanierng. Gebäude							<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.000,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.000,00</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>-16.000</b>	<b>-16.000</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5600M016</b> Vereinsgebäude Turbine Kanu										<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.12.2017 -										<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
<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>82.000</b>	<b>82.000</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>-82.000</b>	<b>-82.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019



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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M028</b> Familiencafé Rathausinnenhof											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	39.928	0	0	0	0	0	0	0	49.928	49.928
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	10.000,00	39.928	0	0	0	0	0	0	0	49.928	49.928
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>39.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.928</b>	<b>49.928</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.928</b>	<b>-9.928</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							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							<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.500	0	0	0	0	0	0	0	110.500	110.500	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	110.500	0	0	0	0	0	0	0	110.500	110.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.500</b>	<b>0</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	110.500	0	0	0	0	0	0	0	110.500	110.500	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	110.500	0	0	0	0	0	0	0	110.500	110.500	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.500</b>	<b>0</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.st03.lecsb2.net\lfr\\$sasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>7710M001</b> Zuschuss Gebäude Bauhof							Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000</b>	<b>0</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	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	252.000	252.000	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	252.000	252.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8810M001</b> Rückbaumaßnahmen SUO										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										<b>Klasse: 2</b>	
										<b>Wert ab 20.000,00 €</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
<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>164.000</b>	<b>164.000</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>-164.000</b>	<b>-164.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8810M002</b> Rückbaumaßnahmen - SEP AB										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</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
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	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\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>SportLSV</b> Zuschuss LSV Sachsenburg										<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	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 ./ 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>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_ff3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						1	2	3	4	5		
<b>Maßnahme: 0600M001</b> Ausstattung > 410 € / 800 €						<b>Verantw.: Budgetverantw. 1100</b>						
<b>Gültigkeit: 01.01.2013 -</b>						<b>Klasse: 2</b>				<b>Wert ab 20.000,00 €</b>		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
<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>550</b>	<b>550</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.413,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.906	26.906
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	1.413,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.906	26.906
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.921,24	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	118.306	208.306
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.921,24	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	118.306	208.306
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.334,66</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.211</b>	<b>235.211</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.334,66</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.661</b>	<b>-234.661</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassen\ver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.14.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	11.14.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (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>0600M002</b> Free W-Lan									<b>Verantw.: Budgetverantw. 1100</b>		
Gültigkeit: 01.01.2019 -									<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	168.000	0	0	168.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	168.000	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>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	200.000	0	9.000	209.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	200.000	0	9.000	209.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>209.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-41.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>IT1</b> E-Government											<b>Verantw.: Budgetverantw. 1100</b>
Gültigkeit: 01.01.2015 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.070,54	0	10.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000	0	42.357	112.357
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	20.070,54	0	10.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000	0	42.357	112.357
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.070,54</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>42.357</b>	<b>112.357</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.070,54</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.357</b>	<b>-112.357</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>0610A001</b> Ausstattung Archiv								Verantw.: Budgetverantw. 1100			
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 1		Wert bis 20.000,00€				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.744	0	0	0	0	0	0	0	70.591	70.591	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.744	0	0	0	0	0	0	0	70.591	70.591	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.591</b>	<b>70.591</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.591</b>	<b>-70.591</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0600M002</b> Ausstattung > 410 € / 800 €											Verantw.: Budgetverantw. 1100
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.769,01	29.231	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	122.290	202.290
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	30.769,01	29.231	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	122.290	202.290
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.769,01</b>	<b>29.231</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>122.290</b>	<b>202.290</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.769,01</b>	<b>-29.231</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.290</b>	<b>-202.290</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						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\saaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F)\_vom 28.01.2019

**Ebene 1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
**Produktbereich 11** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe 11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt 11.14.02** Baubetriebshof  
**Kostenstelle 11.14.02.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	<b>7710A002</b>	Ersatz Radlader (gebraucht)						<b>Verantw.: Budgetverantw. 2200</b>				
Gültigkeit:	01.01.2018 -					<b>Klasse: 2</b>		Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</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>-40.000</b>	<b>0</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>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						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\$asaskaserver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkt **11.14.02** Baubetriebshof  
 Kostenstelle **11.14.02.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7710A003</b> Hubsteiger						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	230.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	230.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>230.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-230.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
Produkt **11.14.02** Baubetriebshof  
Kostenstelle **11.14.02.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7700A001</b> Ausstattung Fuhrpark										Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	35.000	0	0	0	0	0	71.363	106.363
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	35.000	0	0	0	0	0	71.363	106.363
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.363</b>	<b>106.363</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.363</b>	<b>-106.363</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

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>11.14.02</b>	Baubetriebshof
Kostenstelle	<b>11.14.02.00</b>	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>7710A001</b> Ausstattung Bauhof											Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1	Wert bis 20.000,00€
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.281	9.281
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.281	9.281
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</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>0</b>	<b>9.281</b>	<b>9.281</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060	7.060
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060	7.060
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.895,52	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	113.976	133.976
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.895,52	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	113.976	133.976
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.895,52</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.036</b>	<b>141.036</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.895,52</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.756</b>	<b>-131.756</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 ei
Kostenstelle	<b>12.21.01.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung ei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1110A001</b> Ausstattung Ordnungsamt							<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 1300				
Gültigkeit: 12.04.2013 -							<b>Klasse:</b> 1 Wert bis 20.000,00€				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.420	0	0	0	0	0	0	19.420	19.420
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	19.420	0	0	0	0	0	0	19.420	19.420
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>	<b>19.420</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	133.400	0	0	0	0	0	0	133.400	133.400
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	133.400	0	0	0	0	0	0	133.400	133.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>133.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</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>	<b>-113.980</b>

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1120A001 Ausstattung Meldeamt						Verantw.: Budgetverantw. 1300					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
<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>2.159</b>	<b>2.159</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>-2.159</b>	<b>-2.159</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1130A001</b> Ausstattung ruhender Verkehr										<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 1300	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										<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
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1300A001</b> Ausstattung Feuerwehr										Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2						Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.750	0	0	0	0	0	0	435.038	435.038
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.694	370.694
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	3.750	0	0	0	0	0	0	64.344	64.344
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	346	346
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	346	346
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.383</b>	<b>435.383</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.675,36	0	7.800	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	345.498	370.498
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.675,36	0	7.800	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	345.498	370.498
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.675,36</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>345.498</b>	<b>370.498</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.675,36</b>	<b>0</b>	<b>-4.050</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>89.885</b>	<b>64.885</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklaser\lfr\60082\_fbpprodukt\_fj3.mnt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

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 Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11											
Maßnahme: <b>1300M003</b> Einsatzleitwagen											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2200</b>
Gültigkeit:      01.01.2017 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
<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>42.000</b>	<b>42.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.449,98	0	0	0	0	0	0	0	0	175.326	175.326
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.449,98	0	0	0	0	0	0	0	0	175.326	175.326
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.449,98</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>175.326</b>	<b>175.326</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.449,98</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>-133.326</b>	<b>-133.326</b>

I:\2000st03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäßigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1300M004</b> Vorausrüstwagen (MLF)						<b>Verantw.: Budgetverantw. 2200</b>						
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	0	46.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	46.000	0	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>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	0	180.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	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>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>0</b>	<b>-134.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>1300T002</b> Löschwasserzisterne Altenhain							<b>Verantw.: Budgetverantw. 2200</b>					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400	
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.400,00</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>45.400</b>	<b>45.400</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-45.400,00</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>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>1300T004</b> Löschwasserentnahmestelle Diba									Verantw.: Budgetverantw. 2200			
Gültigkeit: 01.01.2018 -									Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	150.000	0	0	0	0	0	37.500	187.500	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	37.500	150.000	0	0	0	0	0	37.500	187.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>187.500</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	50.000	250.000	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	50.000	250.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-62.500</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2021	2022	2023						
							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.: Budgetverantw. 2200				
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	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			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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>			

I:\2000\st03\lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1300H001</b> Brand Colortextil						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.04.2017 - 31.12.2018						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
<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>536</b>	<b>536</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>-536</b>	<b>-536</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>1300M001</b> Außenanlagen Feuerwehr											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2200</b>	
Gültigkeit: 01.04.2014 -											<b>Klasse: 1</b>	<b>Wert bis 20.000,00€</b>
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	
782120 - Erwerb von Außenanlagen	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 ./.</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>-3.186</b>	<b>-3.186</b>	

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						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.: Budgetverantw. 2200</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										<b>Klasse: 1</b> Wert bis 20.000,00€	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378	3.378
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378	3.378
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.868	16.868
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.868	16.868
<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>20.246</b>	<b>20.246</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>-20.246</b>	<b>-20.246</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mnt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>FFwFahrz</b>		Erstattungen aus Verkauf Alt-F						<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2200				
Gültigkeit: 01.01.2015 -		<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	1.500	1.500	
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
<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>1.500</b>	<b>1.500</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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							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> Budgetverantw. 0300			
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	6.391	6.391	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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>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>-6.391</b>	<b>-6.391</b>	



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>C2111</b> Ausstattung Aula							Verantw.: Budgetverantw. 0300				
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	2.285	2.285
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285
<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>2.285</b>	<b>2.285</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>-2.285</b>	<b>-2.285</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>D2111</b> Ausstattung Grundschule						<b>Verantw.: Budgetverantw. 0300</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	0	14.000	51.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	0	14.000	51.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-51.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklaser\lfr\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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-Viehweg-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>E2151</b>		Ausstattung EVS						Verantw.: Budgetverantw. 0300				
Gültigkeit: 01.01.2015 -		<b>Klasse: 2</b>						Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	6.636	26.636	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	6.636	26.636	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.636</b>	<b>26.636</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.636</b>	<b>-26.636</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaser\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
 HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
 Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>C2171</b> Ersatzbeschaffung Ausstattung							Verantw.: Budgetverantw. 0300					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.600	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	10.220	85.220	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.600	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	10.220	85.220	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.220</b>	<b>85.220</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.220</b>	<b>-85.220</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>D2171</b> Sinfonisches Blasorchester												<b>Verantw.: Budgetverantw. 0300</b>
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<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	41.307	41.307	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

<b>Ebene</b>	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.71</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.71.01</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicherTrägerschaft
<b>Kostenstelle</b>	<b>21.71.01.00</b>	Martin-Luther-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen						
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
												EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
<b>Maßnahme: E2171</b> EDV- und Elektro-Ausstattung											<b>Verantw.: Budgetverantw. 1100</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	0	15.781	15.781					
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.781	15.781					
<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>15.781</b>	<b>15.781</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>0</b>	<b>-15.781</b>	<b>-15.781</b>					

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						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> Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.470</b>	<b>7.470</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.470</b>



Ebene	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>26.3</b>	Musikschulen
Produktuntergruppe	<b>26.30</b>	Musikschulen
Produkt	<b>26.30.01</b>	Musikschulen
Kostenstelle	<b>26.30.01.00</b>	Jugendkunstschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	<b>A2630</b>	Anschaffung Instrumente						<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 0300				
Gültigkeit:	19.09.2019 -		<b>Klasse:</b> 1						Wert bis 20.000,00€			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	
<b>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>0</b>	<b>2.000</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>0</b>	<b>-2.000</b>	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\sask\server\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B2720</b> Ausstattung Bibliothek										<b>Verantw.: Budgetverantw. 0300</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</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>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</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>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>36.51.01.01</b>	KITA "Wasserflöhe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A365101</b> Ausstattung										Verantw.: Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	38.000	0	2.000	2.000	2.000	0	17.608	61.608
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	38.000	0	2.000	2.000	2.000	0	17.608	61.608
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>17.608</b>	<b>61.608</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.608</b>	<b>-61.608</b>

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>36.51.01.01</b>	KITA "Wasserflöhe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (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>B365101</b>	Austausch Außenspieleräte							<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 0300			
Gültigkeit:	01.01.2014 -					<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	12.583	12.583	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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.sif03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.02** KITA "Windrädchen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2021	2022	2023								
						EUR						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>C365102</b> Ausstattung						<b>Verantw.: Budgetverantw. 0300</b>										
Gültigkeit: 01.01.2013 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	12.000	2.000	2.000	0	10.196	34.196					
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	12.000	2.000	2.000	0	10.196	34.196					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>10.196</b>	<b>34.196</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.196</b>	<b>-34.196</b>					

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>36.51.01.03</b>	KITA "Taka-Tuka-Land"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A365103</b> Anschaffung Außenspielgeräte						<b>Verantw.: Budgetverantw. 0300</b>						
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	11.421	11.421	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.421	11.421	
<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>11.421</b>	<b>11.421</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>-11.421</b>	<b>-11.421</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaser\lfr\60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>36.51.01.03</b>	KITA "Taka-Tuka-Land"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>C365103</b> EDV-Ausstattung										<b>Verantw.: Budgetverantw. 1100</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										<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	3.141	3.141
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.141	3.141
<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>3.141</b>	<b>3.141</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>-3.141</b>	<b>-3.141</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\sask\server1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>36.51.01.03</b>	KITA "Taka-Tuka-Land"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>D365103</b> Ausstattung Taka-Tuka-Land									Verantw.: Budgetverantw. 0300		
Gültigkeit: 01.01.2016 -									Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000	0	15.652	25.152
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000	0	15.652	25.152
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>15.652</b>	<b>25.152</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.652</b>	<b>-25.152</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>36.51.01.04</b>	Hort Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B365104</b> Ausstattung Außengelände											
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
						<b>Klasse: 2</b>					
						<b>Verantw.: Budgetverantw. 0300</b>					
						<b>Wert ab 20.000,00 €</b>					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	5.000	2.000	2.000	0	463	14.463
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	5.000	2.000	2.000	0	463	14.463
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>14.463</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-463</b>	<b>-14.463</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
Kostenstelle **36.51.01.04** Hort Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>C365104</b> Ausstattung Hort ALGS										Verantw.: Budgetverantw. 0300	
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	3.412	3.412
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412	3.412
<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>3.412</b>	<b>3.412</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>-3.412</b>	<b>-3.412</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaser\lfr\$60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>36.51.01.05</b>	KITA "Schatzinsel"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: A365105</b> Ausstattung Interimskita										<b>Verantw.: Budgetverantw. 0300</b>	
<b>Gültigkeit: 01.12.2016 -</b>										<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	11.764	11.764
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.764	11.764
<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>11.764</b>	<b>11.764</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>-11.764</b>	<b>-11.764</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
 HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
 Haushaltsjahr 2020**

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Kostenstelle **36.52.01.01** KITA "Triangel"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (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>A3652Tri</b> Ausstatt.u.Außenspielgeräte Tr									<b>Verantw.:</b> Budgetverantwortliche(r)			
Gültigkeit: 01.04.2019 -									<b>Klasse:</b> 1 Wert bis 20.000,00€			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	16.000	
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	16.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Kostenstelle **36.52.01.02** KITA "Pustblume"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A3652</b> Ausstattung Zuschuss							<b>Verantw.: Budgetverantw. 0300</b>					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							<b>Klasse: 1</b> Wert bis 20.000,00€					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	16.000	
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	16.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **3** Soziale Vereine und Vereinigungen  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Kostenstelle **36.52.01.03** KITA "Heinzelmännchen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A3652</b> Ausstattung Zuschuss										Verantw.: Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1						Wert bis 20.000,00€				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</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>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	<b>36.52.01.04</b>	Hort EVGS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A3652</b> Ausstattung Zuschuss						<b>Verantw.: Budgetverantw. 0300</b>					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Klasse: 1</b> Wert bis 20.000,00€					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	9.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	9.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	<b>36.52.01.06</b>	KITA "Little Foxes"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2021	2022	2023								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>A3652</b>	Ausstattung Fremdsprachen-Kita				<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 0300										
Gültigkeit:	01.01.2018 -				<b>Klasse:</b>	2		Wert ab 20.000,00 €								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	11.000					
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	11.000					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>					

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskiasserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

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>	Sportstätten
Kostenstelle	<b>42.41.01.00</b>	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						1	2	3	4	5		
Maßnahme: <b>5600M001</b> Sportanlage Tennisplatz <span style="float: right;">Verantw.: Budgetverantw. 2100</span>												
Gültigkeit: 01.01.2016 - <span style="float: right;">Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €</span>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.894,47	0	222.761	0	0	0	0	0	0	0	541.115	541.115
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	42.659,58	0	222.761	0	0	0	0	0	0	0	424.880	424.880
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	116.234,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.235	116.235
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>158.894,47</b>	<b>0</b>	<b>222.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.115</b>	<b>541.115</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863,69	0	237.056	0	0	0	0	0	0	0	872.373	872.373
785120 - Tiefbaumaßnahmen	71,79	0	237.056	0	0	0	0	0	0	0	801.463	801.463
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	1.791,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.910	70.910
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.863,69</b>	<b>0</b>	<b>237.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872.373</b>	<b>872.373</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>157.030,78</b>	<b>0</b>	<b>-14.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.258</b>	<b>-331.258</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\Template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>	Sportstätten
Kostenstelle	<b>42.41.01.00</b>	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A4241JB</b> Ausstattung Jahnkampfbahn									<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 0300			
Gültigkeit: 01.01.2014 -									<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	1.920	1.920	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklaser\lfr\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>	Sportstätten
Kostenstelle	<b>42.41.01.00</b>	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5600M002</b> Ausstattung Zuschuss										Verantw.: Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A4251EVS</b> Sportgerätschaften										Verantw.: Budgetverantw. 0300	
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
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme:</b> A4242FB Anschaffung Freibad					<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 0300						
<b>Gültigkeit:</b> 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
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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>



Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen  
 Kostenstelle **51.11.01.01** Ortsplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6100M000</b> Baugebiete allgemein							<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	20.746,58	0	0	0	0	0	0	0	0	20.747	20.747	
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	20.746,58	0	0	0	0	0	0	0	0	20.747	20.747	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.746,58</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>20.747</b>	<b>20.747</b>	
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	33.328,93	6.971	0	0	0	0	0	0	0	61.970	61.970	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	3.421,96	6.971	0	0	0	0	0	0	0	32.063	32.063	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	29.906,97	0	0	0	0	0	0	0	0	29.907	29.907	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.328,93</b>	<b>6.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.970</b>	<b>61.970</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.582,35</b>	<b>-6.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.223</b>	<b>-41.223</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2021	2022	2023						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>6100M003</b> Baugebiet "Am Damm"										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</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>51.11.01.01</b>	Ortsplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6100M004</b> Baugebiet "Hochwarte"										<b>Verantw.:</b> Budgetverantw.2100	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Klasse: 2</b>	<b>Wert ab 20.000,00 €</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	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>-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>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver1\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen  
 Kostenstelle **51.11.01.01** Ortsplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6100M030</b> Rückbau Wohngebäude										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.12.2016 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041	4.041
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041	4.041
<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>4.041</b>	<b>4.041</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>47.309</b>	<b>47.309</b>

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M021</b> Stadtentwicklung SDP										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.226,34	245.774	800.000	800.000	0	640.000	640.000	640.000	0	6.784.357	9.504.357
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.877	59.877
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	954.226,34	245.774	800.000	800.000	0	640.000	640.000	640.000	0	6.724.480	9.444.480
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>954.226,34</b>	<b>245.774</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>6.784.357</b>	<b>9.504.357</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	396.494	396.494
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	396.494	396.494
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.280.136,35	271.088	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000	0	7.323.106	10.723.106
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.357.002	3.357.002
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.280.136,35	271.088	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000	0	3.966.104	7.366.104
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280.136,35</b>	<b>271.088</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>7.719.599</b>	<b>11.119.599</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-325.910,01</b>	<b>-25.315</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-935.242</b>	<b>-1.615.242</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							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> Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2016 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	264.000	0	456.000	0	0	0	40.000	760.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	264.000	0	456.000	0	0	0	40.000	760.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>760.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.280,99	0	0	330.000	0	570.000	0	0	0	16.281	916.281
785120 - Tiefbaumaßnahmen	16.280,99	0	0	330.000	0	570.000	0	0	0	16.281	916.281
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.280,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.281</b>	<b>916.281</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.280,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.719</b>	<b>-156.281</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M023</b> Rad- u. Gehweg/Dammplatz						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	272.541,18	340.951	82.590	0	0	0	0	0	0	1.079.262	1.079.262
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	225.209,32	340.951	82.590	0	0	0	0	0	0	1.031.930	1.031.930
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	47.331,86	0	0	0	0	0	0	0	0	47.332	47.332
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>272.541,18</b>	<b>340.951</b>	<b>82.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.079.262</b>	<b>1.079.262</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>718.480,88</b>	<b>130.907</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.448.836</b>	<b>1.448.836</b>
785120 - Tiefbaumaßnahmen	630.528,79	130.907	305.000	0	0	0	0	0	0	1.307.932	1.307.932
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	87.952,09	0	0	0	0	0	0	0	0	140.904	140.904
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>718.480,88</b>	<b>130.907</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.448.836</b>	<b>1.448.836</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-445.939,70</b>	<b>210.043</b>	<b>-222.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369.574</b>	<b>-369.574</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
 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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M024</b> Gesundheitszentrum											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	204.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.604.000	2.604.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	204.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.604.000	2.604.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.604.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.828	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.168.021	3.168.021
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	47.828	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.060.282	3.060.282
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.738	107.738
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	18.500	0	12.500	0	0	0	0	0	18.500	31.000
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	18.500	0	12.500	0	0	0	0	0	18.500	31.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.172,36	47.828	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	252.172,36	47.828	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>252.172,36</b>	<b>114.155</b>	<b>3.000.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.486.521</b>	<b>3.499.021</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-252.172,36</b>	<b>89.845</b>	<b>-600.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-882.521</b>	<b>-895.021</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
784400 - Sonstige Anteilsrechte						0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M025</b> Baderberg 11 - SUO										<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.202	4.202
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	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\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
						EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>SDP/Frie</b> Friedenspark (SDP)													<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>
Gültigkeit: 01.01.2015 -													<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	84.607,09	153.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.766	625.766
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	37.217,14	153.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.376	578.376
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	47.389,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.390	47.390
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.607,09</b>	<b>153.383</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>625.766</b>	<b>625.766</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>148.744,25</b>	<b>18.479</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>966.278</b>	<b>966.278</b>
785110 - Hochbaumaßnahmen	13.596,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.936	88.936
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	2.315,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.394	22.394
785120 - Tiefbaumaßnahmen	112.861,00	18.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667.717	667.717
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	19.971,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.370	146.370
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.862	40.862
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>148.744,25</b>	<b>18.479</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>966.278</b>	<b>966.278</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-64.137,16</b>	<b>134.904</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>-340.512</b>	<b>-340.512</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						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.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 2					Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.418.416	3.418.416	
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.147.430	2.147.430	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.986	1.270.986	
<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	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.614	3.050.614	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.313.818	1.313.818	
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.457	10.457	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	769.256	769.256	
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	534.105	534.105	
<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>4.364.432</b>	<b>4.364.432</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>-946.016</b>	<b>-946.016</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2021	2022	2023						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>6150B019</b> Stadtentwicklung - SEP AB										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>				
Gültigkeit: 01.01.2012 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861	173.861			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861	173.861			
<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>173.861</b>	<b>173.861</b>			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.089	111.089			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.089	111.089			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.628	17.628			
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.628	17.628			
<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>128.716</b>	<b>128.716</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>45.145</b>	<b>45.145</b>			

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (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>6150B023</b> Stadtumbau Ost - Geschosswohn.											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -											<b>Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.043	94.693	0	0	102.741	0	0	0	230.736	333.477					
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	72.043	94.693	0	0	102.741	0	0	0	230.736	333.477					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.043</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>230.736</b>	<b>333.477</b>					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.043	94.693	0	0	102.741	0	0	0	190.086	292.827					
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	94.693	0	0	102.741	0	0	0	118.043	220.784					
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	72.043	0	0	0	0	0	0	0	72.043	72.043					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.043</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>190.086</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>40.650</b>	<b>40.650</b>					

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen  
 Kostenstelle **51.11.01.06** Stadttumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäßigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M001</b> Rückraumschließ. Anliegerstr											Verantw.: Budgetverantw. 2100
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
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	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
785120 - Tiefbaumaßnahmen	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\isaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen  
Kostenstelle **51.11.01.06** Stadttumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6150M002</b> Rückraumgestaltung Töpferstr.							<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
<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>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	
<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>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</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>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
						2021	2022	2023					
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>6150M003</b> Aufwertung Baderberg						<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.190	0	0	0	0	0	0	0	108.190	108.190		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	108.190	0	0	0	0	0	0	0	108.190	108.190		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.190</b>	<b>108.190</b>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.126	0	0	0	0	0	0	0	17.126	17.126		
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.126	0	0	0	0	0	0	0	17.126	17.126		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.126</b>	<b>17.126</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>91.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.064</b>	<b>91.064</b>		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0				
785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

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 Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M025</b> Mobilitätskonzept/Energietank.											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit:    01.01.2018 -											Klasse: 2    Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	60.000	28.000	0	0	0	0	0	92.000	120.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	32.000	60.000	28.000	0	0	0	0	0	92.000	120.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>60.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>120.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731,45	38.269	75.000	35.000	0	0	0	0	0	115.000	150.000
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	1.731,45	38.269	75.000	35.000	0	0	0	0	0	115.000	150.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.731,45</b>	<b>38.269</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.731,45</b>	<b>-6.269</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-30.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785130 - Sonstige Baumaßnahmen						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\$\sasklaser\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
 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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6150M027</b> Errichtung Kulturinsel											Verantw.: Budgetverantw. 0300
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.863,72	0	0	127.500	0	0	0	0	0	5.864	133.364
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	127.500	0	0	0	0	0	0	127.500
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	5.863,72	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.863,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.864</b>	<b>133.364</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.863,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.864</b>	<b>-31.364</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3\_mrt\_(F92\_263\_80F)\_vom\_28.01.2019





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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M017</b> Tourist. Parkplatz Sachsenburg							<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</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
681100 - Investitionszuwendungen Land	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
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.430	98.430
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.709	15.709
<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>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\lfr\saskaserver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3\_mnt (F92\_263\_80F)\_vom\_28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
 HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
 Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M018</b> August-Bebel-Straße										<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 27.11.2015 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.247	23.247
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.247	23.247
<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>23.247</b>	<b>23.247</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>-23.247</b>	<b>-23.247</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M019</b> Dr.-Wilhelm-Külz-Straße										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 27.11.2015 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311	29.311
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311	29.311
<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>29.311</b>	<b>29.311</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>-29.311</b>	<b>-29.311</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M021</b> Klingbach										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.731,15	0	0	0	0	0	0	0	0	48.046	48.046
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	9.731,15	0	0	0	0	0	0	0	0	9.731	9.731
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.315	38.315
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.731,15</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>48.046</b>	<b>48.046</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.528,83	18.382	0	50.000	0	0	0	0	0	101.341	151.341
785120 - Tiefbaumaßnahmen	6.528,83	18.382	0	50.000	0	0	0	0	0	101.341	151.341
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473	3.473
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473	3.473
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.528,83</b>	<b>18.382</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.814</b>	<b>154.814</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.202,32</b>	<b>-18.382</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.768</b>	<b>-106.768</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						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\\$\sasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300M022</b> Mühlenstraße											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 08.06.2016 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.587,69	249.162	68.000	0	0	0	0	0	0	0	318.750	318.750
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	235.750	68.000	0	0	0	0	0	0	0	303.750	303.750
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	1.587,69	13.412	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.587,69</b>	<b>249.162</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.750</b>	<b>318.750</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	304.318	80.000	75.000	0	0	0	0	0	0	394.893	469.893
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	304.318	80.000	75.000	0	0	0	0	0	0	384.318	459.318
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.575	10.575
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>304.318</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.893</b>	<b>469.893</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.587,69</b>	<b>-55.155</b>	<b>-12.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.143</b>	<b>-151.143</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	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\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300M025</b> Badergasse											<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 08.06.2016 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.999,53	285.000	0	0	0	0	0	0	0	289.000	289.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	263.500	0	0	0	0	0	0	0	263.500	263.500	
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	3.999,53	21.500	0	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.999,53</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	258.497	0	0	0	0	0	0	0	266.174	266.174	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	258.497	0	0	0	0	0	0	0	258.497	258.497	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.677	7.677	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>258.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.174</b>	<b>266.174</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.999,53</b>	<b>26.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.826</b>	<b>22.826</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M027</b> Rathausgasse						<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.250	0	0	0	76.000	0	0	0	72.250	148.250
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	34.000	0	0	0	76.000	0	0	0	34.000	110.000
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	38.250	0	0	0	0	0	0	0	38.250	38.250
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.250</b>	<b>148.250</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,80	84.857	0	0	0	95.000	0	0	0	86.355	181.355
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	84.857	0	0	0	95.000	0	0	0	84.857	179.857
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	142,80	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498	1.498
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>142,80</b>	<b>84.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.355</b>	<b>181.355</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-142,80</b>	<b>-12.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.105</b>	<b>-33.105</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300M028</b> Leopoldstraße											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.890,24	274.360	88.500	0	0	0	0	0	0	364.750	364.750	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	227.500	88.500	0	0	0	0	0	0	316.000	316.000	
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	1.890,24	46.860	0	0	0	0	0	0	0	48.750	48.750	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.890,24</b>	<b>274.360</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.750</b>	<b>364.750</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245,95	334.153	85.000	103.000	0	0	0	0	0	432.000	535.000	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	245,95	334.153	85.000	103.000	0	0	0	0	0	419.399	522.399	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.601	12.601	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>245,95</b>	<b>334.153</b>	<b>85.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>	<b>535.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.644,29</b>	<b>-59.793</b>	<b>3.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.250</b>	<b>-170.250</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300M030</b> Sachsenstraße											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 01.12.2017 -											<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.156,12	240.000	0	0	0	0	0	0	0	251.156	251.156	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	11.156,12	0	0	0	0	0	0	0	0	11.156	11.156	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.156,12</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.156</b>	<b>251.156</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.469,51	61.951	0	8.000	0	0	0	0	0	289.668	297.668	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	207.929,52	61.951	0	8.000	0	0	0	0	0	269.881	277.881	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	17.539,99	0	0	0	0	0	0	0	0	19.787	19.787	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.469,51</b>	<b>61.951</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.668</b>	<b>297.668</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-214.313,39</b>	<b>178.049</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.512</b>	<b>-46.512</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						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\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M065</b> Brücke über B169						<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>					
Gültigkeit: 08.06.2016 -						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	1.309.243,00	1.510.100	1.544.114	0	0	0	0	0	0	4.822.243	4.822.243
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.299.243,00	1.510.100	1.544.114	0	0	0	0	0	0	4.812.243	4.812.243
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.309.243,00</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>0</b>	<b>4.822.243</b>	<b>4.822.243</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.905.138,18</b>	<b>1.032.325</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.356.298</b>	<b>4.432.298</b>
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.594.557,83	917.112	0	76.000	0	0	0	0	0	3.542.647	3.618.647
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	310.580,35	115.213	0	0	0	0	0	0	0	813.651	813.651
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.905.138,18</b>	<b>1.032.325</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.356.298</b>	<b>4.432.298</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.595.895,18</b>	<b>477.775</b>	<b>1.544.114</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.945</b>	<b>389.945</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						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\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							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.: Budgetverantw. 2100</b>					
Gültigkeit:    01.01.2017 -						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</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	3.148,74	60.450	0	0	0	0	0	0	0	65.698	65.698
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.752	0	0	0	0	0	0	0	54.752	54.752
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	3.148,74	5.698	0	0	0	0	0	0	0	10.946	10.946
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.148,74</b>	<b>60.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.698</b>	<b>65.698</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.148,74</b>	<b>-15.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.698</b>	<b>-20.698</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						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\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M068</b> Bleiberg Sachsenburg						<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.500	110.500	0	0	0	0	0	97.500	208.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	97.500	110.500	0	0	0	0	0	97.500	208.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>208.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.873,91	0	150.000	170.000	0	0	0	0	0	162.874	332.874
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	170.000	0	0	0	0	0	150.000	320.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	12.873,91	0	0	0	0	0	0	0	0	12.874	12.874
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.873,91</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.874</b>	<b>332.874</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.873,91</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.374</b>	<b>-124.874</b>







**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300M999</b> Straßenentwässerg.kostenanteil										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 01.06.2017 -						<b>Klasse: 2</b>		Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	118.336,71	1.333	100.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0	262.331	422.331
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	118.336,71	1.333	100.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0	262.331	422.331
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>118.336,71</b>	<b>1.333</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>262.331</b>	<b>422.331</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-118.336,71</b>	<b>-1.333</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-262.331</b>	<b>-422.331</b>

I:\2000.sf03.lecsb2.net\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	198.057	198.057
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	2.078.128	2.078.128
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		









**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere					
	EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>SEP/Bade</b> Baderberg											<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>			
Gültigkeit: 01.01.2015 -											<b>Klasse: 2</b>		<b>Wert ab 20.000,00 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.529,83	74.104	0	0	0	0	0	0	0	337.780	337.780			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	74.104	0	0	0	0	0	0	0	174.250	174.250			
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	163.529,83	0	0	0	0	0	0	0	0	163.530	163.530			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.536,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.328	34.328			
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	2.536,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.328	34.328			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>166.065,83</b>	<b>74.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.108</b>	<b>372.108</b>			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.968,71	28.394	0	0	0	0	0	0	0	643.774	643.774			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	222.304,75	28.394	0	0	0	0	0	0	0	568.906	568.906			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	25.663,96	0	0	0	0	0	0	0	0	74.868	74.868			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.048,80	0	0	0	0	0	0	0	0	30.586	30.586			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.048,80	0	0	0	0	0	0	0	0	30.586	30.586			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>261.017,51</b>	<b>28.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674.360</b>	<b>674.360</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-94.951,68</b>	<b>45.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.252</b>	<b>-302.252</b>			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>StrK8203</b> K 8203 OD Mühlbach 1.BA										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.683,00	118.317	320.000	600.000	0	0	0	0	0	480.000	1.080.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	41.683,00	118.317	320.000	600.000	0	0	0	0	0	480.000	1.080.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.683,00</b>	<b>118.317</b>	<b>320.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>1.080.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	323.365	490.000	750.000	0	0	0	0	0	813.365	1.563.365
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	196.502	490.000	750.000	0	0	0	0	0	686.502	1.436.502
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	126.863	0	0	0	0	0	0	0	126.863	126.863
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>323.365</b>	<b>490.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.365</b>	<b>1.563.365</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>41.683,00</b>	<b>-205.048</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.365</b>	<b>-483.365</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		































**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>BauRadw</b> Rad-und Gehweg auf Deichvertei											<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -											<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.140,80	0	0	0	0	0	0	0	0	150.764	150.764	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	5.140,80	0	0	0	0	0	0	0	0	143.225	143.225	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.540	7.540	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.140,80</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>150.764</b>	<b>150.764</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.140,80</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>-150.764</b>	<b>-150.764</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019





















Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen  
 Kostenstelle **55.10.02.01** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							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> Budgetverantw. 2200				
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	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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>	



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6900M001</b> Feuerlöschteiche allg.										<b>Verantw.: Budgetverantw. 2100</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -							<b>Klasse: 2</b>		<b>Wert ab 20.000,00 €</b>		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.662	296.662
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. 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
785120 - Tiefbaumaßnahmen	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>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6900M003</b> Stützwand Altenhain										<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	52.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	52.000	0	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>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	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>80.000</b>	<b>0</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>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</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 Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6900M004</b> Hochwasserrisikomanagementplan <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100</span>												
Gültigkeit: <b>01.01.2019 -</b> <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 2</span>							<b>Wert ab 20.000,00 €</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	450.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	360.000	6.210.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	360.000	450.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	360.000	6.210.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>6.210.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	400.000	6.900.000	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	400.000	6.900.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>6.900.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-690.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
												EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
<b>Maßnahme:</b> <b>6900M005</b> Staustufe Mühlbach												<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100				
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.750	0	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750				
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	9.750	0	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750				
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000				
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>				

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6900T001</b>	Regenrückhaltebecken Hausdorf								<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 01.01.2012 -						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.564	41.564	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.851	16.851	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.713	24.713	
<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>41.564</b>	<b>41.564</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>-41.564</b>	<b>-41.564</b>	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaser\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung der Gewässer  
 Kostenstelle **55.20.01.01** Bereitstellung der Gewässer II. Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6900T003</b> Ersatzneubau Bachverrohrung Sa											<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: <b>01.01.2017 -</b>											<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	680.000	90.000	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	680.000	90.000	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	981.226	120.000	0	0	0	0	0	0	1.108.143	1.108.143
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	922.908	120.000	0	0	0	0	0	0	1.042.908	1.042.908
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	58.318	0	0	0	0	0	0	0	65.235	65.235
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>981.226</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.108.143</b>	<b>1.108.143</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.226</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.143</b>	<b>-338.143</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien  
 Kostenstelle **55.30.01.00** Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (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>7510A002</b> Ausstattung Feierhalle									<b>Verantw.: Budgetverantw. 1300</b>			
Gültigkeit: 01.01.2012 -						<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	3.970	3.970	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970	3.970	
<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>3.970</b>	<b>3.970</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>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	







**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7510M000</b> Gedenkstätten											<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2013 -											<b>Klasse:</b> 1 Wert bis 20.000,00€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
<b>Einzahlungen 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>0</b>	<b>15.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	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>25.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\fsas\klassenver\TEMPLATE\FR\_60082\_FBPPPRODUKT\_FF3.MMT (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches  
 Kostenstelle **57.10.01.01** Gewerbegebiete und Energiepark Dittersbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>6300T119</b> Industriegebiet Dittersbach											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	508.129	883.129	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	120.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	495.000	870.000	
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.129	13.129	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.644,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.961	121.961	
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.644,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.961	121.961	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.644,00</b>	<b>120.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.090</b>	<b>1.005.090</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.346,18	301	0	0	0	0	0	0	0	14.190	14.190	
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	2.346,18	301	0	0	0	0	0	0	0	14.190	14.190	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.267,80	144.701	550.000	530.000	0	0	0	0	0	940.152	1.470.152	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.255,45	144.701	500.000	500.000	0	0	0	0	0	860.164	1.360.164	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	2.012,35	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	79.988	109.988	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.613,98</b>	<b>145.002</b>	<b>550.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954.342</b>	<b>1.484.342</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.030,02</b>	<b>-25.002</b>	<b>-175.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.252</b>	<b>-479.252</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						0	0	0	0			

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaser\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mnt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches  
 Kostenstelle **57.10.01.01** Gewerbegebiete und Energiepark Dittersbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2021	2022	2023								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 7910T002</b> Gewerbepark Mühlbacher Straße						<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100										
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2011 - 31.12.2020						<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.519	2.519				
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	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>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>0</b>	<b>-2.519</b>	<b>-2.519</b>				

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 7910T003</b> Gewerbegebiet Hainichener Str.							<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100					
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2011 -							<b>Klasse:</b> 2 Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	
782100 - Erwerb von unbewgl. 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 ./. 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>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
						EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>7910M001</b> Landesgartenschau 2019												<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 2100	
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	0	0	209.418	209.418
681101 - Investitionszuwendungen Land für LaGa	0,00	0	0	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>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	0	0	136.812	136.812
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0	249.339	249.339
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.840	37.840
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.499	211.499
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0	20.000	20.000
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.429</b>	<b>-198.429</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
						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	881.730,00	0	530.000	583.000	0	533.000	547.000	547.000	0	4.597.678	6.807.678
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	0	460.000	513.000	0	533.000	547.000	547.000	0	4.394.510	6.534.510
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	70.000,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	203.168	273.168
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	0	460.000	513.000	0	533.000	547.000	547.000	0	4.394.510	6.534.510
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	811.730,00	0	460.000	513.000	0	533.000	547.000	547.000	0	4.394.510	6.534.510
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>881.730,00</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>	<b>0</b>	<b>4.597.678</b>	<b>6.807.678</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>881.730,00</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>	<b>0</b>	<b>4.597.678</b>	<b>6.807.678</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

Ebene **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2021	2022	2023								
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						EUR				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9000M004</b> Investitionspauschale											<b>Verantw.: Budgetverantw. 0200</b>					
Gültigkeit: 01.09.2017 -											<b>Klasse: 2</b>	Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.114,64	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	129.229	172.229				
681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	43.114,64	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	129.229	172.229				
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.114,64</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.229</b>	<b>172.229</b>				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>43.114,64</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.229</b>	<b>172.229</b>				

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (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>6300H001</b> Brücke zum KiGa Mühlbach							<b>Verantw.: Budgetverantw. 7000</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.144,26	0	0	0	0	0	0	0	0	170.356	170.356	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	45.144,26	0	0	0	0	0	0	0	0	170.356	170.356	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.144,26</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>170.356</b>	<b>170.356</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.753	170.753	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.833	141.833	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.919	28.919	
<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>170.753</b>	<b>170.753</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>45.144,26</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>-396</b>	<b>-396</b>	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019







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 Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	<b>6300H005</b>			Durchlass an d. Fischerschänke								<b>Verantw.: Budgetverantw. 7000</b>	
Gültigkeit:	01.01.2014 -						<b>Klasse: 2</b>			Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.935,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.815	118.815
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	49.935,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.815	118.815
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.935,22</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>118.815</b>	<b>118.815</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.601	135.601
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.383	97.383
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.218	38.218
<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>135.601</b>	<b>135.601</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>49.935,22</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>-16.786</b>	<b>-16.786</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\saskaserver1\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere				
						1	2	3	4	5			6
<b>Maßnahme: 6300H006 Dorfstraße in Dittersbach Verantw.: Budgetverantw. 7000</b>													
<b>Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.419	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	560.485	560.485
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	119.419	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	560.485	560.485
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.419</b>	<b>100.000</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>560.485</b>	<b>560.485</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.592,62	6.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.569	41.569
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	6.592,62	6.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.569	41.569
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486.057	486.057
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422.051	422.051
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.006	64.006
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.366	3.366
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.366	3.366
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.592,62</b>	<b>6.520</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>530.992</b>	<b>530.992</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.592,62</b>	<b>112.899</b>	<b>100.000</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>29.493</b>	<b>29.493</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen								0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\$\sas\klassen\ver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300H007</b> Straße z. Kläranlage Frankenb.											<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 7000
Gültigkeit: 01.01.2014 -											<b>Klasse: 2</b>
											Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.960,63	0	0	0	0	0	0	0	0	89.016	89.016
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	21.960,63	0	0	0	0	0	0	0	0	89.016	89.016
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.960,63</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>89.016</b>	<b>89.016</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.351	91.351
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.827	68.827
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.525	22.525
<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>91.351</b>	<b>91.351</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>21.960,63</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>-2.335</b>	<b>-2.335</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020

Ebene **7** Junihochwasser 2013  
Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
Produktgruppe **75.4** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktuntergruppe **75.40** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300H009</b> Brücke Nebenbach Hausdorfer B.											Verantw.: Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.947,78	0	0	0	0	0	0	0	0	128.426	128.426	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	35.947,78	0	0	0	0	0	0	0	0	128.426	128.426	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.947,78</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>128.426</b>	<b>128.426</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.789	128.789	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.722	104.722	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.067	24.067	
<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>128.789</b>	<b>128.789</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>35.947,78</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>-363</b>	<b>-363</b>	

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfr\sasklaser\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F)\_vom 28.01.2019

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300H010</b> Brücke Kl. Striegis am Oelberg												<b>Verantw.: Budgetverantw. 7000</b>
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 2</b>					Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	55.000	0	0	0	0	0	0	224.648	224.648	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	42.000	55.000	0	0	0	0	0	0	224.648	224.648	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.648</b>	<b>224.648</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.199	0	0	0	0	0	0	0	7.199	7.199	
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	7.199	0	0	0	0	0	0	0	7.199	7.199	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	186.124	186.124	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	157.087	157.087	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.037	29.037	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.323</b>	<b>193.323</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.801</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.325</b>	<b>31.325</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						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\lsasklassenver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300H012</b> Brücke Lützelbach- Dittersbach							<b>Verantw.: Budgetverantw. 7000</b>				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.888,53	0	18.000	0	0	0	0	0	0	100.216	100.216
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	25.888,53	0	18.000	0	0	0	0	0	0	100.216	100.216
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.888,53</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.216</b>	<b>100.216</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.416	83.416
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.588	60.588
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.828	22.828
<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>83.416</b>	<b>83.416</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>25.888,53</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300H013</b> Brücke Kl. Striegis Kurze Str.								<b>Verantw.: Budgetverantw. 7000</b>				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 2</b>		<b>Wert ab 20.000,00 €</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.025	37.000	0	0	0	0	0	0	222.125	222.125	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	37.025	37.000	0	0	0	0	0	0	222.125	222.125	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.025</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.125</b>	<b>222.125</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.710	0	0	0	0	0	0	0	3.981	3.981	
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	3.710	0	0	0	0	0	0	0	3.981	3.981	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	31.000	0	0	0	0	0	196.287	227.287	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	31.000	0	0	0	0	0	162.348	193.348	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.938	33.938	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710</b>	<b>3.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.267</b>	<b>231.267</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.315</b>	<b>34.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.858</b>	<b>-9.142</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						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 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019  
Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 6300H014</b> Brücke Kl. Striegis											<b>Verantw.: Budgetverantw. 7000</b>
<b>Gültigkeit: 01.01.2014 -</b>							<b>Klasse: 2</b>				<b>Wert ab 20.000,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.025	25.000	0	0	0	0	0	0	140.125	140.125
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	23.025	25.000	0	0	0	0	0	0	140.125	140.125
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.025</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.125</b>	<b>140.125</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	26.000	0	0	0	0	0	117.563	143.563
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	26.000	0	0	0	0	0	94.441	120.441
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.121	23.121
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.714</b>	<b>143.714</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.025</b>	<b>23.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.411</b>	<b>-3.589</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6300H015</b> Treppenanlage am Schloss										<b>Verantw.: Budgetverantw. 7000</b>		
Gültigkeit: 01.01.2014 -										<b>Klasse: 2</b>	<b>Wert ab 20.000,00 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.290,35	0	0	0	0	0	0	0	0	576.690	576.690	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	305.290,35	0	0	0	0	0	0	0	0	576.690	576.690	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>305.290,35</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>576.690</b>	<b>576.690</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	580.985	580.985	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	516.031	516.031	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.953	64.953	
<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>580.985</b>	<b>580.985</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>305.290,35</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>-4.294</b>	<b>-4.294</b>	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92\_263\_80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300H016</b> Brücke Mühlgraben Sachsenburg										<b>Verantw.: Budgetverantw. 7000</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										<b>Klasse: 2</b>	
										<b>Wert ab 20.000,00 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	52.000	0	0	0	0	0	0	305.868	305.868
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	52.000	0	0	0	0	0	0	305.868	305.868
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.868</b>	<b>305.868</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	256.835	256.835
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.380	190.380
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.454	66.454
<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>256.835</b>	<b>256.835</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6300H023</b> Gehweg Hängebrücke - SaBu										Verantw.: Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.07.2013 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
<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>1.138</b>	<b>1.138</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>-1.138</b>	<b>-1.138</b>

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: Eigenant</b> Eigenanteil HWSB 2013							<b>Verantw.: Budgetverantw. 7000</b>				
<b>Gültigkeit: 01.01.2014 -</b>							<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.738	0	0	0	0	0	0	0	85.738	85.738
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.738	0	0	0	0	0	0	0	80.738	80.738
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.738</b>	<b>85.738</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.738</b>	<b>-85.738</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						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 **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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>GrundHW</b> Grunderwerb Hochwasser 2013							<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 7000				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							<b>Klasse: 2</b> Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	358,45	0	0	0	0	0	0	0	0	2.064	2.064
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>358,45</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>2.064</b>	<b>2.064</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-358,45</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>-2.064</b>	<b>-2.064</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 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (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>Grunderw</b>		Grunderwerb Hochwasser HW 2013							<b>Verantw.:</b> Budgetverantw. 7000												
Gültigkeit:	01.01.2017 -		<b>Klasse: 2</b>					Wert ab 20.000,00 €														
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.753	1.753											
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	34,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.753	1.753											
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34,00</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>1.753</b>	<b>1.753</b>											
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34,00</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>-1.753</b>	<b>-1.753</b>											

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 19878; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

# Stellenplan

## Stellenplan 2020 Übersicht Kennzahlen

Einwohner der Stadt Frankenberg/Sa.: 14.088  
Stand 31.12.2018 (Statistisches Landesamt)

### Beschäftigungsbereich - Gesamtbeschäftigte (Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO - Doppik)

	Stellenplan VzÄ 2019	Gesamt VzÄ 2020	2020 davon VzÄ in	
			Stadtverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien
Gesamtbeschäftigte/ Beamte	135,625	134,440	132,64	1,8
VzÄ/1.000 Einwohner	9,566	9,542		
bereinigte VzÄ - ohne BM/ <b>mit</b> Beigeordneter - ohne Kinderbetreuung/ <b>mit</b> Schulen - ohne ATZ-Freistellungs- Phase	80,975	81,4	79,6	1,8
VzÄ/1.000 Einwohner	5,711	5,777		
Richtwert lt. VwV KomHWi* A)   2. aa) VzÄ/1.000 Einwohner	5,4	5,4		

\* VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsABl. S. 1179)

### Beschäftigungsbereich - Kernhaushalt/Kernverwaltung (SächsKomHVO- Doppik)

	Stellenplan VzÄ 2019	Gesamt VzÄ 2020	2020 davon VzÄ in	
			Stadtverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien
Gesamtbeschäftigte+ Beigeordneter -ohne BM	44,55	42,525	40,725	1,8
VzÄ/1.000 Einwohner	3,142	3,018		
Richtwert lt. VwV KomHWi* A)   2. bb) VzÄ/1.000 Einwohner	2,4 – 2,6**	2,4 – 2,6**		
unter Abzug der Beschäftigten für die Abrechnung LGS 2019	42,55	40,525		
VzÄ/1.000 Einwohner	3,001	2,876		

\* VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, in der Fassung vom 23.08.2019 (SächsABl. S. 1179)

\*\* Beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs „Organisationsmodell für Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohnern“ aus Juli 2008

Der Richtwert beträgt für die Größenordnung der Stadt Frankenberg/Sa. 2,4 VzÄ/1.000 Einwohner. Bei nachgewiesenem Mehrbedarf sollten gem. VwV KomHWi A) I 2. bb) 2,6 VZÄ je 1.000 Einwohner nicht überschritten werden.

Die Verwaltung arbeitet auf den empfohlenen Richtwert hin. Im Vergleich zum Stellenplan 2019 (Nachtragssatzung) sind bereits 2,025 VZÄ reduziert wurden.

Bei der Beurteilung der Personalausstattung sind neben der Empfehlung des Sächsischen Rechnungshofs auch die Art und der Umfang der Aufgabenerfüllung zu beachten.

Nach der erfolgreichen Durchführung der 8. Sächsischen Landesgartenschau ist die Stadt bemüht auch weiterhin unseren Einwohnern, aber auch den Besuchern der Stadt, ein vielfältiges Angebot vorzuhalten sowie den Tourismus in der Region zu stärken.

Die Verwaltung hat sich entschieden den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing durch die Besetzung einer weiteren Stelle auszubauen.

Mit Ende der 8. Sächsischen Landesgartenschau beginnt die Abrechnung dieser, insbesondere der Finanzhilfen des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft, so dass das dafür eingesetzte Personal auch in 2020 in der Kernverwaltung unerlässlich ist.

Die Fachbereiche Bibliothek und Archiv ziehen im Dezember 2019 nicht nur räumlich zusammen, sondern werden im Organigramm einem Teilsachgebiet zugeordnet, um eine verknüpfte Leitungsebene, Qualitätssteigerung in beiden Bereichen sowie einen zukunftsweisenden und modernen Ausbau des Bildungsangebotes zu erreichen. Des Weiteren ist der bibliothekarische Abschluss der Leitung für die erstrebte institutionelle Förderung durch den Kulturräum Erzgebirge-Mittelsachsen erforderlich.

Das Aufgabenfeld „Wirtschaftsförderung“ war dem Bereich Bürgermeister zugeordnet und konnte aus Personal- und Zeitmangel nicht zufriedenstellend bearbeitet werden. Die Verwaltung entschied sich 2019 für die Einstellung eines Sachbearbeiters, was sich bewährt hat und 2020 weitergeführt wird.

Die Stelle SB/in Vollstreckung im Produkt Kassen- und Rechnungswesen war einige Zeit nicht besetzt, so dass u.a. die Bearbeitung von offenen Forderungen stagnierte. Seit 2019 ist die Position wieder besetzt und die Vollstreckungs- und Insolvenzverfahren werden ordnungsgemäß bearbeitet.

Geplant ist die Gründung der Frankenger Kultur gGmbH zum 01.03.2020, so dass die Stellen folgender Bereiche ab dem 2. Quartal 2020 nicht mehr Bestandteil des städtischen Stellenplans sein werden, sondern in die vorgenannte gGmbH übergehen:

- JugendKunstSchule
- Museum-Rittergut/Erlebnismuseum Zeit-Werk-Stadt
- Leo-Lessig-KUNST-Stiftung/Stadtgalerie

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt <sup>1</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2020	
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
<b>Ingesamt:</b>		<b>2,000</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.</b>								
<b>Ingesamt:</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 2020						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		Planzahl der Stellen 2019	nachrichtlich		
			2020	mit Zulage		Leer- stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	
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			3,000	3,000	3,000	
	10	5,800			5,875	4,800	4,925	
	9 c	1,000			1,000	2,000	1,000	
	9 b	5,000			4,500	3,000	2,000	
	9 a	7,825			7,825	6,825	5,250	
	8	6,250			5,250	2,875	3,750	
	7	1,950			1,950	1,950	1,950	
	6	5,450			5,500	5,450	4,450	
	5	36,825			37,575	32,830	11,400	
	4	1,500			1,500	1,500	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	47,265			48,875	50,230	0,000	
	S13	2,000			2,000	1,000	0,000	
	S17	0,875			0,875	0,875	0,000	
	S18	1,900			1,900	1,900	0,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>130,640</b>			<b>131,625</b>	<b>122,235</b>	<b>39,725</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	<b>EB Imm.Insgesamt:</b>	<b>1,800</b>			<b>2,000</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	
	<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>							
	<b>ohne All+BII</b>	<b>132,440</b>			<b>133,625</b>	<b>124,035</b>	<b>41,525</b>	
	<b>mit All+BII</b>	<b>134,440</b>			<b>135,625</b>	<b>126,035</b>	<b>42,525</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.

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	0,000			0,000	0,000	0,000	
	10	1,000			1,000	1,000	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	0,800			1,000	0,800	0,800	
	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>1,800</b>			<b>2,000</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	
	<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>	<b>1,800</b>			<b>2,000</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes  
2020**

**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  
2020

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		
		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					2,850							1,000	1,000		4,850
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
1113	Kassen- und Rechnungswesen					1,725	0,750			0,950						3,425
1113	Steuerverwaltung						0,950									0,950
1113	Liegenschaftsverwaltung					0,438			0,875							1,313
1114	IT								1,000		1,000					2,000
1114	Archiv					0,525		1,000								1,525
1114	Zentrale Aufgaben					0,225	0,750			1,000			1,000	1,000		3,975
1114	Bauhof				1,500	17,750	1,000		1,000	2,000						23,250
1221	Allg. Gefahrenabwehr						1,000			0,600		0,800				2,400
1221	Gewerbeamt						0,500									0,500
1222	Meldeamt					2,575										2,575
1222	Standesamt						0,500		1,000							1,500
1223	Überwachung ruhender Verkehr					1,000										1,000
1261	Brandbekämpfung					1,250			0,500							1,750
2111	Grundschule - A. Lindgren					0,900										0,900
2151	Oberschule E. Viehweg					0,950										0,950
2171	Gymnasium M. Luther					1,000										1,000
2174	JugendKunstSchule										3,000		0,875			3,875
2520	Museum									0,795						0,795
2720	Bibliothek					1,575		1,000								2,575
5111	Allg. Bauverwaltung					0,438				1,000	1,000		2,925		1,000	6,363
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>1,500</b>	<b>36,825</b>	<b>5,450</b>	<b>1,950</b>	<b>6,250</b>	<b>7,825</b>	<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,800</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>78,600</b>
Produkt- unter- gruppen	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*						7,650		1,000							
3651	KITa Windradchen*						6,625		1,000							
3651	KITa Taka-Tuka-Land*						22,590					0,875	0,900			
3651	Hort A.-Lindgren-GS*						10,400						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>47,265</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>52,040</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.

2020

#### II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt- untergruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Summe VZÄ
		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			
6000	Gebäudemanagement					0,800										
7711	Haustechnik															
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,800

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	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 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>entfällt</b>			

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Umschüler		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</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>0</b>	<b>2</b>	<b>2</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 9**

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen<sup>1</sup>**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
1	2	3	4
		Euro	
	Keine geplanten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen über der Wesentlichkeitsgrenze		
Gesamt:			

<sup>1</sup> In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Die Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für die Stadt Frankenberg/Sa. liegt bei 20.000 € (laut Stadtratsbeschluss-Nr. 1.2-107/2014/1 vom 08.10.2014)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 Planjahr 2020 HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf Stand 18.06.2019 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2020	2021	2022							
	EUR									
<b>2020</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2019</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	6.775.000	3.160.000	1.100.000							
<b>2018</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	9.255.910	442.834	0							
<b>2017</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2016</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2015</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2014</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2013</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>Summe</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	16.030.910	3.602.834	1.100.000							
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0							

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 19878

**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	6.372.011,00*	5.984.127*	6.736.071*	
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.945,00	ca. 555.000	ca. 500.000	
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>		6.947.956,00	6.539.127	7.236.071	
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	10.643.566,33	14.961.290	16.619.831	
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>		17.591.522,33	21.500.417	23.855.902	
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	

\* Abweichung in der Darstellung zum Vorbericht unter Punkt 11.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten, da einige, ältere Kredite noch über die Stadt Frankenberg/Sa. laufen, welche an den EB Immobilien anteilig übergangen.

**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	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.561.316	2.004.678	2.107.229
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.291.609	1.636.043	1.536.043
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.852.925</b>	<b>3.640.721</b>	<b>3.643.272</b>

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sind die Werte vorläufig ermittelt. Stand: 07.10.2019

**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	34.295
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	493.918	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>602.042</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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				1	2	3	4
Euro							
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>		1.738.754	2.308.996	2.153.609	2.123.300	1.870.733
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)		1.738.754	2.308.996	2.153.609	2.123.300	1.870.733
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen						
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		837.291	833.381	801.291	793.809	691.013
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten						
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		837.291	833.381	801.291	793.809	691.013
<b>9</b>	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./.. Nummer 4)</b>		901.463	1.475.615	1.352.318	1.329.491	1.179.720
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		901.463	1.475.615	1.352.318	1.329.491	1.179.720
	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>		901.463	1.475.615	1.352.318	1.329.491	1.179.720
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		901.463	1.475.615	1.352.318	1.329.491	1.179.720
	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 und 2015 liegt der festgestellte Jahresabschluss vor. Die folgenden Jahre (2016-2018) 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		das					das 2.	das 3.	
		Stand am 31. Dezember des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		1	2	3	4	5	6		
		Euro							
<b>12</b>	<b>Basiskapital</b>	105.786.692	104.885.229	103.409.614	102.057.296	100.727.805	99.548.085		
	darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	35.262.231*	35.262.231*	35.262.231*	35.262.231*	35.262.231*	35.262.231*		
<b>13</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	1.486.607	1.929.969	2.032.5201	2.159.197	2.341.446	2.594.537		
	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	2.501	109.178	271.427	504.518		
<b>14</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	893.324	1.237.758	1.137.758	1.117.758	1.097.758	1.077.758		
	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</b>	<b>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</b>	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>								

\*Ausgehend vom Basiskapital des JAB 2015, da der JAB 2018 noch nicht vorliegt

**Muster 23**

(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen**  
**Teil A: Geldleistungen<sup>1</sup>**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		2020		Euro	

<sup>1</sup> Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

- Fehlmeldung -

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>**

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2020	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 -

## **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 Freiwilligen 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 93% erhöhen
- Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 3 Kameraden
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 15%

**Qualität**

<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>	<b>Erfassungsmethode</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>
Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	91,5 %	MP Feuer	Jährlich

**Quantität**

<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>	<b>Erfassungsmethode</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>
Brände und Explosionen	32	MP Feuer	Jährlich
Technische Hilfeleistungen	80	MP Feuer	Jährlich
sonstiges	2	MP Feuer	Jährlich
Aktive Mitglieder der Stadtwehr + Ortswehren	119* (139)	MP Feuer	Jährlich

\* davon 8 weibliche Kameradinnen + 20 Jugendfeuerwehrkameraden

**Qualität**

<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassung jährlich)	2,18%	8,44%	14,17%	11,27%	11,2%

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden folgende Ziele verfolgt:

- **Erhöhung der Einhaltung von Hilfsfristen um 3%**

In 2018 wurde in 91,5 % aller Einsätze die Hilfsfrist eingehalten.

In 2017 wurde die Hilfsfrist in 90,8% der Fälle eingehalten.

Dies entspricht einer Erhöhung der Hilfsfrist um 0,7%.

Damit wurde das Ziel teilweise erfüllt.

- **Werbung von neuen Mitgliedern, Erhöhung der Mitgliederzahlen um 3 Kameraden**

Dieses Ziel konnte 2018 erreicht werden. Die Mitgliederzahl stieg um 3 Mitglieder.

- **Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 15%**

Die Erhöhung der Kostendeckung auf 15% konnte nicht erreicht werden.  
Der niedrige Kostendeckungsgrad ist auch unter anderem darauf zurück zu führen,  
dass sehr wenig Kosten umlegbar sind.

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.567,85	30.175	67.036	44.255	43.792	43.792
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.487,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.080,00	220	220	220	220	220
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	28.755	65.616	42.835	42.372	42.372
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.755	65.616	42.835	42.372	42.372
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	28.755	65.616	42.835	42.372	42.372
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	138,50	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.706,35</b>	<b>40.175</b>	<b>82.036</b>	<b>59.255</b>	<b>58.792</b>	<b>58.792</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	85.558,96	88.449	86.864	88.167	89.490	90.831
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.804,07	71.987	70.568	71.627	72.701	73.791
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.446,75	2.579	2.537	2.575	2.614	2.653
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.308,14	13.733	13.759	13.965	14.175	14.387
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.631,48	223.620	234.923	237.423	262.573	237.573
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.362,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
423100 - Mieten u. Pachten	278,14	200	200	200	350	350
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.920,00	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
423200 - Leasing	9.152,52	8.600	9.153	9.153	9.153	9.153
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	13.934,59	2.500	15.000	16.000	16.000	16.000
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	35.696,06	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
425100 - Haltung von Fahrzeugen	25.305,18	30.000	31.000	35.000	60.000	35.000
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	5.713,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.413,24	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.670,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.070,44	21.500	26.000	21.500	21.500	21.500
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	267,43	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	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	14.661,87	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000
426102 - Aus- und Fortbildung	464,10	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	15,20	200	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.558,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\Template\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	75.811	166.906	110.305	109.080	106.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	75.811	166.906	110.305	109.080	106.700
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.570,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.570,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.372,89	81.410	83.160	83.160	83.160	83.160
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.986,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	6.061,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442300 - Datenverarbeitung	420,00	420	450	450	450	450
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf	500,61	800	800	800	800	800
443102 - Bücher und Zeitschriften	187,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	5.771,88	6.090	8.000	8.000	8.000	8.000
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	16,80	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.427,85	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.134,22</b>	<b>476.090</b>	<b>578.653</b>	<b>525.855</b>	<b>551.103</b>	<b>525.064</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-345.427,87</b>	<b>-435.915</b>	<b>-496.617</b>	<b>-466.600</b>	<b>-492.311</b>	<b>-466.272</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.000	75.000	75.000	75.000	75.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-345.427,87</b>	<b>-447.915</b>	<b>-571.617</b>	<b>-541.600</b>	<b>-567.311</b>	<b>-541.272</b>

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt\_(E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.257,40	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.177,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.080,00	220	220	220	220	220
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	138,50	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.395,90</b>	<b>11.420</b>	<b>16.420</b>	<b>16.420</b>	<b>16.420</b>	<b>16.420</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	85.558,96	88.449	86.864	88.167	89.490	90.831
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	69.804,07	71.987	70.568	71.627	72.701	73.791
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.446,75	2.579	2.537	2.575	2.614	2.653
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.308,14	13.733	13.759	13.965	14.175	14.387
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.103,09	223.620	234.923	237.423	262.573	237.573
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.898,16	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
723100 - Mieten u. Pachten	313,98	200	200	200	350	350
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	25.920,00	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
723200 - Leasing	9.152,52	8.600	9.153	9.153	9.153	9.153
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.019,46	2.500	15.000	16.000	16.000	16.000
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	47.099,61	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
725100 - Haltung von Fahrzeugen	25.372,14	30.000	31.000	35.000	60.000	35.000
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	5.332,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	4.118,75	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	4.670,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.568,61	21.500	26.000	21.500	21.500	21.500

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.61** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Produkt **12.61.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.61.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725501 - Unterhaltung von Feuerlöcher (nicht im Gebäude)	267,43	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	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	9.101,23	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	726102 - Aus-und Fortbildung	464,10	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	726103 - Reisekosten	15,20	200	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.641,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.570,89</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.570,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.092,16</b>	<b>81.410</b>	<b>83.160</b>	<b>83.160</b>	<b>83.160</b>	<b>83.160</b>
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.501,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	4.716,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	742300 - Datenverarbeitung	420,00	420	450	450	450	450
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf	500,61	800	800	800	800	800
	743102 - Bücher und Zeitschriften	187,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	5.707,55	6.090	8.000	8.000	8.000	8.000
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	16,80	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.384,01	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	745201 - Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017	2.657,65	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.325,10</b>	<b>400.279</b>	<b>411.747</b>	<b>415.550</b>	<b>442.023</b>	<b>418.364</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-340.929,20</b>	<b>-388.859</b>	<b>-395.327</b>	<b>-399.130</b>	<b>-425.603</b>	<b>-401.944</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.250	150.000	46.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	41.250	150.000	46.000	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.250</b>	<b>150.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.125,34	7.800	10.000	185.000	5.000	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.125,34	7.800	10.000	185.000	5.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.400,00	0	0	0	0	0
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.400,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.525,34</b>	<b>57.800</b>	<b>210.000</b>	<b>185.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-60.525,34</b>	<b>-16.550</b>	<b>-60.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-401.454,54</b>	<b>-405.409</b>	<b>-455.327</b>	<b>-538.130</b>	<b>-430.603</b>	<b>-406.944</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 12.61.01.00-Brandbekämpfung/Gefahrenabwehr Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 12.61.01.00; Alle = an; Variante = 19878; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

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).

<b>Produkt</b>	<b>21.11.01 Grundschulen öffentlicher Trägerschaft</b>
<b>Kostenstelle:</b>	21.11.01.00 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft, hier die Astrid-Lindgren-Grundschule in der Stadt Frankenberg/Sa.
<b>Rechtscharakter:</b>	Hoheitsaufgabe der Stadt Frankenberg/Sa. als Schulträger, weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
<b>Rechtsgrundlage:</b>	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)
<b>Angebot:</b>	Öffentlich
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes</li><li>- Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur</li><li>- Optimierung der bildungsbiografischen Übergänge von der Kindertagesstätte zur Grundschule und darüber hinaus zu Weiterführenden Bildungsträgern</li></ul>
<b>Zielgruppe:</b>	Schüler im Einzugsbereich der Grundschule aus Frankenberg und seinen Ortsteilen, Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal
<b>Leistungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffen der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellungen der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung (teilweise durch den Eigenbetrieb Immobilien)</li></ul>

- 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		<i>Prognose</i> <u>2020/2021</u> <u>2021-2023</u>	Erfassungszeitraum
	2020/2021	2020/2021		
Anzahl der Grundschulen in Frankenberg/Sa.	2	2	2 2	einmalig
<i>davon in öffentlicher Trägerschaft</i>	1	1	1 1	einmalig
Anzahl der Schüler in öffentlicher Trägerschaft	308	309	305 305	Jährlich – Stand Schuljahr 2019/2020
Anzahl der Schüler in freier Trägerschaft	170	170	170 170	Jährlich – Stand Schuljahr 2019/2020

## Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Vorl. Ist 2019**
	<i>Schülerzahl</i>	<b>287</b>	<b>293</b>	<b>305</b>	<b>304</b>	<b>305</b>
1) Gesamtzusendungen pro Jahr in €	a) Ergebnisrechnung, Zusendungen Stadt	285.658,00 €	317.519,00 €	326.771,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zusendung der Stadt/Schüler	995,32 €	1.083,68 €	1.071,38 €	0,00 €	0,00 €
	b) Ergebnisrechnung Einnahmen Ganztagesangebot	18.058,36 €	18.111,14 €	18.300,00 €	19.700,00 €	25.901,23 €
	Zusendungen GTA/Schüler	62,92 €	61,81 €	60,00 €	64,80 €	84,92 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	310.847,17 €	330.220,02 €	350.500,00 €	355.355,00 €	315.883,67 €
	Aufwendung/Schüler	1.083,09 €	1.127,03 €	1.149,18 €	1.168,93 €	1035,68 €
3) Kaltmiete in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	78.167,99 €	76.320,65 €	93.720,00 €	93.720,00 €	93.720,00 €
4) Betriebskosten in € (an Eigenbetrieb Immobilien)	Ergebnisrechnung	121.432,27 €	122.286,72 €	122.000,00 €	122.000,00 €	126.674,71 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	20.633,97 €	21.742,12 €	22.500,00 €	22.500,00 €	20.955,57 €
	<i>Lernmittel</i>	17.565,34 €	16.970,99 €	19.000,00 €	19.000,00 €	18.358,02 €
	<i>Lehrmittel</i>	3.068,63 €	4.771,13 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.597,55 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	71,90 €	74,21 €	73,77 €	73,77 €	68,70 €
6) Ausgaben für Ganztagesangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	19.000,06 €	16.110,31 €	19.800,00 €	21.200,00 €	14.102,52 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	66,20 €	54,98 €	64,92 €	69,74 €	46,24 €

Kennzahl	Formel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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	32.600,00 €	32.600,00 €	32.600,00 €	32.600,00 €
	Zusendungen GTA/Schüler	105,84 €	105,50 €	106,88 €	106,88 €
2) Kosten pro Schüler in €	Gesamtaufwendungen	372.378,00 €	370.651,00 €	370.352,00 €	370.609,00 €
	Aufwendung/Schüler	1.209,02 €	1.199,52 €	1.214,27 €	1.215,11 €
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	124.560,00 €	124.560,00 €	124.560,00 €	124.560,00 €
5) Anteil Unterrichtsmittel pro Schüler in €	Angabe Ergebnisrechnung	24.500,00 €	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	<i>Lernmittel</i>	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
	<i>Lehrmittel</i>	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	79,55 €	79,28 €	80,33 €	80,33 €
6) Ausgaben für Ganztagsangebote in €	Angabe Ergebnisrechnung	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €
	Angabe Ergebnisrechnung/Anzahl Schüler	96,10 €	95,97 €	97,05 €	97,05 €

\* Überprüfung der Zielstellung Budget unter 1.000,00 €/Schüler aufgrund gesteigener Aufwendungen (z.B. Personalkosten, liquiditätssichernde Kaltmiete, Betriebskosten) erforderlich.

\*\* Stand 15.10.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Kostenstelle **21.11.01.00** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	19.700	32.600	32.600	32.600	32.600
314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	0,00	19.700	32.600	32.600	32.600	32.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	45.448	40.576	41.118	41.666	42.224
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	36.876	29.179	29.617	30.061	30.512
401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.291	1.049	1.065	1.080	1.097
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	0	500	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.231	5.848	5.936	6.025	6.115
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.495	315.530	314.530	314.530	314.530
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800, - €	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423105 - Leasingaufwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
423111 - Mieten EBI/WGF	0,00	93.720	93.720	93.720	93.720	93.720
423121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	122.000	124.560	124.560	124.560	124.560
423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
427108 - Bes.Verwaltung-Betriebsaufw.	0,00	200	1.200	200	200	200
427110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	18.200	23.100	23.100	23.100	23.100
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	500	500	500	500
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427113 - Feste und Feiern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900
427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000
427510 - Lernmittel	0,00	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
427610 - Lehrmittel	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
429102 - Dienstleistungen EDV	0,00	2.000	0	0	0	0
429110 - Dienstleistung Dritter	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.710	5.222	3.953	3.106	2.805
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.710	5.222	3.953	3.106	2.805
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	326.771,00	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	326.771,00	0	0	0	0	0

\\2000sf03.leosb2.net\itf\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Kostenstelle **21.11.01.00** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.502	11.050	11.050	11.050	11.050
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	52	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.771,00</b>	<b>354.155</b>	<b>372.378</b>	<b>370.651</b>	<b>370.352</b>	<b>370.609</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-326.771,00</b>	<b>-333.455</b>	<b>-338.778</b>	<b>-337.051</b>	<b>-336.752</b>	<b>-337.009</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-326.771,00</b>	<b>-333.455</b>	<b>-338.778</b>	<b>-337.051</b>	<b>-336.752</b>	<b>-337.009</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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
	1	2	3	4	5	6	
727110 - Ausgaben GTA Honorare	0,00	18.200	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	0	500	500	500	500	500
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727113 - Feste und Feiern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727130 - Schwimmunterricht	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727160 - Verkehrsunterricht	0,00	975	900	900	900	900	900
727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	0,00	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
727510 - Lernmittel	0,00	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
727610 - Lehrmittel	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
729102 - Dienstleistungen EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0
729110 - Dienstleistung Dritter	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.771,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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	326.771,00	0	0	0	0	0	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	52	200	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	50	50	50	50	50	50
743110 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
743120 - Post-und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.771,00</b>	<b>351.445</b>	<b>367.156</b>	<b>366.698</b>	<b>367.246</b>	<b>367.804</b>	
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-326.771,00</b>	<b>-330.745</b>	<b>-333.556</b>	<b>-333.098</b>	<b>-333.646</b>	<b>-334.204</b>	
<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	22.000	15.000	5.000	5.000	
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskassenver\template\fr\_60082\_frprodukt\_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-326.771,00</b>	<b>-344.745</b>	<b>-355.556</b>	<b>-348.098</b>	<b>-338.646</b>	<b>-339.204</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 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 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 21.11.01.00; Alle = an; Variante = 19878; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

## Obdachlosenheim Frankenberg/Sa.

**Obdachlosigkeit** wird definiert als Zustand, in dem Menschen über keinen festen Wohnsitz verfügen und im öffentlichen Raum, im Freien oder in Notunterkünften übernachten.

Häufige Ursachen für Obdachlosigkeit sind:

- Mietschulden und daraus resultierende Zwangsräumung
- Scheidung vom Ehepartner oder Tod des Partners
- Arbeitslosigkeit
- Krankheit (psychische Störungen, Suchtverhalten, seltener auch körperliche Erkrankungen)
- Gefängnisaufenthalt und mangelhafte oder fehlende Resozialisierung nach der Freilassung
- Kriegsflucht oder Vertreibung

Die Folgen von Obdachlosigkeit sind vielfältig. Sie betreffen Leib und Leben sowie den Charakter der Betroffenen. Die Folgen der Obdachlosigkeit im Einzelnen sind zum Beispiel:

- unzureichende Hygiene, Unsauberkeit, mangelnde Waschgelegenheiten, schmutzige Kleidung, Gestank
- Exposition gegenüber der Witterung wie zum Beispiel Hitze, Kälte, Regen und Schnee, mangelnde körperliche Erholung; Tod durch Erfrieren im Winter;
- unzureichende Ernährung, Verzehr verdorbener Nahrungsmittel, Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen, Auszehrung
- gewalttätige und sexuelle Übergriffe wie zum Beispiel Vergewaltigungen, Diebstahl, Raub, vereinzelt auch körperliche Gewalt bis zu Tötungsdelikten.

Die Gemeinde ist in Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit verpflichtet, die Obdachlosigkeit als Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit (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 13 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>13/20</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 2019 24.09.2019	Plan 2020	2021	2022	2023
Kosten je Betreuungspl. (€)	Gesamtkosten durch Anz. vorhand.Betreuungsplätze	1.918,15	2.898,50	2.903,80	2.909,15	2.914,55
Kosten je m <sup>2</sup> (€)	Saldo aus Kosten und Erlösen durch Anzahl der vorh. Betreuungsplätze (Kosten-Erlöse:Plätze)	36,10	847,75	853,05	858,40	863,80
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag:Aufwandx100	98,12	70,75	70,62	70,49	70,36



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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.384,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf 346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	1.953,00 1.951,00 2,00	3.015 3.000 15	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>27.337,87</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	6.516,01	8.291	7.020	7.126	7.233	7.341
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.073,99	1.109	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	5.400	5.400	5.481	5.564	5.647
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,32	41	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	209,98	216	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.143,72	1.525	1.620	1.645	1.669	1.694
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.421,82	51.950	50.450	50.450	50.450	50.450
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,23	300	300	300	300	300
423100 - Mieten u. Pachten	26.460,92	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	16.000,00	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,-€	1.148,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,11	550	550	550	550	550
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	504,38	400	400	400	400	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	371,20	500	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	371,20	300	300	300	300	300
443106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.309,03</b>	<b>60.741</b>	<b>57.970</b>	<b>58.076</b>	<b>58.183</b>	<b>58.291</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-23.971,16</b>	<b>-19.726</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.061</b>	<b>-17.168</b>	<b>-17.276</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-23.971,16</b>	<b>-19.726</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.061</b>	<b>-17.168</b>	<b>-17.276</b>

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (E86 211 E 10) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.609,35	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.609,35	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,00	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
642100 - Verkauf	2.041,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	15	15	15	15	15
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.652,35</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>	<b>41.015</b>
<b>3</b>						
anteilige Personalauszahlungen	6.516,01	8.291	7.020	7.126	7.233	7.341
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.073,99	1.109	0	0	0	0
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	5.400	5.400	5.481	5.564	5.647
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,32	41	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	209,98	216	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.143,72	1.525	1.620	1.645	1.669	1.694
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.948,03	51.950	50.450	50.450	50.450	50.450
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,23	300	300	300	300	300
723100 - Mieten u. Pachten	26.274,01	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.729,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.148,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,09	550	550	550	550	550
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	504,38	400	400	400	400	400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,52	500	500	500	500	500
743101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	250,52	300	300	300	300	300
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.714,56</b>	<b>60.741</b>	<b>57.970</b>	<b>58.076</b>	<b>58.183</b>	<b>58.291</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-21.062,21</b>	<b>-19.726</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.061</b>	<b>-17.168</b>	<b>-17.276</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-21.062,21</b>	<b>-19.726</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.061</b>	<b>-17.168</b>	<b>-17.276</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

---

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 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 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 31.54.01.00; Alle = an; Variante = 19878; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; 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 2020 auf dem Niveau vom Vorjahr halten
  - Rückstufung einzelner, noch festzulegender, untergeordneter Nebenstraßen ohne Anwohner zu öffentlichen Feld- u. Waldwegen, um Gelder für die Bewirtschaftung u. Straßenunterhaltung für verkehrsrelevantere Straßen nutzen zu können

**KENNZAHLEN:**

**Qualität**

<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>	1,54 €	Kostenrechnung	Jährlich

Alle Kennzahlen wurden in der Vergangenheit und auch für das aktuelle Jahr ohne Abschreibungen ermittelt.

Für das Haushaltsjahr 2018/2019 wurden folgende Ziele verfolgt:

**-Kosten für die Unterhaltung der Straßen im Jahr 2018/2019 konstant halten gegenüber Vorjahren**

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen aus den Vorjahren beliefen sich auf ca. 1,46€/m<sup>2</sup>.

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betragen im Jahr 2018 1,54 € pro m<sup>2</sup>.

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betragen vorrausichtlich im Jahr 2019 2,70 € pro m<sup>2</sup>.

Damit konnte das gesetzte Ziel nicht ganz erreicht werden.

Die Erhöhung der Kosten ist aufgrund höherer Beschaffungskosten für Material und Nachunternehmen, für die Straßenreparaturen zu erklären.

- **Rückstufung einzelner, noch festzulegender, untergeordneter Nebenstraßen ohne Anwohner zu öffentlichen Feld- u. Waldwegen, um Gelder für die Bewirtschaftung u. Straßenunterhaltung für verkehrsrelevantere Straßen nutzen zu können**

Dieses Ziel konnte bisher nicht erreicht werden, da es in den letzten Jahren generell keine Rückstufungen von Gemeindestraßen gegeben hat.

Eine Rückstufung der im Ziel genannten Straßen ist jahresübergreifend in Vorbereitung und wird als neues Ziel für das aktuelle Jahr wiederholt festgelegt.

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342.453,70	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
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	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.453,70</b>	<b>340.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.408,56	233.350	251.850	256.850	256.850	256.850
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.399,23	80.000	82.500	85.500	85.500	85.500
422111 - Unterhaltg. des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	126.320,71	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
423100 - Mieten u. Pachten	3.632,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	1.488,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.051,38	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	5.516,29	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	235	235	235	235
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	235	235	235	235
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.242,18</b>	<b>332.350</b>	<b>351.085</b>	<b>356.085</b>	<b>356.085</b>	<b>356.085</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>19.211,52</b>	<b>7.650</b>	<b>-6.085</b>	<b>-11.085</b>	<b>-11.085</b>	<b>-11.085</b>
+ 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>19.211,52</b>	<b>-135.350</b>	<b>-149.085</b>	<b>-154.085</b>	<b>-154.085</b>	<b>-154.085</b>

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E85 211 E:10) vom 28.01.2019

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>54.10.01.11</b>	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	342.453,70	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	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	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.453,70</b>	<b>340.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.734,49	233.350	251.850	256.850	256.850	256.850
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.478,43	80.000	82.500	85.500	85.500	85.500
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	126.181,81	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	723100 - Mieten u. Pachten	3.632,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.488,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	1.437,01	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	5.516,29	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.568,11</b>	<b>332.350</b>	<b>350.850</b>	<b>355.850</b>	<b>355.850</b>	<b>355.850</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-11.114,41</b>	<b>7.650</b>	<b>-5.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-11.114,41</b>	<b>7.650</b>	<b>-5.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 54.10.01.11-Verkehrsfl. Gem.straßen (U.) Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 54.10.01.11; Alle = an; Variante = 19878; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

## **Friedhöfe Frankenberg/Sa.**

- Frankenberg
- Mühlbach
- Hausdorf
- Dittersbach
- Neudörfchen

Friedhöfe sind Bestandteile der Freiflächensysteme von Städten und dienen sowohl der Beisetzung Verstorbener als auch der passiven Erholung ruheliebender Bürger. Sie sind damit Gedenk- und Erholungsstätten zugleich und haben als solche Ruhe und Harmonie auszustrahlen.

Die Aufgaben einer Friedhofsverwaltung sind sehr vielschichtig und sowohl organisatorischer als auch praktischer Natur. Die Stadt als Friedhofsträger hat sich die Aufgabe gestellt, die Ordnung auf dem Friedhof zu wahren und Gefahren entgegenzuwirken. Uns obliegt damit auch eine Überwachungsfunktion.

Zu den weiteren wichtigen Aufgaben gehören u.a.:

- Beratungsgespräche (z.B. Grablage, Grabart)
- Überlassung von Grabstellen (Vergabe von Nutzungsrechten, Grabmahlgenehmigungen,)
- Katasterführung
- Bearbeitung von Anträgen
- Friedhofsgenehmigung
- Terminvergabe für Bestattungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsangelegenheiten (Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von Wegen, Plätzen, Grünflächen, Wasserstellen, Gebäuden, Grabfeldern)
- Herrichten von Grabstellen
- Friedhofsaufsicht
- u.a. die gärtnerische und bauliche Unterhaltung,
- Aus-/Umbettungen
- Pflege von Kriegs-/Soldatengräbern
- Pflege der Gemeinschaftsgrabanlagen sowie der Pflege- und Ehrengräber

**Produkt**                    **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungsdienstleistung

**Kostenstelle:**            55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungsdienstleistung

**Kurzbeschreibung:**    Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen und Überlassung von Grabstellen, Pflege von Kriegs-/Soldatengräbern, Pflege der Gemeinschaftsgrabanlagen sowie der Pflege- und Ehrengräber

**Rechtscharakter:**      weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

**Rechtsgrundlage:**    SächsBestG; Friedhofssatzung der Stadt Frankenberg/Sa., Friedhofsgebührensatzung der Stadt Frankenberg/Sa.

**Angebot:**                Extern

**Ziel:**

- Bedarfsgerechte und nachfrageorientierte Bereitstellung von Friedhofsflächen und –einrichtungen mit einer Kostendeckung von 100 %, Anpassung der Gebührenkalkulation erfolgte 2015/16
- **Achtung: Für das öffentliche Interesse des Friedhofsgeländes ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 27 % in Abzug zu bringen.** (Quelle: Gebührenkalkulation Bestattungswesen Stadt Frankenberg der Firma Heyder + Partner v. 2010)

**Zielgruppe:**            Hinterbliebene, Bürger/innen, die zu Lebzeiten eine Grabstelle erwerben möchten, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Dienstleistungserbringer

**Leistungen:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung)
- Überlassung von Grabstellen (Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führen des Friedhofskatasters usw.)

**KENNZAHLEN:**

**Quantität**

<b>Kennzahl</b>		<b>Erfassungsmethode</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>
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**

<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		Stand 24.09.2019				
Kosten je Grabstelle (€)	Gesamtkosten durch Fläche Grabstellen	12,20	18,47	18,58	18,78	18,98
Kosten je m <sup>2</sup> (€)	Gesamtkosten durch Gesamtfläche	2,88	4,37	4,39	4,44	4,49
Kostendeckungsgrad (%)	Ertrag durch Aufwand x 100 (Erfassungszeitr.monatl.)	120,21	124,98	121,61	117,42	113,33

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	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	368.511,30	354.200	374.200	374.200	374.200	374.200
331100 - Verwaltungsgebühren	4.620,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	363.891,26	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.109	40.000	30.000	20.000
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	0,00	0	49.109	40.000	30.000	20.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>372.337,14</b>	<b>357.900</b>	<b>427.009</b>	<b>417.900</b>	<b>407.900</b>	<b>397.900</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	176.068,83	179.906	241.706	249.391	253.134	256.929
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.972,44	142.173	145.648	151.893	154.172	156.484
401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	44.575	0	0	0
401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	45.243	45.922	46.611
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.440,00	4.440	5.400	5.481	5.564	5.647
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.923,58	5.177	5.665	5.750	5.837	5.924
402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	1.605	0	0	0
402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal- Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	1.629	1.654	1.678
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.478,93	26.862	29.049	29.485	29.927	30.376
403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.133	0	0	0
403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	8.255	8.378	8.504
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.253,88	1.254	1.631	1.655	1.680	1.705
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.427,40	86.860	78.700	78.700	78.700	78.700
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,52	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
423100 - Mieten u. Pachten	76,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	20.160,00	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
423200 - Leasing	6.687,48	6.750	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	10.440,96	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	19.339,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.370,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	0,00	0	440	440	440	440
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.889,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,78	900	1.500	1.500	1.500	1.500
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	501,43	450	600	600	600	600
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	33,08	100	100	100	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	436,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 - Sonstige Dienstleistungen	2.166,56	200	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.451	11.153	10.736	10.736	10.651
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	6.451	11.153	10.736	10.736	10.651

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (E86 211 E10) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt **55.30.01** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien  
Kostenstelle **55.30.01.00** Bestattungsdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,50	4.810	10.110	4.810	4.810	4.810
442300 - Datenverarbeitung	514,08	550	550	550	550	550
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	110	110	110	110	110
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	979,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	1.500	6.800	1.500	1.500	1.500
443106 - Reisekostenvergütung	1,44	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.495,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.486,73</b>	<b>278.027</b>	<b>341.669</b>	<b>343.637</b>	<b>347.380</b>	<b>351.090</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>125.850,41</b>	<b>79.873</b>	<b>85.340</b>	<b>74.263</b>	<b>60.520</b>	<b>46.810</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.056,00	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	4.056,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>4.056,00</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>129.906,41</b>	<b>79.873</b>	<b>-46.660</b>	<b>-57.737</b>	<b>-71.480</b>	<b>-85.190</b>

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>55.30.01</b>	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	<b>55.30.01.00</b>	Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		3.825,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		3.725,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		100,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		256.933,28	354.200	374.200	374.200	374.200	374.200
631100 - Verwaltungsgebühren		4.329,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		252.603,71	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	49.109	40.000	30.000	20.000
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII		0,00	0	49.109	40.000	30.000	20.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.759,12</b>	<b>357.900</b>	<b>427.009</b>	<b>417.900</b>	<b>407.900</b>	<b>397.900</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	176.068,83	179.906	241.706	249.391	253.134	256.929
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		138.972,44	142.173	145.648	151.893	154.172	156.484
701201 - Dienstausszahl. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II		0,00	0	44.575	0	0	0
701800 - Dienstausszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte		0,00	0	0	45.243	45.922	46.611
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		4.440,00	4.440	5.400	5.481	5.564	5.647
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.923,58	5.177	5.665	5.750	5.837	5.924
702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II		0,00	0	1.605	0	0	0
702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte		0,00	0	0	1.629	1.654	1.678
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		26.478,93	26.862	29.049	29.485	29.927	30.376
703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II		0,00	0	8.133	0	0	0
703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte		0,00	0	0	8.255	8.378	8.504
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.253,88	1.254	1.631	1.655	1.680	1.705
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.054,74	86.860	78.700	78.700	78.700	78.700
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.431,52	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 - Mieten u. Pachten		76,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien		20.160,00	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
723200 - Leasing		6.687,48	6.750	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		11.075,23	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr\_60082\_frprodukt\_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

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>55.30.01</b>	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	<b>55.30.01.00</b>	Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	19.912,70	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	869,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	0,00	0	440	440	440	440
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	2.209,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,78	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	501,43	450	600	600	600	600
	726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	726103 - Reisekosten	33,08	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	436,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	766,53	200	100	100	100	100
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.362,92</b>	<b>4.810</b>	<b>10.110</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>
	742300 - Datenverarbeitung	514,08	550	550	550	550	550
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	743102 - Bücher und Zeitschriften	0,00	110	110	110	110	110
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	978,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743105 - Gerichts- Anwalts- und Sachverständigenkosten	0,00	1.500	6.800	1.500	1.500	1.500
	743106 - Reisekostenvergütung	1,44	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.868,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.486,49</b>	<b>271.576</b>	<b>330.516</b>	<b>332.901</b>	<b>336.644</b>	<b>340.439</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>16.272,63</b>	<b>86.324</b>	<b>96.493</b>	<b>84.999</b>	<b>71.256</b>	<b>57.461</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.039,22	91.000	51.000	46.000	47.000	47.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.039,22	91.000	51.000	46.000	47.000	47.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.039,22</b>	<b>91.000</b>	<b>51.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-35.039,22</b>	<b>-91.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-18.766,59</b>	<b>-4.676</b>	<b>45.493</b>	<b>38.999</b>	<b>24.256</b>	<b>10.461</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.nell\fr\\$sasklassenver\template\fr\_60082\_fprodukt\_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

---

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 55.30.01.00-Bestattungsdienstleistungen Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 55.30.01.00; Alle = an; Variante = 19878; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

<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	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet	Anzahl	3.159	2.991	2.937	3.122	Statistik	laufend
Gewerbesteueraufkommen	Summe in Mio. €	3.650	3.956	4.188	3.937 (Stand 09/19)	Haushalt 2017 ff.	monatlich

## Quantität

Kennzahl	Formel	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl betreuter Unternehmen	Anzahl	126	k.A.	30*; k.A.	38*; k.A.	Statistik * im Innenstadtbereich	1 x im Halbjahr
Anzahl der Unternehmen im Stadtgebiet	Anzahl	587	642	1.131	1.128	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 26.09.2019

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>57.10.01.00</b>	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	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	17.759,86	50.000	50.000	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.759,86	50.000	50.000	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	2.500,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	2.500,00	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>20.259,86</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	18.394,12	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.787,76	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	370,32	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.236,04	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 - Veranstaltungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	5.261	3.068	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	5.261	3.068	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.089,59	57.500	57.500	5.500	500	500
442300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	48.887,42	57.000	57.000	5.000	0	0
443106 - Reisekostenvergütung	202,17	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.393,11</b>	<b>86.500</b>	<b>91.761</b>	<b>37.568</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)</b>	<b>-52.133,25</b>	<b>-36.500</b>	<b>-41.761</b>	<b>-37.568</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

\\z000s03.leosb2.net\frs\sasklaser\er\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mt\_(E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und  
 Gewerbebetrieben und Ähnliches  
 Kostenstelle **57.10.01.00** Förderung der Niederlassung von Industrie- und  
 Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6	0,00	0	0	0	0	0
7 +	0,00	0	0	0	0	0
8 +	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>-52.133,25</b>	<b>-36.500</b>	<b>-41.761</b>	<b>-37.568</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

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>57.10.01.00</b>	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.759,86	50.000	50.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.759,86	50.000	50.000	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.259,86</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	18.394,12	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	15.787,76	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	370,32	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.236,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727105 - Veranstaltungen	4.909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.912,30	57.500	57.500	5.500	500	500
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	42.710,13	57.000	57.000	5.000	0	0
	743106 - Reisekostenvergütung	202,17	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.215,82</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>34.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-45.955,96</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-45.955,96</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-1. PlanentwurfStand 18.06.2019 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 57.10.01.00-Niederlassungsförd. Industrie Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 57.10.01.00; Alle = an; Variante = 19878; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A



STADT FRANKENBERG/SA.

Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“

**Wirtschaftsplan**  
**Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt**  
**Frankenberg/Sa.“**

**2020**

# Inhalt

<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ 2020.....</b>	<b>i</b>
<b>A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ .....</b>	<b>iii</b>
<b>1. Allgemeines.....</b>	<b>iii</b>
<b>2. Erfolgsplan 2020.....</b>	<b>iii</b>
2.1. Aufwendungen .....	iii
2.1.1. Betriebskosten.....	iv
2.1.2. Laufende Reparaturen (Anlage I) .....	iv
2.1.3. Werterhaltungsmaßnahmen (Anlage I).....	iv
2.1.4. Planmäßige Instandsetzungen (Anlage I) .....	iv
2.1.5. Personalaufwendungen.....	v
2.1.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Anlage III) .....	v
2.2. Erträge .....	v
<b>3. Liquiditätsplan 2020 .....</b>	<b>v</b>
<b>4. Finanzplan 2020 – 2023 .....</b>	<b>vi</b>
<b>5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020 - 2023.....</b>	<b>vii</b>
<b>6. Zusammenfassung .....</b>	<b>xiii</b>
<b>B: Einzelpläne .....</b>	<b>xiv</b>
Erfolgsplan .....	xiv
Liquiditätsplan.....	xiv
Finanzplan (einschließlich Investitionsprogramm).....	xiv
Stellenplan.....	xiv
<b>C: Anlagen I - IV.....</b>	<b>xv</b>

# **A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 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 2020 gibt einen Überblick über die Planzahlen ab dem Jahr 2020 sowie der darauf folgenden 3 Jahre bis ins Jahr 2023.

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

## **2. Erfolgsplan 2020**

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 2020 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 die kalkulierten Abschläge bzw. zu erwartenden Zahlungen aus den vorhandenen Verträgen veranschlagt.

Ebenso wurden Betriebskosten für die Gebäude ehemaliges „Ross“, „Zeit-Werk-Stadt“ und „Jugendkunstschule“ berücksichtigt. Danach betragen die Betriebskosten voraussichtlich 1.706.000 €.

#### 2.1.2. Laufende Reparaturen (Anlage I)

Für die laufenden Reparaturen wurde ein Planansatz in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Diese Zahl entspricht den Erfahrungswerten für zwingend notwendige ungeplante Reparaturen. Der Planansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht, da die Baupreise sowie die Kosten für die Baudienstleistungen erneut deutlich gestiegen sind und teilweise auch ein Reparaturrückstau besteht.

#### 2.1.3. Werterhaltungsmaßnahmen (Anlage I)

Für die Werterhaltungsmaßnahmen werden im Planjahr 125.000 € veranschlagt. Damit sollen u.a. regelmäßige malermäßige Instandsetzungsarbeiten in den Objekten durchgeführt werden. Weiterhin ist für die Baumkontrollen und die daraus folgenden Maßnahmen (Verschnitt, Ersatzpflanzungen usw.) ein Planansatz in Höhe von 35.000 € vorgesehen.

#### 2.1.4. Planmäßige Instandsetzungen (Anlage I)

Die planmäßigen Instandsetzungen bzw. Großreparaturen werden mit 243.300,00 € ausgewiesen.

#### 2.1.5. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Neubesetzung der Stelle einschl. bei gleichzeitig reduziertem Stundenumfang um ca. 16.000 €.

#### 2.1.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Anlage III)

Im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebes war es definiertes Ziel das Fachwissen der Stadtverwaltung zusammen mit der Kompetenz und Infrastruktur der WGF – Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen zu bündeln. Der Eigenbetrieb nutzt dabei vollumfänglich die organisatorisch-technischen, teilweise auch personellen Ressourcen sowie die gesamte Infrastruktur der WGF. Das dafür anfallende Honorar wird als sonstige betriebliche Aufwendung eingeplant.

#### 2.2. Erträge

Die Finanzierung der Aufwendungen des Eigenbetriebes aus laufender Geschäftstätigkeit erfolgt hauptsächlich aus den Mieterlösen 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 2020

Im Liquiditätsplan sind alle vorhersehbaren Mittelzu- und –abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der

Liquiditätsplan wird unter Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2 – Kapitalflussrechnung) gegliedert.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 477.300 € und ergibt sich aus dem planmäßigen Jahresdefizit in Höhe von 327.900 €, welches um die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie Abschreibungen (1.640.700 €) und die Auflösung von Sonderposten (835.500 €), korrigiert wurde.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt 1.248.100 €. Er beinhaltet Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.122.600 €, Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 3.848.500 € und Zuschüssen der Stadt in Höhe von 26.000 €. Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen sind unter Punkt 5 dargestellt.

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 464.000 € und setzt sich aus Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.000.000 € und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 536.000 € zusammen.

Die Entwicklung der Darlehen ist der Anlage IV zu entnehmen.

Ein Kassenkredit in Höhe von 450 T€ wurde dem Eigenbetrieb im Jahr 2019 eingeräumt. Die Betriebsleitung plant diesen unverändert fortzuführen. Die Berechnung des Höchstbetrages für den Kassenkredit ist aus der Anlage V ersichtlich.

#### **4. Finanzplan 2020 – 2023**

Der Finanzplan stellt die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Mittelzu- und –abflusses für die Jahre 2020 – 2023 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 2020 - 2023**

Die Planung und finanzielle Aufbereitung des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes erfolgte in enger Abstimmung mit der Bauverwaltung und Kämmerei der Stadt. Wesentlicher Inhalt des Investitionsprogrammes ab dem Jahr 2020 ist die Fortführung der in den Vorjahren begonnenen, laufenden Maßnahmen. Die Anzahl der neuen Maßnahmen soll gemäß den Festlegungen des Betriebsausschusses auf ein Minimum reduziert werden.

Dabei erfolgt die Finanzierung aus Sicht des Eigenbetriebes jeweils aus Fördermitteln sowie Darlehen zur Abbildung des im Förderprogramm notwendigen Eigenanteils, teilweise auch aus Eigenmitteln. Ein Zuschuss der Stadt aus Eigenmitteln der Stadt ist i.d.R. nicht vorgesehen. Da eine Weiterreichung von städtischen Darlehen an den Eigenbetrieb unzulässig ist, sind die zur Durchführung der Investitionen notwendigen Darlehen im Eigenbetrieb Immobilien abzubilden. 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 Kapitaldienst (Zins und Tilgung) in die Miete der Objekte einzurechnen und wird komplett durch die Stadt als Mieter getragen.

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden für die Maßnahmen Nr. 2, 3, 5 und 6 in Höhe von 4.194.100 € ausgewiesen.

Auf wesentliche Inhalte des Investitionsprogramms wird nachfolgend kurz eingegangen:

### **5.1. Sanierung Markt 18 - Ross (Nr. 1 des Investitionsprogrammes)**

Die bauliche Fertigstellung einschl. Abschluss der Restleistungen erfolgt im Herbst 2019. Die Nutzungsaufnahme ist für Dezember 2019 vorgesehen. Die aktuellen Gesamtkosten betragen laut den beauftragten Planungsbüros ca. 6,3 Mio €. Ein Großteil der Schlussrechnungen liegt vor. Der Fördermittelanteil beträgt gemäß den Berechnungen des Sanierungsträgers bayerngrund 3,696 Mio €.

Der Schlussverwendungsnachweis kann erst mit Vorliegen aller Schlussrechnungen im Jahr 2020 gestellt werden, weshalb der letzte Fördermittelabruf ebenfalls im Jahr 2020 eingeplant wurde.

### 5.2. **Ersatzneubau Bauhof** (Nr. 2 des Investitionsprogrammes)

Im Juli 2019 wurde der Notarvertrag zum Erwerb des Objektes der Firma ELA-Container am Standort „Zum Hammerberg“ unterzeichnet und am 01.10.2019 wird die erste Rate über 1,2 Mio. € zur Zahlung angewiesen sowie die Erwerbsnebenkosten beglichen. In den folgenden 3 Jahren (2020-2022) ist die Restsumme vom Gesamtkaufpreises in Höhe von 2,4 Mio. € durch weitere Raten in Höhe von jeweils 400.000 € an die Firma ELA-Container zu zahlen. Im Jahr 2023 soll am Standort ein neues Bürogebäude für den Bauhof errichtet werden. Die notwendigen Eigenmittel sollen über ein Darlehen abgebildet werden.

### 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. €, bereits erhaltene Eigenmittel der Stadt in Höhe von 280.000 € sowie Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 589.700 €. Der Abschluss der Sanierung ist in 2022 geplant. Nach derzeitigem Planungsstand ist davon auszugehen, dass sich bei einer Umsetzung des aktuellen Konzeptes die Gesamtkosten auf ca. 12,0 Mio. € belaufen. Es ist vorgesehen die Maßnahme mit Erreichen der aktuell bereitgestellten Gesamtkosten (8,696 Mio. €) im Jahr 2022 zu unterbrechen, wenn bis dahin die weitergehende Finanzierung nicht geklärt ist. 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.

Da die Gründung der Poliklinik gGmbH im Jahr 2019 noch nicht erfolgte sowie das Betreibermodell noch nicht abschließend feststeht, konnte auch noch kein Fördermittelantrag gestellt und noch nicht mit der baulichen Umsetzung begonnen werden. Es ist davon auszugehen, dass die Gründung im Jahr 2020 erfolgt. Im Wirtschaftsplan sind entsprechende Planansätze für die Fortführung der notwendigen Planungen abgebildet. Erst mit Feststehen der abgestimmten Ausführungsvariante werden konkrete Haushaltsplansätze für die Ausführung vorgesehen. Nach derzeitigem Planungsstand und vorsichtiger Einschätzung der Betriebsleitung könnte die Realisierung bereits ab dem Jahr 2022 möglich sein. Ansätze für die Ausführung sind bis dahin erst ab dem Jahr 2024 vorgesehen.

#### 5.5 **Martin-Luther-Gymnasium, Haus I** (Nr. 5 des Investitionsprogrammes)

Die Sanierung der Turnhalle Süd einschließlich Sanitär- und Umkleidebereiche sowie Trockenlegung und Gestaltung des Innenhofes sollen in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt werden. Die Förderung erfolgt im Programm VwV Invest Schule, entsprechende Bescheide liegen vor. Der Eigenanteil hat sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung erhöht. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß der aktuellen Kostenschätzung des Planungsbüros auf 1.193.000 €, der zu kreditierende Eigenanteil beträgt 553.500 €.

#### 5.6 **Jugend-Kunst-Schule** (Nr. 6 des Investitionsprogrammes)

Nach bisheriger Kostenschätzung war von Baukosten in Höhe von rund 2,1 Mio. € ausgegangen worden, mittlerweile ist von ca. 3,5 Mio. € Gesamtkosten auszugehen. Im Jahr 2019 wurde ein Vergabeverfahren durchgeführt um entsprechende Planungsunterlagen für einen Förderantrag zu erarbeiten. Förderfähig ist dieses Projekt aktuell im Programm SDP bis 90 % über die RL soziale Integration. Der Bau soll im Jahr 2021 und 2022 durchgeführt werden.

#### 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. Durch den Auszug des Sachbereichs Bürgerservice entstehen freie Räume. Der Umbau soll in mehreren Abschnitten erfolgen, damit die Verwaltungstätigkeit aufrecht erhalten bleiben kann. Die Finanzierung des Vorhabens in Höhe von ca. 5,543 Mio. € erstreckt sich nunmehr über die Jahre ab 2022 – 2025. Die Finanzierung setzt sich aus Fördermitteln aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP), Eigenmitteln, Zuschüssen der Stadt und Darlehen zusammen. Der Realisierungszeitraum ist ab dem Jahr 2022 vorgesehen.

#### 5.8 **Zeit-Werk-Stadt** (Nr. 8 des Investitionsprogrammes)

Mit der Sanierung der ehem. LISEMA-Halle wurde Anfang 2018 begonnen. Ziel ist die Fertigstellung des Museums für Stadt- und Industriegeschichte im Jahr 2020. Während der Landesgartenschau 2019 wird das Gebäude als Blumenhalle genutzt. Bis zum April 2020 erfolgt dann der Innenausbau für das Erlebnismuseum. Für die Maßnahme ist nach aktuellem Stand von Gesamtkosten in Höhe von

12,143 Mio. € auszugehen. Ein entsprechender Antrag auf Anerkennung von Mehrkosten wurde beim Fördermittelgeber eingereicht. Der bisher von der Stadt an den Eigenbetrieb geleistete Eigenmittelanteil in Höhe von 1,957 Mio. € wird zum Jahresende 2019 komplett an die Stadt zurückgeführt. Hierfür wurde ein Darlehen aufgenommen.

#### 5.9 **Anbau Feuerwehrgerätehaus Irbersdorf** (Nr. 9 des Investitionsprogrammes)

Das Gebäude der Feuerwehr Sachenburg/Irbersdorf ist für ein neues Katastrophenschutzfahrzeug zu klein. Das Katschutzfahrzeug wird kostenfrei durch den Landkreis zur Verfügung gestellt, wenn der Stellplatz gemäß aktuellem Regelwerk hergestellt ist. Dazu gehören auch separate, vom Fahrzeugabstellraum getrennte Sanitäreanlagen. Die Förderung ist über die Feuerwehrförderung möglich. Die Gesamtkosten betragen nach einer aktuellen Kostenschätzung ca. 120.000,00 €. 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 seit Anfang 2019 in der ehemaligen Neubauschule den Betrieb aufgenommen hat. Zur Vermeidung von Lärm und baulichen Provisorien ist grundsätzlich eine Fertigstellung annähernd parallel zum Gesundheitszentrum vorgesehen. In der neuen Kita ist Platz für 120 Kinder. Die Förderung soll im Programm SDP erfolgen, der Fördersatz beträgt bis zu 80 %. Zur Finanzierung ist ebenfalls eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Realisierung ist ab dem Jahr 2023 vorgesehen.

5.13 **Errichtung einer Flutlichtanlage Sportplatz Jahnkampfbahn** (Nr. 13 des Investitions-programmes)

An der Jahnkampfbahn soll die Flutlichtanlage erneuert werden. Im Wirtschaftsplan des EBI war die Maßnahme bereits im Jahr 2018 enthalten, aber nur für reinen Trainingsbetrieb ausgelegt. Durch den Stadtrat wurde im Jahr 2019 beschlossen die Anlage generell für einen Wettkampfbetrieb auszulegen, die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 290.000 €. Die Förderung erfolgt im Programm EFRE zu 80 %. Die Realisierung soll bis 2020 abgeschlossen sein.

5.14 **Gedenkstätte Sachsenburg** (Nr. 14 des Investitions-programmes)

Die Sanierung der Gedenkstätte erfolgt zu 100 % mittels Finanzhilfen des Freistaates Sachsen und soll nunmehr bis 2023 abgeschlossen werden.

5.15 **Kunstrasenplatz Dreifeldhalle** (Nr. 15 des Investitionsprogrammes)

Diese Maßnahme wurde neu in den Wirtschaftsplan mit Gesamtkosten in Höhe von 2,2 Mio. € aufgenommen. In diesen Kosten ist auch der Neubau eines zugehörigen Sanitärgebäudes enthalten. Das Projekt ist im Programm EFRE mit Kofinanzierung im Stadtumbau bis zu 90 % förderfähig. Die Realisierung ist aufgrund des begrenzten EFRE-Budgets aktuell nur dann möglich, wenn zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, weshalb die dazugehörigen und kreditierten Eigenmittel nur in diesem Fall in Anspruch genommen werden. Die Fortführung der Planung bis zur Lph 3 ist im Jahr 2020 vorgesehen und Voraussetzung zur Antragstellung.

Die Realisierung soll bei Bereitstellung der Fördermittel ab dem Jahr 2021 erfolgen.

5.16 **Kita Sachsenburg** (Nr. 16 des Investitionsprogrammes)

Die Umbauarbeiten gemäß den Auflagen des Landesjugendamtes sind in 2019 realisiert worden. Im Planjahr 2020 erfolgt die Errichtung der mit dem Träger (DRK) abgestimmten, massiven Sandkastenüberdachung.

## 5.21 Kulturinsel (Nr. 21 des Investitionsprogrammes)

Die Kulturinsel am Birkenwäldchen wird durch den Jugendclub in Kooperation mit dem Gemeinschaftswerk aus dem Haus der Vereine betreut und war bislang im städtischen Haushalt abgebildet. Die bauliche Ausführung soll im Eigenbetrieb erfolgen, die Zuordnung zum Haus der Vereine erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 130.000,00 € bei einer Förderung im Programm EFRE über 104.000 €. Der Eigenanteil wird über einen Zuschuss der Stadt realisiert.

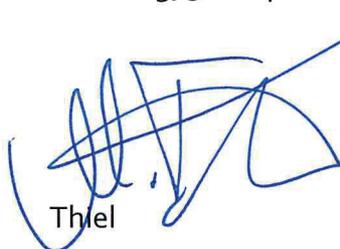
## 6. Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan schließt wie folgt ab:

	Planjahr 2020
Erfolgsplan (Fehlbetrag)	- 327.900 €
Liquiditätsplan (Kassenbestand)	1.305.600 €

Finanziell schätzt die Betriebsleitung die Lage des Eigenbetriebes so ein, dass sich der Wirtschaftsplan ausgeglichen darstellt.

Frankenberg, 30. September 2020



Thiel

1. Betriebsleiter

Käselitz

2. Betriebsleiter

## **B: Einzelpläne**

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Finanzplan (einschließlich Investitionsprogramm)

Stellenplan



## Erfolgsplan

	IST 2018 (ohne Jahresabschluss- buchungen)	Plan 2019 1. Fortschreibung	Plan 2020
<b>Erfolgsrechnung</b>			
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.752,0</b>	<b>2.836,0</b>	<b>3.104,4</b>
a) aus der Objektbewirtschaftung	2.752,0	2.836,0	3.104,4
- davon Sollmieten BKS	755,40	790,1	788,6
- davon Sollmieten Stadtverwaltung	191,80	209,6	396,2
- davon Sollmieten Fremdnutzer	183,60	194,0	213,6
- davon Zuschüsse BKS Vereine	55,3	55,2	55,0
- davon Erlösschmälerungen	-25,8	-14,9	
- davon Betriebskosten	1.591,7	1.600,0	1.706,0
- Sonstiges	0,0	2,0	0,0
b) aus dem <u>Verkauf von Grundstücken</u>	0,0	0,0	0,0
c) aus anderen Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0
<b>2. Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.313,9</b>	<b>775,4</b>	<b>835,5</b>
- davon Auflösung von SoPo und Rückstellungen	621,2	700,4	835,5
<b>4. a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung</b>	<b>-1.762,2</b>	<b>-2.243,8</b>	<b>-2.334,3</b>
a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-1.819,9	-2.193,8	-2.334,3
- davon Betriebskosten	1.563,9	1.600,0	1.706,0
- davon Instandhaltungskosten	214,8	543,8	618,3
- davon andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung	41,2	50,0	10,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	57,7	-50,0	0,0
<b>5. Personalaufwendungen</b>	<b>-114,8</b>	<b>-130,7</b>	<b>-113,8</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-1.373,5</b>	<b>-1.518,9</b>	<b>-1.640,7</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-872,1</b>	<b>-220,0</b>	<b>-220,0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-29,2</b>	<b>-51,1</b>	<b>-65,0</b>
<b>Erfolgsergebnis</b>	<b>-85,9</b>	<b>-553,1</b>	<b>-327,9</b>



## Liquiditätsplan

	IST 2018 (ohne Jahresabschluss- buchungen)	Plan 2019 1. Fortschreibung	Plan 2020
<b>Liquiditätsrechnung</b>			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-85,9</b>	<b>-553,1</b>	<b>-327,9</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.373,5	1.518,9	1.640,7
- Auflösung von Sonderposten	-622,1	-700,4	-835,5
+ Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	685,5		
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-161,0		
- Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-656,0		
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0		
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	607,1		
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.141,1</b>	<b>265,4</b>	<b>477,3</b>
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	656,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-10.222,8	-15.055,7	-5.122,6
+ 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)	11.600,1	5.522,4	3.848,5
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt)	2.112,9	321,7	26,0
- Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)			
- Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt)		-1.428,8	
- Abgang von Investitionszuschüssen			
+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen			
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen			
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.146,2</b>	<b>-10.640,4</b>	<b>-1.248,1</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
- Auszahlungen für Rücklagenentnahmen (an die Stadt Frankenberg/Sa.)			
+ Einzahlungen aus Ausleihungen			
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen		6.300,0	1.000,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-215,1	-217,8	-536,0
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-215,1</b>	<b>6.082,2</b>	<b>464,0</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	5.072,2	-4.292,8	-306,8
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	833,0	5.905,2	1.612,4
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>5.905,2</b>	<b>1.612,4</b>	<b>1.305,6</b>



**Finanzplan**

	IST 2018 (ohne Jahresabschlussbuchungen)	Plan 2019 1. Fortschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erfolgsrechnung</b>						
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.752,0</b>	<b>2.836,0</b>	<b>3.104,4</b>	<b>3.229,2</b>	<b>3.249,2</b>	<b>3.269,2</b>
a) aus der Objektbewirtschaftung	2.752,0	2.836,0	3.104,4	3.229,2	3.249,2	3.269,2
- davon Sollmieten BKS	755,40	790,1	788,6	788,6	798,6	808,6
- davon Sollmieten Stadtverwaltung	191,80	209,6	396,2	484,0	484,0	484,0
- davon Sollmieten Fremdnutzer	183,60	194,0	213,6	213,6	213,6	213,6
- davon Zuschüsse BKS Vereine	55,3	55,2	55,0	55,0	55,0	55,0
- davon Erlösschmälerungen	-25,8	-14,9				
- davon Betriebskosten	1.591,7	1.600,0	1.706,0	1.743,0	1.753,0	1.763,0
- Sonstiges	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus anderen Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken und unterfertigen Leistungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</b>	<b>37,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.313,9</b>	<b>775,4</b>	<b>835,5</b>	<b>898,1</b>	<b>906,1</b>	<b>1.108,8</b>
- davon Auflösung von SoPo und Rückstellungen	621,2	700,4	835,5	898,1	906,1	1.108,8
<b>4. a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung</b>	<b>-1.762,2</b>	<b>-2.243,8</b>	<b>-2.334,3</b>	<b>-2.268,0</b>	<b>-2.111,0</b>	<b>-2.113,0</b>
a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-1.819,9	-2.193,8	-2.334,3	-2.268,0	-2.111,0	-2.113,0
- davon Betriebskosten	1.563,9	1.600,0	1.706,0	1.743,0	1.753,0	1.763,0
- davon Instandhaltungskosten	214,8	543,8	618,3	515,0	348,0	340,0
- davon andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung	41,2	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	57,7	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Personalaufwendungen</b>	<b>-114,8</b>	<b>-130,7</b>	<b>-113,8</b>	<b>-116,6</b>	<b>119,5</b>	<b>122,5</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-1.373,5</b>	<b>-1.518,9</b>	<b>-1.640,7</b>	<b>-1.706,6</b>	<b>-1.719,1</b>	<b>-1.942,5</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-872,1</b>	<b>-220,0</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>0,0</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>-29,2</b>	<b>-51,1</b>	<b>-65,0</b>	<b>-99,2</b>	<b>-105,4</b>	<b>-112,3</b>
<b>Erfolgsergebnis</b>	<b>-85,9</b>	<b>-553,1</b>	<b>-327,9</b>	<b>-246,1</b>	<b>129,3</b>	<b>122,7</b>
<b>Liquiditätsrechnung</b>						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-85,9</b>	<b>-553,1</b>	<b>-327,9</b>	<b>-246,1</b>	<b>129,3</b>	<b>122,7</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.373,5	1.518,9	1.640,7	1.706,6	1.719,1	1.942,5
- Auflösung von Sonderposten	-622,1	-700,4	-835,5	-898,1	-906,1	-1.108,8
+ Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	685,5					
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-161,0					
- Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-656,0					
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0					
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	607,1					
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.141,1</b>	<b>265,4</b>	<b>477,3</b>	<b>562,4</b>	<b>942,3</b>	<b>956,4</b>
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-10.222,8	-15.055,7	-5.122,6	-6.749,1	-3.700,3	-165,0
+ 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)	11.600,1	5.522,4	3.848,5	5.873,2	2.880,7	160,0
+ Einzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt)	2.112,9	321,7	26,0	0,0	60,0	0,0
- Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)						
- Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (Stadt)		-1.428,8				
- Abgang von Investitionszuschüssen						
+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.146,2</b>	<b>-10.640,4</b>	<b>-1.248,1</b>	<b>-875,9</b>	<b>-759,6</b>	<b>-5,0</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
- Auszahlungen für Rücklagenentnahmen (an die Stadt Frankenberg/Sa.)						
+ Einzahlungen aus Ausleihungen						
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen		6.300,0	1.000,0	1.262,0	654,6	0,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-215,1	-217,8	-536,0	-578,1	-528,5	-532,4
+ Umsatzsteuererstattungen						
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-215,1</b>	<b>6.082,2</b>	<b>464,0</b>	<b>683,9</b>	<b>126,1</b>	<b>-532,4</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	5.072,2	-4.292,8	-306,8	370,4	308,8	419,0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	833,0	5.905,2	1.612,4	1.305,6	1.676,0	1.984,8
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>5.905,2</b>	<b>1.612,4</b>	<b>1.305,6</b>	<b>1.676,0</b>	<b>1.984,8</b>	<b>2.403,8</b>

alle Angaben  
in TEuro

## Investitionen

	Bezeichnung	geplante Gesamtsumme	davon bis einschließlich 2017	davon 2018 IST (ohne Abschlussbuchungen)	davon 2019 Plan-Fortschreibung	davon 2020 Plan	VE 2020	davon 2021 Plan	davon 2022 Plan	davon 2023 Plan	Folgejahre
1	Sanierung Markt 18 (Ross) davon Darlehen davon Eigenmittel davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	6.300,0 634,2 656,0 1.313,8 3.896,0	3.235,3 61,6 1.180,0 1.593,6	1.540,9 656,0 133,8 1.283,4	1.366,8 634,2 352,0	157,0 487,0					
2	Neubau Bauhof mit Lagerhalle davon Darlehen davon Eigenmittel davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	2.974,5 2.648,0 100,0 125,7 100,8	61,6 102,0	14,9 23,7	1.500,0 1.500,0 100,0 0,0	300,0 200,0 100,0 0,0	800,0	400,0 400,0	400,0 400,0		298,0 148,0 0,0 100,8
3	Sanierung Schloss Sachsenburg davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	8.696,7 589,8 280,0 7.826,9	1.035,1 130,0	1.199,5 150,0	2.565,4 290,0 660,0	2.785,6 167,8 2.507,0	1.111,1	611,1 132,0	500,0 0,0 0,0		0,0 0,0 0,0
4	Gesundheitszentrum davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	3.218,8 152,2 666,6 2.400,0	163,2 116,8	409,5 252,2	182,5 102,2 284,0 0,0	25,0 25,0 0,0 0,0		25,0			2.413,6 13,6 2.400,0
5	MLG Haus I Umbau KGSüd/Verdunklungsanlagen/ Innenhof/Netzwerkmodernisierung davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	1.193,0 553,5 7,0 632,5		7,0	65,0 30,0 0,0	845,0 353,5 519,5	283,0	283,0	0,0		
6	Jugendkunstschule davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	3.600,0 455,0 70,0 2.975,0		10,0 40,0	100,0 50,0	50,0 5,0	2.000,0	2.500,0 250,0	850,0 150,0 60,0		
7	Sanierung Rathaus davon Darlehen davon Eigenmittel davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	5.543,0 1.252,3 104,3 710,0 3.476,4	3,0	128,3 99,0 10,0	388,7 75,0 5,3	0,0 0,0		0,0	360,3 64,6		4.662,7 1.112,7 700,0 2.950,0
8	Zeit-Werk-Stadt davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	12.143,0 3.465,3 0,0 8.677,7	927,4 883,9	4.917,4 544,9 6.549,0	5.798,2 3.305,6 -1.428,8 1.778,4	500,0 159,7 0,0 0,0		0,0 350,3			
9	Anbau Feuerwehrrätehaus Irbersdorf davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	120,0 30,0 0,0 90,0			80,0 20,0 60,0	40,0 10,0 30,0					
10	Sprachkita Little Foxes im Gesundheitszentrum davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	3.050,0 1.212,5 137,5 1.700,0	13,6	82,5	227,9 249,0 75,0	25,0 25,0 0,0		25,0	0,0 0,0		2.676,0 913,5 137,5 1.625,0
11	Sprach-Kita, Kopernikusstr. 26, Interimslösung davon Darlehen davon Eigenmittel davon Zuschüsse Stadt	480,0 30,0 250,0 200,0		184,6 250,0 200,0	295,4 30,0						
12	Trauerhalle Hausdorf davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	83,0 14,0 30,0 39,0		5,5 26,0	77,6 14,0 4,0 39,0						
13	Flutlichtanlage Jahnkampfbahn davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	290,0 54,0 16,0 220,0		16,0	80,0 64,0	210,0 54,0 156,0					
14	Gedenkstätte Sachsenburg davon Fördermittel	2.475,0 2.475,0						1.650,0 1.650,0	665,0 665,0	160,0 160,0	
15	Kunstrasenplatz Dreifeldhalle davon Darlehen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	2.200,0 300,0 0,0 1.900,0				30,0		1.250,0 260,0 960,0	920,0 40,0 940,0		
16	Kita Sachsenburg davon Eigenmittel davon Zuschuss Träger davon Fördermittel	60,0 30,0 10,0 20,0			40,0 20,0 20,0	20,0 10,0 10,0					
17	Raumakustik/Rettungsstreppe-Erich- Viehweg-Mittelschule davon Eigenmittel davon Zuschüsse Stadt	111,0 91,0 20,0	81,6 61,6	29,4 29,4							
18	Turbine Kanu Außenanlagen davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel Turbine Kanu Bootshaus davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	50,0 17,0 33,0 345,0 92,0 253,0	11,5 328,4	4,3 15,6	34,2 10,0 33,0						
19	Generalanierung Taka-Tuka-Land davon Darlehen davon Eigenmittel davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	4.807,0 17,8 960,3 3.828,9	3.019,8 204,3	1.683,1 756,0	104,1 17,8 0,0 100,3						
20	Erwerb Fischerschänke davon Eigenmittel davon Eigenmittel (Erbpacht Einmalzahlung) davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	495,0 25,0 120,0 0,0 350,0			495,0 25,0 120,0 0,0 350,0						
21	Kulturinsel davon Darlehen davon Eigenmittel davon Zuschüsse Stadt davon Fördermittel	130,0 0,0 0,0 26,0 104,0				130,0					
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung davon Eigenmittel	37,3 37,3		7,3 7,3	5,0 5,0	5,0 5,0		5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0
<b>Gesamtsumme Investitionen:</b>		<b>58.302,3</b>	<b>8.881,5</b>	<b>10.222,8</b>	<b>13.405,7</b>	<b>5.122,6</b>	<b>4.194,1</b>	<b>6.749,1</b>	<b>3.700,3</b>	<b>165,0</b>	<b>10.055,3</b>
Gesamtsumme Darlehen		11.390,8	0,0	0,0	6.300,0	1.000,0	0,0	1.262,0	654,6	0,0	2.174,2
Gesamtsumme Eigenmittel EBI		1.441,4	61,6	1.041,7	193,1	125,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Gesamtsumme Zuschüsse Stadt		4.671,9	2.729,0	2.112,9	-1.107,1	26,0	0,0	0,0	60,0	0,0	851,1
Gesamtsumme Fördermittel		40.798,2	5.487,5	11.600,1	3.872,4	3.848,5	0,0	5.873,2	2.880,7	160,0	7.075,8

## Kontrolle:

Summe Auszahlungen	58.302,3	8.881,5	10.222,8	13.405,7	5.122,6			6.749,1	3.700,3		10.055,3
Summe Einzahlungen	58.302,3	8.278,1	14.754,7	9.258,4	4.999,5			7.140,2	3.600,3		10.106,7
Saldo	0,0	603,4	-4.531,9	4.147,3	123,1			-391,1	100,0		-50,8

## 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 2020				nachrichtlich		8	9
		3	4	5	6	7	8		
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 2020	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	11	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	10	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	
	9 c	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	9 b	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	9 a	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	8	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	7	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	6	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	5	0,800			1,000	0,800	0,800	0,800	
	4	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	3	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,800</b>			<b>2,000</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	
	<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>	<b>1,800</b>			<b>2,000</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	

## Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

### Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.

2020

### II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt- untergruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												Summe VZÄ													
		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					
6000	Gebäudemanagement					0,800																					
7711	Haustechnik																										
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800

## **C: Anlagen I - IV**

**Anlage I zum Wirtschaftsplan**

	2020	2021	2022	2023
<b>laufende Reparaturen</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>
<b>Großreparaturen</b>				
Archiv, Körnerplatz 5: Reparatur Fachwerkgiebel		17.000,00 €		
Lagerhalle Bauhof An der Feuerwache: Dachreparatur		38.000,00 €		
Kita Triangel: Erweiterung Außengelände	25.000,00 €			
BIZ, Errichtung Doppelgarage für Lagerzwecke	15.500,00 €			
Trauerhalle Neudörfchen: Trockenlegung	6.000,00 €			
Sportzentrum: Rechtsstreit Wasserschaden	4.000,00 €			
Kita "Pustebblume": Innenputz im KG neu	16.000,00 €			
Kita "Pustebblume"Klimatisierg. GruppenräumeDG	20.000,00 €			
Kita "Pustebblume" Akustikmaßnahmen DG Flur,Garderobe	8.000,00 €			
Kita "Pustebblume" Erneuerung Bäderausstattung		5.000,00 €	5.000,00 €	
Kita Windrädchen: Kellerbelüftung	4.000,00 €			
Freibad Sachsenburg Beckenreparatur		20.000,00 €		
MLG, Haus I: -Sanierung Treppenwangen Außentreppe -Sanierung Treppenstufen im Haupttreppenhaus	15.000,00 €			
MLG, Haus I: Aktualisierung der Flucht-und Rettungswegpläne	3.900,00 €			
MLG, Haus II: Maßnahmen zur Feuchtereduzierung im KG	10.000,00 €			
Friedhof Mühlbach: Wegbefestigung		5.000,00 €		
Bürgerhaus Langenstriegis: Sanierung Fassadensockel	3.000,00 €			
Turnhalle EVS: Entfernung Deckenpaneele einschließlich Untersuchung Tragwerk	15.000,00 €			
Turnhalle Erich-Viehweg-Schule: Austauschmotor Trennvorhang	4.400,00 €			
Friedhof Frankenberg: - Trockenlegung Trauerhalle, Malerarbeiten - Wegearbeiten Außengelände	50.000,00 €			
ehem. Turnhalle NBS Dachreparatur		57.000,00 €		
Museum "Rittergut": Erneuerung Zuwegung	4.500,00 €			
Museum "Rittergut": Erneuerung Fußboden im Foyer			3.000,00 €	
Trauerhallen: Einbau zentrale Schließanlage	4.000,00 €			
Melderwechsel Brandmeldeanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Akkuwechsel Gefahrenmeldeanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
sonstiges (u.a. Bauantrag Nutzungsänderung Sportzentrum)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe: Großreparaturen</b>	<b>243.300,00 €</b>	<b>177.000,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>
<b>Werterhalt (Planmäßige Instandsetzung)</b>				
Rathaus: Malerarbeiten Durchgang	5.500,00 €			
Kindergarten Windrädchen: Malerarbeiten	10.000,00 €			
Martin-Luther-Gymnasium Haus1: Malerarbeiten	10.000,00 €			
Erich-Viehweg-Schule: Malerarbeiten	10.000,00 €	12.000,00 €		
Bildungszentrum: Malerarbeiten	10.000,00 €	11.000,00 €		
Dorfgemeinschaftshäuser: Malerarbeiten	10.000,00 €			
Trauerhallen: Malerarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €		
sonstige Schönheitsreparaturen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
An der Feuerwache 5: Fassadenanstrich	4.500,00 €			
Fensterwartung in verschiedenen Objekten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fensterreparaturen nach Wartung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Baumverschnitt/Baumfällung	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
<b>Summe: Werterhalt</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>88.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>
<b>Instandhaltungskosten gesamt</b>	<b>618.300,00 €</b>	<b>515.000,00 €</b>	<b>348.000,00 €</b>	<b>340.000,00 €</b>

Anlage II zum Wirtschaftsplan

andere Aufwendungen Objektbewirtschaftung				
Position	2020	2021	2022	2023
Honorare Ausschreibungsunterstützung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Summe</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

sonstige betriebliche Aufwendungen				
Position	2020	2021	2022	2023
Honorar WGF für Leitung/Mitarbeit/Infrastruktur	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
sonstige allgemeine Verwaltungskosten	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Darlehen:**

Jahr	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------

**Neuaufnahmen Darlehen (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)**

Zinsen	49.160,00	84.406,00	87.243,00	83.305,00
Tilgung	312.960,00	366.056,00	395.946,00	399.885,00
Endbestand	6.940.040,00	6.573.984,00	6.178.038,00	5.778.153,00

**Altbestand Darlehen (Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Frankenberg/Sa.)**

Zinsen	15.869,34	14.811,00	18.143,00	28.986,00
Tilgung	223.045,00	212.045,00	132.526,00	132.526,00
Endbestand	2.296.626,00	2.084.581,00	1.952.055,00	1.819.529,00

<b>Summe Zinsen gesamt</b>	<b>65.029,34</b>	<b>99.217,00</b>	<b>105.386,00</b>	<b>112.291,00</b>
<b>Summe Tilgung gesamt</b>	<b>536.005,00</b>	<b>578.101,00</b>	<b>528.472,00</b>	<b>532.411,00</b>

Anlage V zum Wirtschaftsplan

**Berechnung des Kassenkredites**

Ermittlung des Höchstbetrages für den Kassenkredits

<b>Liquiditätswirksame Aufwendungen</b>	<b>Betrag in T€</b>
Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung:	2.334,30
Personalkosten:	113,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	220,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	65,03
<b>Summe der Aufwendungen:</b>	<b>2.733,13</b>
davon max. 1/5	546,63
Kassenkredit:	450,00

WOHNUNGSGESELLSCHAFT  
mbH Frankenberg/Sachsen



**Wirtschaftsplan**  
**WGF - Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Frankenberg/Sachsen**  
**2020**

## **Gliederung**

Wirtschaftsplan WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen 2020 .....	1
Gliederung .....	2
A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF).....	3
1. Allgemeines .....	3
2. Finanzplan 2020 .....	4
2.1. Umsatzerlöse .....	4
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	5
2.3. Personalkosten.....	6
2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	6
2.5. Erträge aus Gewinnabführung und Beteiligungen .....	6
2.6. Aufwendungen aus der Verlustübernahme .....	6
3. Entwicklung der Erfolgslage von 2020 bis 2023.....	6
3.1 Jahresergebnis.....	6
3.2 Investitionsprogramm.....	7
3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote .....	7
B: Einzelpläne .....	8
Finanzplan .....	8
Liquiditätsplan .....	8
Erfolgsplan.....	8
Investitionsplan .....	8
Stellenplan.....	8

# **A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 für die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen (WGF)**

## **1. Allgemeines**

Die Hauptaufgabe der WGF für das Planjahr 2020 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 zusätzliches Unternehmensgeschäftsfeld im Bereich der Dienstleistungserbringung für Dritte, wird die Sanierungsträgertätigkeit sowie die Projektsteuerung weiter etabliert, wobei die Dienstleistungen ausschließlich für die Stadt Frankenberg/Sa. erbracht werden.

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 2019 wurden daher weitere Maßnahmen realisiert, durch welche das Überangebot an bestimmten Wohnraum abgebaut wird. Beispielsweise steht hierzu der Freizug der Gutenbergstraße 30 bis 38 welcher im Jahr 2019 abgeschlossen wurde. Der Rückbau der 66 WE soll ebenfalls noch im Jahr 2019 erfolgen.

Zur weiteren Leerstandsreduzierung wird für Objekte, die nicht für die dauerhafte Deckung des Wohnraumbedarfes benötigt werden, an folgender Strategie festgehalten:

- Reduzierung des Bestandes durch Abriss im Rahmen des Bund-Länder Programms „Stadtumbau Ost“
- Verkauf von unrentablen leerstehenden Objekten.

Zum Abbruch sind ferner vorgesehen die Gebäude Gutenbergstraße 40 bis 50 und 52 bis 62 mit insgesamt 154 WE. Der Freizug der Objekte ist ab dem Jahr 2021 geplant. Der Rückbau wird in 2023 erfolgen. Im Aufsichtsrat der Gesellschaft ist die Beschlussfassung zum Rückbau erfolgt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Rückbaus sind im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 in den Folgejahren dargestellt.

Zur Erhaltung des dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes erfolgen auch künftig Investitionen in die Modernisierung von Objekten in guter Wohnlage. Bei der Auswahl der Objekte spielen Kriterien wie Standortqualität, Bauweise, Mieterstruktur und Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle.

Die Beobachtung des Frankenger 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.

Seit September liegt der Gesellschaft das Ergebnis der Betriebsprüfung für den Zeitraum 2011 bis 2013 vor. Die Gesellschaft hat danach eine Steuernachzahlung in Höhe von 297.807,44 € (inkl. 72.236,86 € Zinsen) zu leisten. Für den Zeitraum von 2014 bis 2017 wird noch im laufenden Geschäftsjahr eine Anschlussprüfung beantragt und eine Vorauszahlung in Höhe von rd. 274.000 € geleistet. Die Steuernachzahlung erfolgt maßgeblich aus der Spartenrechnung und der damit verminderten Verrechnungsmöglichkeit zwischen GGF und WGF. Die Steuernachzahlung liegt in Summe unter der noch im Vorjahr veranschlagten Steuerschuld von rd. 787.000 ,00 €. Die Zahlung erfolgt aus Eigenmitteln der Gesellschaft.

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse in T€	5.036,0	4.465,7	4.372,6	4.284,2
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.932,4	3.914,9	3.870,3	3.928,9
- davon Sollmieten Wohnung	2.525,5	2.475,0	2.438,2	2.492,3
- davon Sollmieten Gewerbe	252,5	252,5	252,5	257,5
- davon Sollmieten Gemeinbedarf	38,7	38,7	38,7	38,7
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze	132,0	132,0	132,0	132,0
- davon Erlösschmälerungen	-244,6	-204,1	-177,1	-177,1
- davon Betriebskosten	1.228,7	1.220,7	1.186,0	1.185,5
b) aus Verkauf von Grundstücken	520,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	60,0	60,0	60,0	60,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	523,6	490,9	442,3	295,3

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 sowie den Zugang aus den in den Folgejahren geplanten Investition Parkstraße 1, Markt 4 und Freiburger Straße 1.

Bei dem Erlös aus Grundstücksverkäufen handelt es sich maßgeblich um einen Einmaleffekt aus dem geplanten Verkauf von Flächen im Gewerbe- und Industriegebiet Dittersbach. Der Kaufvertrag dazu wird derzeit mit dem Investor ausgehandelt.

Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen resultieren aus der Sanierungsträgertätigkeit EFRE und SDP Sachsenburg sowie aus den Projektsteuererleistungen für die Maßnahmen Jugendkunstschule, Sprachkita Little Foxes und Schloss Sachsenburg. Für den bestehenden Projektsteuerervertrag Gesundheitszentrum wurde kein Planansatz vorgenommen, da die grundsätzliche Klärung zur Projektumsetzung neu erfolgen muss.

## 2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen in T€	2.380,7	2.186,0	2.285,5	2.795,6
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.300,7	2.106,0	2.205,5	2.715,6
- davon Betriebskosten	1.520,7	1.486,0	1.485,5	1.445,6
- davon Instandhaltung	450,0	450,0	450,0	450,0
- davon Instandsetzung Ersatzwohnraum	100,0	100,0	100,0	0,0
- 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	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Rückbaukosten	0,0	0,0	0,0	650,0
- davon Umzugskosten	0,0	0,0	100,0	0,0

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen wirken sich die Planansätze für den Freizug und den Rückbau der Wohnungen Gutenbergstraße 50 bis 62 gegenüber deutlich aufwandserhöhend aus. Für die Schaffung von Ersatzwohnraum werden in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 300,0 T€ und für den Rückbau 650,0 T€ veranschlagt. Als Umzugskostenunterstützung sind 100,0 T€ im Jahr 2022 geplant. Den rückbaubedingten Aufwendungen von 1.050,0 € stehen prognostizierte Fördermittel in Höhe von 567,1 €. Gegenüber. Der Differenzbetrag wird über Eigenmittel der Gesellschaft finanziert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt bei den Bestandsobjekten in der Werterhaltung und der Modernisierung des dauerhaft benötigten Wohnungs- und Gebäudebestandes. Gegenüber den Vorjahren erfolgte hier eine Trennung der Ausgaben. Die Kosten der Instandhaltung und Reparaturen von jährlich 450,0 T€ sind in den Aufwendungen für bezogene Leistungen dargestellt und werden über Eigenmittel der Gesellschaft geplant.

Die aktivierungsfähigen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm mit jährlich 400,0 T€ veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über Fremdkapitalaufnahme. Aktivierungsfähige Maßnahmen umfassen grundlegende und wohnwertsteigernde Sanierungen sowie den barrierefreien Umbau von Wohnraum.

### 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 Jahr 2019 wird ein Geschäftsführer der WGF in den Ruhestand verabschiedet. Die Gehaltszahlung endet zum 31.12.2019. Da eine Nachbesetzung der Stelle ist nicht vorgesehen ist, wird es auch im Leitungsbereich zu Kosteneinsparungen kommen.

Gegenüber dem Vorjahr wurden zwei Stellen neu geschaffen. Der Gebietsmanager Kultur verstärkt den Sanierungsträgerbereich. Die Stelle wird durch Leistungserbringung gegenüber der Stadt Frankenberg/Sa. finanziert. Im Bereich der Geschäftsleitung wurde die Stelle Assistenz der Geschäftsleitung neu geschaffen.

### 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. Im Rahmen der Haushaltsfortschreibung für das Jahr 2019 wird aufgrund der Steuernachzahlung durch den Gesellschafter der WGF eine Reduzierung der Entnahme geprüft. Für die Jahre 2020 bis 2023 wird eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von 500,0 T€ p.a. veranschlagt.

### 2.6. Aufwendungen aus der Verlustübernahme

Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme betreffen ausschließlich die Übernahme des Jahresverlustes der VKF.

## 3. Entwicklung der Erfolgslage von 2020 bis 2023

### 3.1 Jahresergebnis

Angaben in T€

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit	1.068,5	546,5	327,3	631,1
- Weiterleitung an Gesellschafter	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Jahresergebnis	568,5	46,5	-172,7	131,1

Das Ergebnis in den Jahren 2020 bis 2023 berücksichtigt die außerplanmäßigen Abschreibungen der Buchwerte für die Rückbauobjekte Gutenbergstraße 40 bis 50 und 52 bis 62 im Jahr 2022.

### 3.2 Investitionsprogramm

Das für den Zeitraum 2020 bis 2023 geplante Investitionsprogramm umfasst ein Volumen von 9.088,3 T€, welches zu 3.966,0 T€ aus Fördermitteln, zu 4.244,0 T€ aus Darlehen und zu 876,3 T€ aus Eigenmitteln finanziert wird. Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind, entsprechend der Planung der Vorjahre, die Sanierung der Gebäude Parkstraße 1 sowie die Lückenschließung Freiberger Straße 1. Insbesondere die Maßnahmen Parkstraße 1 trägt maßgeblich dazu bei, die Einnahmeausfälle aus den Rückbauprojekten Gutenbergstraße zu kompensieren.

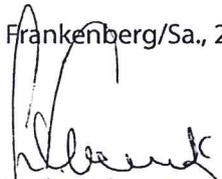
Neu in den Investitionsplan aufgenommen sind die Vorhaben Markt 4 und Winklerstraße 52. Die Vorhaben dienen der Angebotserweiterung im nachgefragten Innenstadtbereich. Für das Gebäude Markt 4 wurde durch den Abbruch der Hinterhausbebauung in den Jahren 2018/2019 die Sanierungsvoraussetzung geschaffen. Die Maßnahme dient der Abrundung der Quartiersentwicklung Markt 4, 5 und 6, welche bereits in den Vorjahren begonnen wurde.

### 3.3 Entwicklung der Eigenkapitalquote

Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2018 63,7 % (vgl. Vorjahreswert 66,9 %). Die Eigenkapitalquote wird sich aufgrund der geplanten Rückbaumaßnahmen und der damit im Zusammenhang stehenden Effekte bis 2023 weiter leicht verringern.

Die Liquidität der Gesellschaft ist gemäß Finanzplan 2020 bis 2023 unter Berücksichtigung der Aufnahme von Fremdmitteln für Modernisierungsvorhaben gesichert.

Frankenberg/Sa., 24. September 2019



Heiko Schwarz  
Geschäftsführer

## **B: Einzelpläne**

Finanzplan

Liquiditätsplan

Erfolgsplan

Investitionsplan

Stellenplan

## Erfolgsplan

	IST 2018	Plan- Fortschreibung 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	4.731,5	4.582,5	5.036,0
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.093,8	3.975,4	3.932,4
- davon Sollmieten Wohnung	2.671,5	2.526,9	2.525,0
- davon Sollmieten Gewerbe	293,7	291,2	291,2
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	154,8	132,0	132,0
- davon Erlösschmälerungen	-380,8	-253,5	-244,6
- davon Betriebskosten	1.354,6	1.278,9	1.228,7
b) aus Verkauf von Grundstücken	118,6	26,0	520,0
c) aus Betreuungstätigkeit	62,3	60,0	60,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	456,8	521,1	523,6
2. Bestandsveränderungen	-132,5	-50,1	-8,0
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	-32,8	-50,1	-8,0
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)	-99,7	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	290,9	620,0	298,8
- darunter Auflösung von SoPo	165,1	158,1	170,8
- darunter Fördermittel Rückbau Hinterhaus Markt 4		138,3	
- darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergstr. 30-62		255,9	
- darunter Fördermittel Rückbau "Drei Rosen"			128,0
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen		18,3	
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.674,4	2.829,8	2.380,7
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.646,1	2.778,7	2.350,7
- davon Betriebskosten	1.537,3	1.528,7	1.520,7
- davon Instandhaltung	800,4	750,0	550,0
- davon Rückbaukosten	139,6	380,0	160,0
- davon Umzugskosten	41,8		
- davon andere Aufwendungen HBW	127,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1,8	21,1	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	26,5	30,0	30,0
5. Personalaufwendungen	902,7	1.051,6	992,5
a) Löhne und Gehälter	741,5	871,4	821,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge und für Unterstützung	161,2	180,2	171,5
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.001,1	1.680,0	1.676,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	337,0	238,3	235,0
- darunter Anlagenabgänge (RBW)	127,1	18,3	
8. Erträge aus Gewinnabführung	268,8	223,0	242,7
9. Erträge aus Beteiligungen	1.023,2	1.000,0	1.000,0
- davon Dividende KBE	1.023,2	1.000,0	1.000,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	2,1	1,0	0,2
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	401	443	478,5
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393,8	220,7	238,4
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-526</b>	<b>-87,0</b>	<b>568,5</b>
15. Steuern	519,5	46,5	50,5
- davon Körperschaftsteuer	279,6	24,7	26,9
- davon Gewerbesteuer	239,2	20,8	22,6
- davon sonstige Steuern	0,7	1,0	1,0
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>-1.045,5</b>	<b>-133,5</b>	<b>518,0</b>

## Liquiditätsrechnung

	IST	Plan	Plan
	2018	Fortschreibung 2019	2020
<b>Jahresergebnis</b>	-1.045,5	-133,5	518,0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.001,1	1.680,0	1.676,0
- Auflösung von Sonderposten	-165,1	-158,1	-170,8
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	109,1	-26,0	0,0
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)	132,5	50,1	8,0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63,6		
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	563,8	45,5	49,5
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	37,4		
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.569,7</b>	<b>1.458,0</b>	<b>2.080,7</b>
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	18,3	18,3	
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.719,1	-870,4	-2.383,3
+ 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)	1.040,8	355,9	0,0
- Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)			
+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen			
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen			
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.660,0</b>	<b>-496,2</b>	<b>-2.383,3</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
- Kapitalzuführung GGF	-100,0	0,0	0,0
- Auszahlungen an die Gemeinde	-265,3	-400,0	-500,0
- Steuernachzahlung 2011-2016 aufgrund der BP 2011-2013		-297,8	-221,9
+ Körperschaftsteuer ab 2017		242,1	481,3
- Gewerbesteuer ab 2017		-23,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Ausleihungen	28,1	28,9	19,2
- Auszahlung von Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.990,0	550,0	2.100,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.435,1	-2.481,0	-1.176,0
+ Einzahlung Gewinnzuführung Vorjahr GGF	266,0	268,8	223,0
- Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-268,8	-223,0	-242,7
+ Verlustausgleich lfd. Jahr VKF	401,0	443,0	478,5
- Einzahlung Verlustausgleich VKF im lfd. Jahr	-444,8	-444,0	-478,5
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>171,1</b>	<b>-2.336,0</b>	<b>659,9</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-919,2	-1.374,2	357,3
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	2.641,4	1.722,2	348,0
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.722,2</b>	<b>348,0</b>	<b>705,3</b>

**Investitionsprogramm**

	Gesamtsumme	davon bis einschließlich 2017	davon 2018 IST	davon 2019 Planfortschreibung	davon 2020 Plan	davon 2021 Plan	davon 2022 Plan	davon 2023 Plan
<b>Investitionen:</b>								
<b>unbewegliches Anlagevermögen</b>								
Abbruch Fabrikstraße 19	116,6	54,4	62,2					
Erwerb Kita Wasserflöhe Dittersbach	685,1		685,1					
Sanierung Chemnitzer Str. 43	1.895,6	240,8	1.492,9	161,9				
Sanierung Chemnitzer Str. 47	1.888,1	249,6	1.431,4	207,1				
Sanierung Parkstraße 1	4.200,0		38,6	411,4	1.600,0	2.000,0	150,0	
Neubau Freiburger Straße 1	1.240,0					640,0	600,0	
Erwerb Chemnitzer Straße 62	4,5		0,5	4,0				
Sicherungsmaßnahmen Chemnitzer Str. 62	250,0				250,0			
aktivierungsfähige Wohnungs- und Haussanierungen	1.604,9		4,9		400,0	400,0	400,0	400,0
Sanierung Markt 4	700,0				100,0	600,0		
Erwerb Winkler Str. 52	30,0			30,0				
Sanierung Winkler Str. 52	1.500,0					250,0	800,0	450,0
Erwerb An der Zschopau 5	51,0			51,0				
<b>bewegliches Anlagevermögen</b>								
Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	28,5		3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Zeiterfassung	8,3				8,3			
Dienstfahrzeug	20,0				20,0			
<b>Summe Investitionen</b>	<b>14.222,6</b>	<b>544,8</b>	<b>3.719,1</b>	<b>870,4</b>	<b>2.383,3</b>	<b>3.895,0</b>	<b>1.955,0</b>	<b>855,0</b>
<b>Finanzierung:</b>								
<b>Fördermittel</b>								
Abbruch Fabrikstraße 19	45,1		45,1					
Sanierung Chemnitzer Str. 43	1.292,4	597,5	507,7	187,2				
Sanierung Chemnitzer Str. 47	1.250,7	594,0	488,0	168,7				
Sanierung Parkstraße 1	2.200,0					2.000,0	200,0	
Sanierung Freiburger Straße 1	616,0						616,0	
Sanierung Markt 4	400,0					400,0		
Sanierung Winkler Str. 52	750,0						350,0	400,0
<b>Summe Fördermittel</b>	<b>6.554,2</b>	<b>1.191,5</b>	<b>1.040,8</b>	<b>355,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>1.166,0</b>	<b>400,0</b>
<b>Darlehen:</b>								
Sparkasse Darlehen Chemnitzer Str. 43+47	600,0	600,0						
Sparkasse Darlehen Chemnitzer Str. 43+47	1.300,0		1.300,0					
Sparkasse Darlehen Chemnitzer Str. 43+47	550,0			550,0				
Sparkasse Darlehen Erwerb Kita Wasserflöhe Dittersbach	690,0		690,0					
Darlehen Neubau Freiburger Straße 1	624,0					624,0		
Darlehen Parkstraße 1	1.700,0				1.700,0			
Darlehen Markt 4	300,0					300,0		
Darlehen Winkler Str. 52	0,0						0,0	
aktivierungsfähige Wohnungs- und Haussanierungen	1.600,0				400,0	400,0	400,0	400,0
<b>Summe Darlehen</b>	<b>7.364,0</b>	<b>600,0</b>	<b>1.990,0</b>	<b>550,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>1.324,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>

## Stellenplan 2020

<b>Abteilung</b>	<b>Anzahl der Stellen im Planjahr 2020</b>	<b>Anzahl der Stellen zum 30.06. des Vorjahres 2019</b>
<b>Geschäftsführung</b>	1	2
<b>Interne Verwaltung</b>	3	1
<b>Rechnungswesen</b>	3	4
<b>Immobilienmanagement</b>	9	8
<b>Projektsteuerung</b>	3	3
<b>Sanierungsträger</b>	2	2
<b>Gebietsmanagement</b>	1	1
<b>Aushilfslohn</b>	0	1
<b>Summe</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

**Finanzplan**

Angaben in TEuro

	IST 2018	Planfort- schreibung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erfolgsrechnung</b>						
1. Umsatzerlöse	4.731,5	4.582,5	5.036,0	4.465,7	4.372,6	4.284,2
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.093,8	3.975,4	3.932,4	3.914,9	3.870,3	3.928,9
- davon Solimieten Wohnung	2.671,5	2.526,9	2.525,0	2.475,0	2.438,2	2.492,3
- davon Solimieten Gewerbe	293,7	291,2	291,2	291,2	291,2	296,2
- davon Pachten, Garagen und Stellplätze, Sonstiges	154,8	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
- davon Erlösschmälerungen	-380,8	-263,5	-244,6	-204,1	-177,1	-177,1
- davon Betriebskosten	1.354,6	1.278,9	1.228,7	1.220,7	1.186,0	1.185,5
b) aus Verkauf von Grundstücken	118,6	26,0	520,0	60,0	60,0	60,0
c) aus Betreuungstätigkeit	62,3	60,0	60,0	60,0	442,3	295,3
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	456,8	521,1	523,6	490,9	442,3	295,3
2. Bestandsveränderungen	-132,5	-50,1	-8,0	-34,7	-0,5	-39,9
- Löhne und Gehälter	-32,8	-50,1	-8,0	-34,7	-0,5	-39,9
- davon unferlige Leistungen (Betriebskosten)	-99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)						
3. Sonstige betriebliche Erträge	290,9	620,0	298,8	170,8	170,8	792,1
- darunter Auflösung von SoPo	165,1	158,1	170,8	170,8	170,8	225,0
- darunter Fördermittel Rückbau Hinterhaus Markt 4	138,3					
- darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergr. 30-62	255,9					
- darunter Fördermittel Rückbau "Drei Rosen"						
- darunter Erträge aus Anlagenverkäufen	18,3	18,3	128,0			567,1
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.674,4	2.829,8	2.380,7	2.186,0	2.285,5	2.795,6
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.646,1	2.778,7	2.350,7	2.156,0	2.255,5	2.765,6
- davon Betriebskosten	1.537,3	1.528,7	1.520,7	1.486,0	1.485,5	1.445,6
- davon Instandhaltung	800,4	750,0	550,0	550,0	550,0	550,0
- davon Rückbaukosten	139,6	380,0	160,0			650,0
- davon Umzugskosten	41,8			100,0		
- davon andere Aufwendungen HBW	127,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1,8	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	26,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5. Personalaufwendungen	902,7	1.051,6	992,5	963,7	963,7	963,7
a) Löhne und Gehälter	741,5	871,4	821,0	797,5	797,5	797,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge und für Unterstützung	161,2	180,2	171,5	166,2	166,2	166,2
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.001,1	1.680,0	1.676,0	1.658,0	1.665,0	1.350,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	337,0	238,3	235,0	235,0	235,0	235,0
- darunter Anlagenabgänge (RBW)	127,1	18,3				
8. Erträge aus Gewinnabführung	268,8	223,0	242,7	224,2	189,3	188,3
9. Erträge aus Beteiligungen	1.023,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
- davon Dividende KBE	1.023,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	2,1	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	401,0	443,0	478,5	476,5	476,1	475,7
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393,8	220,7	238,4	260,3	279,6	273,6
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-526,0</b>	<b>-87,0</b>	<b>568,5</b>	<b>46,5</b>	<b>-172,7</b>	<b>131,1</b>
15. Steuern	519,5	46,5	50,5	46,7	39,6	39,4
- davon Körperschaftsteuer	279,6	24,7	26,9	24,8	21,0	20,9
- davon Gewerbesteuer	239,2	20,8	22,6	20,9	17,6	17,5
- davon sonstige Steuern	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>-1.045,5</b>	<b>-133,5</b>	<b>518,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-212,3</b>	<b>91,7</b>
<b>Liquiditätsrechnung</b>						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.045,5</b>	<b>-133,5</b>	<b>518,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-212,3</b>	<b>91,7</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.001,1	1.680,0	1.676,0	1.658,0	1.665,0	1.350,0
- Auflösung von Sonderposten	-165,1	-26,0	-26,0	0,0	0,0	-225,0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	109,1	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge (Bestandsveränderungen)	132,5	50,1	8,0	34,7	0,5	39,9
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen, sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63,6					
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	563,8	45,5	49,5	45,7	38,6	38,4
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	37,4					
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.569,7</b>	<b>1.458,0</b>	<b>2.080,7</b>	<b>1.567,4</b>	<b>1.321,0</b>	<b>1.295,0</b>
+ Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	18,3	18,3				
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.719,1	-870,4	-2.383,3	-3.895,0	-1.955,0	-855,0
+ 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)	1.040,8	355,9	0,0	2.400,0	1.166,0	400,0
+ Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (Fördermittel)						
+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.660,0</b>	<b>-496,2</b>	<b>-2.383,3</b>	<b>-1.495,0</b>	<b>-789,0</b>	<b>-455,0</b>
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
- Kapitalzuführung GGF	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen an die Gemeinde	-265,3	-400,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
- Steuernachzahlung 2011-2016 aufgrund der BP 2011-2013		-297,8	-221,9			
+ Körperschaftsteuer ab 2017		242,1	481,3	236,9	238,9	242,78
- Gewerbesteuer ab 2017		-23,0	-23,0	-20,8	-22,6	-20,9
+ Einzahlungen aus Ausleihungen	28,1	28,9	19,2	0,0	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	1.990,0	550,0	2.100,0	1.324,0	400,0	400,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.435,1	-2.481,0	-1.176,0	-1.019,9	-847,6	-712,9
+ Einzahlung Gewinnzuführung Vorjahr GGF	266,0	268,8	223,0	242,7	224,2	189,3
- Forderung Gewinnzuführung lfd. Jahr GGF	-268,8	-223,0	-242,7	-224,2	-189,3	-188,3
+ Verlustausgleich lfd. Jahr VKF	401,0	443,0	478,5	476,5	476,1	475,7
- Einzahlung Verlustausgleich VKF im lfd. Jahr	-444,8	-444,0	-478,5	-476,5	-476,1	-475,7
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>171,1</b>	<b>-2.336,0</b>	<b>659,9</b>	<b>36,7</b>	<b>-696,4</b>	<b>-590,0</b>
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-919,2	-1.374,2	357,3	111,1	-164,3	250,0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Kasse, Bankguthaben)	2.641,4	1.722,2	348,0	705,3	816,4	652,1
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.722,2</b>	<b>348,0</b>	<b>705,3</b>	<b>816,4</b>	<b>652,1</b>	<b>902,1</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

## Vorbericht für das Geschäftsjahr 2020 (Prognosebericht)

Nach dem erforderlichen Rückbau der temporären Einrichtungen (Bühne, Gastronomieeinrichtungen, Verkaufsstellen) und der Pflegeintensiven Wechselflorflächen wird das Gelände der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. 2019 ab Frühjahr 2020 der Öffentlichkeit als Parkanlage zur Nutzung als Freizeit- und Erholungsraum übergeben. Alle baulichen Anlagen, wie zum Beispiel Street-Ball-Fläche, Beach-Volleyball-Feld oder Spielplätze bleiben erhalten. Diese dienen dem langfristigen Vorhaben, die Stadt zu einem besonderen Erholungsort mit attraktiver Freizeitgestaltung zu entwickeln. Entsprechend dem Wirtschaftsplan wird in 2020 mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils T€ 101.000 gerechnet.

Die Blumenhalle / Restaurant mittendrin wird zur Zeit-Werk-Stadt umgebaut.

Das Museum für Industrie- und Stadtgeschichte Frankenbergs soll im Frühjahr 2020 eröffnet werden

Heidegarten und Taglilien, sowie der erweiterte Naturgarten in der Zschopauaue bleiben Bestandteil der öffentlichen Parkanlage.

Im Mühlbachtal bleiben Steingarten und Freilandflächen, sowie die Beiträge des LSK (Landesverband Sachsen der Kleingärtner) und des Frankenger Imkervereins Teil des Parks.

Die Gesellschaft soll zum Jahresende 2020 liquidiert werden.

Die Investitionen wurden von der Stadt Frankenberg/Sa. durchgeführt.

Die Gesamtinvestitionen belaufen sich nach dem derzeitigen Abrechnungsstand auf rund 25,5 Mio. Euro.

Die gemäß Wirtschaftsplan (Stand: August 2018) geplanten Erträge aus Eintrittsgeldern werden voraussichtlich übertroffen werden.

Durch geringere Personalaufwendungen und über dem Planansatz liegenden Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten können Mehrausgaben voraussichtlich ausgeglichen werden.

	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 €	- 213.000,00 €	- 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>

## Mitarbeiterplanung

Ifd. Nr Funktion

Stand

Zeit

Name

SV/LGS

**2020**

1	GF Raschke	1-8/2020	H. Raschke	LGS
2	Prokurist/-in	1-4/2020	H. Gößner	LGS
3	Baustab Gößner	1-4/2020	H. Gößner	SV
4	MA Öffentlichkeitsarbeit	1-4/2020	Fr. Sparmann	LGS
5	MA Sekretariat	1-4/2020	Fr. Ulbricht	LGS