



**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 beigelegt. Weiterhin ist die Stadt an der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der 8. Sächsischen Landesgartenschau im Jahr 2019 in Frankenberg/Sa.

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

Der Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport 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)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
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 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahr	0 €	0 €	-1.904.672,89 €	

Im ordentlichen Ergebnis sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen sowie Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen bereits enthalten. Die mit dem Jahresabschluss 2013 gebildete Rücklage kann zum Ausgleich genutzt werden. Darüber hinaus verbleibende Fehlbeträge können gemäß Übergangsregelung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017, wenn sie aus dem Saldo von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstanden sind, gegen das Basiskapital verrechnet werden.

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

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

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	900.449 €	905.781,04 €	1.005.924,64 €	100.143,60 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.026.705 €	-2.112.941,63 €	-1.538.671,36 €	574.270,27 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.126.256 €	-1.207.160,59 €	-532.746,72 €	674.413,87 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-670.100 €	-670.100 €	-240.069,46 €	430.030,54 €
Änderung Finanzmittelbestand	-1.796.356 €	-1.877.260,59 €	-772.816,18 €	1.104.444,41 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.016.133,59 €	935.229,00 €	2.581.158,87 €	28.766.54 €

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

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

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:

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
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 €
Abzudeckender Fehlbetrag Sonderergebnis Vorjahre	0 €	0 €	-1.518.360,29 €	

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)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltung	403.333 €	388.354,71 €	1.923.564,81 €	1.535.210,10 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.013.653 €	-2.659.225,15 €	4.057.759,63 €	6.716.984,78 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.610.320 €	-2.270.870,44 €	5.981.324,44 €	8.252.194,88 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.215.000 €	1.215.000 €	1.219.548,46 €	4.548,46 €
Änderung Finanzmittelbestand	-1.395.320 €	-1.055.870,44 €	7.200.872,90 €	8.256.743,34 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.594.041,52 €	1.933.491,08 €	9.764.020,60 €	7.830.529,52 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2016 schließt vorläufig mit einem positiven Ergebnis von ca. 1,9 Mio. €, der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit 4 Mio. € ab. Auf Grund der teilweise langwierigen Verfahren in der Fördermittelbeantragung lagen die Zuwendungsbescheide mehrerer Einzelmaßnahmen erst zum Jahresende vor. Dementsprechend konnte mit den Baumaßnahmen nur eingeschränkt begonnen werden. Von den geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. rund 9,4 Mio. € wurden nur 1,8 Mio. € ausgezahlt. Gleichzeitig wurden zum Jahresende, vor allem in den 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)

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

*ohne Sonderposten, Zuschreibungen und Abschreibungen

Im ordentlichen Ergebnis sind noch nicht enthalten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen sowie Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen (aktiver SoPo). Nach derzeitiger Hochrechnung muss für 2017 mit Sonderposten i. H. v. rund 934T€ und Abschreibungen für Sachanlagevermögen i. H. v. 1.403T€ sowie Investitionszuwendungen (399T€) gerechnet werden. Es ist mit zusätzlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf

das Finanzanlagevermögen (572T€) zu rechnen, welche das voraussichtlich verbleibende (nach Bereinigung SoPo und Abschreibung Sachanlagen und aktiver SoPo) ordentliche Ergebnis i. H. v. 77T€ auf einen Fehlbetrag -495T€ erhöht. Dieses kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden. Das positive Sonderergebnis i. H. v. 482T€ kann der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden.

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

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

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

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten betragen 9.230T€ (fortgeschriebener Ansatz 20,2 Mio. €), die Auszahlungen 13,9 Mio. € (fortgeschriebener Ansatz 26,5 Mio. €). Zur Fortsetzung der Investitionsmaßnahmen wurden gem. § 21 Abs. 1 SächsKomHVO Auszahlungsansätze i. H. v. rund 12,0 Mio. € und Einzahlungsansätze i. H. v. 7,9 Mio. € ins Folgejahr übertragen.

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

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)

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

*ohne Sonderposten, Zuschreibungen und Abschreibungen

Im ordentlichen Ergebnis sind noch nicht enthalten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuschreibungen sowie Aufwendungen für planmäßige Abschreibung auf Sach- und Finanzanlagevermögen sowie Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen (aktiver SoPo). Nach der Planung muss für 2018 mit Sonderposten i. H. v. rund 640 T € und Abschreibungen für Sachanlagevermögen i. H. v. 1.554 T € sowie Investitionszuwendungen (348T €) gerechnet werden. Die Jahresergebnisse 2018 der Eigenbetriebe und der WGF stehen noch nicht fest. Es ist mit zusätzlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen zu rechnen, welche das voraussichtlich verbleibende (nach Bereinigung SoPo und Abschreibung Sachanlagen und aktiver SoPo) ordentliche Ergebnis i. H. v. -437 T€ weiter erhöht. Dieses kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden. Das positive Sonderergebnis i. H. v. 608 T € kann der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden.

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

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

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

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

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

	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)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Vorläufiges Ist-Ergebnis*	Vergleich Ist/Ansatz
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)

	Planansatz des HH-Jahres	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
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 Finanzmittelüberschuss/-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

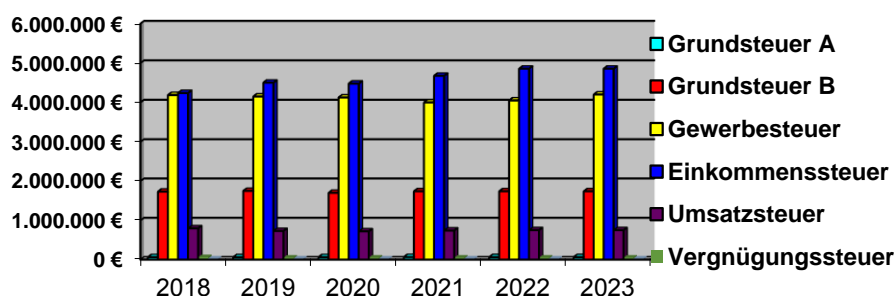
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.936,24	1.295.332	1.289.860	1.294.360	1.299.360	1.299.360
Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.719,70	274.250	355.215	362.415	352.415	352.415
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.867,44	330.690	804.431	753.440	728.940	696.940
Zinsen und sonstige Finanzerträge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

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	62.000	64.000	63.000	63.000
Grundsteuer B	1.732.253,16	1.750.000	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
Gewerbesteuer	4.187.678,88	4.150.000	4.125.000	4.000.000	4.050.000	4.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	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
Vergnügungssteuer	62.025,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	27.499,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000



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

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wird für die Jahre 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	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
Ertrag Vorsorgevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0
Sonst. allgem. Zuweisungen Land	9.430,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	132.500	0	152.000	152.000	124.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	692.755,41	3.169.199	3.445.463	3.396.963	3.360.463	3.332.963

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land – ESF-Fördermittel	0,00	92.087	90.942	97.468	26.100	11.050
Zuweisungen und Zuschüsse Integrativkinder	0,00	0	4.625	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - GTA	0,00	97.400	158.000	158.000	158.000	158.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Instandhaltungen	127.365,10	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände	7.880,00	220	220	220	220	220
Absenkungsbeiträge Land	0,00	85.000	78.000	75.000	66.000	66.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Stadt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Stadt - ESF	0,00	500	1.500	1.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonst. öff. Bereich	0,00	5.000	188.080	188.080	188.080	188.080
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	4.705,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereich	37.675,03	82.970	95.970	72.970	41.620	31.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen	0,00	837.291	833.381	801.291	793.809	691.013
	0,00	781.173	1.183.162	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 Finanzausweisungen 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 Vorsorgebeträgen ermittelt sich aus ihrem Anteil an der Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres der Bildung. Die Stadt Frankenberg/Sa. erhielt in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt ein Vorsorgevermögen in Höhe von 843.348 €. Die Vorsorgerücklage ist nach § 23 SächsFAG als Bilanzposition im Finanzanlagevermögen oder als Festgeldanlage zu berücksichtigen. Die liquiden Mittel aus dem Vorsorgevermögen dürfen nach § 23 Abs. 1 Satz 1 SächsFAG bis zu ihrer Auflösung nicht für Auszahlungen des Finanzhaushaltes verwendet werden. Eine 10-prozentige Auflösung des Vorsorgevermögens war erstmalig im Jahr 2015 in Höhe von 86.258 € möglich. Für 2017 beträgt der Auflösungsbetrag zum Vorsorgevermögen 119.802,- €. Für 2019 beträgt der Auflösungsbetrag zum Vorsorgevermögen 337.840,- €. Für den dann verbleibende Restbetrag von 303.081,48 € 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	148.450	148.450	148.450	148.450
Erträge aus Verkauf	7.796,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Einnahmen KlangFarben	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	57.902,34	70.165	122.165	127.165	117.165	117.165
Leihgebühren Instrumente	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Verm. Einnahmen Bläserklassen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verpflegungskosten	0,00	60.835	61.800	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	12.000	12.000	12.000	12.000
Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SBGII	0,00	0	193.381	155.000	122.000	89.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	0,00	22.000	0	2.500	0	0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.295,71	163.040	219.000	205.490	216.490	217.490
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulmobil	0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Vereinsmobil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstiger öff. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	241.577,38	97.800	344.200	342.600	342.600	342.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	3.046,12	6.850	10.350	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	20.600	20.600	20.600	20.600
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	557.845,37	880.000	885.000	885.000	885.000	885.000
Sonstige Finanzerträge	14,90	0	0	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	330.000	330.000	330.000	330.000
Erstattung von Steuern	1.607,01	0	0	0	0	0
Bußgelder	5.526,04	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
Mahngebühren	6.802,40	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Säumnisse	5.056,50	3.160	4.000	4.000	4.000	4.000
Vollstreckungsgebüh- ren	17,20	0	0	0	0	0
Rücklastgebühren	52,73	400	0	0	0	0
Nachzahlungszinsen (GwSt)	64.847,00	0	0	0	0	0
Sonstige Nebenforde- rungen	6.690,00	0	0	0	0	0
Ertrag Niederschla- gung	9.487,42	0	0	0	0	0
Ertrag AdV	801,00	0	0	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:

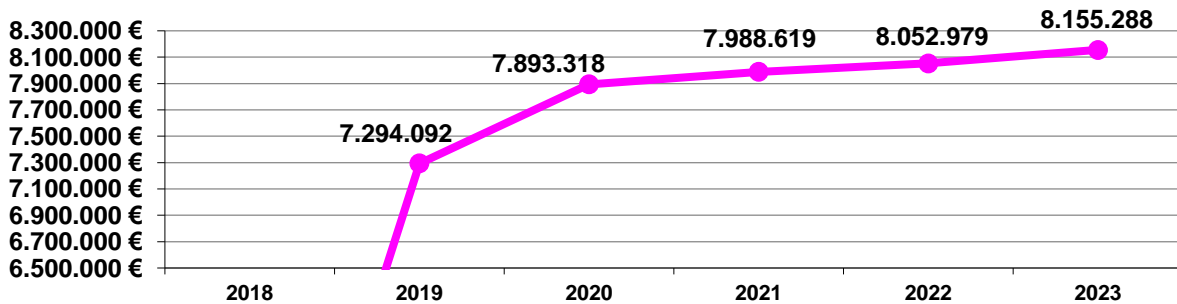
- Tarif- und Entgeltstufensteigerungen, Tarifierhöhung von 1,1 % 2020
- Berücksichtigung der Anträge auf Einstufung nach neuer Entgeltordnung.
- Beschäftigung von AN nach SGB II (Erträge 193 T€ /Aufwand 200 T€)

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	1.751.878	1.596.491	1.566.183	1.394.761
Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen NEU	619.367	971.659	1.033.842	1.047.379	1.047.697

Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	383.609	557.118	557.118	557.117	475.972
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU	378.823	622.608	883.813	1.137.661	1.372.154
Auflösung Sonderposten	837.291	833.381	801.291	793.809	691.013
Auflösung Sonderposten NEU	781.173	1.183.162	1.546.935	1.850.288	2.135.700
Auflösung Vorsorgevermögen	300.000	0	0	0	0
Netto-Belastung	601.463	1.475.615	1.352.318	1.329.491	1.179.720
Netto-Belastung NEU	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	40.200	38.000	40.400	62.200
Zinsaufwendungen Kassenkredit	16.237,90	40.000	20.000	0	0	0
Verzinsung von Steuernachzahlung	45.922,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	15.876,81	20.700	20.000	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 Stadtansiedlungsgesellschaft 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 Gewerbesteuerertrag im Erhebungsjahr geteilt durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer und multipliziert mit dem Landesvervielfältiger (35 v.H.). Steigende Gewerbesteuerzahlungen bedingen somit eine steigende Gewerbesteuerumlage.

Die Kreisumlage ist der größte Posten der Transferaufwendungen. Die 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	110.000	111.000	108.000	108.000
Aufwendungen für eh. Tätigkeit - Untersuchungen	6.061,08	17.000	24.580	24.580	24.580	24.580
Datenverarbeitung	180.976,52	210.170	262.870	272.870	262.870	262.870
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	10.695,68	17.217	18.425	18.425	19.590	19.590
Verfüungsmittel Bürgermeister	3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Geschäftsaufw.	1.662,78	16.880	11.280	12.280	10.170	10.170
Bürobedarf	13.105,02	21.705	21.955	22.105	21.430	21.430
Bücher/ Zeitschriften	14.056,58	18.030	17.780	17.780	17.730	17.730
Post- u. Fernmeldegebühren	28.324,56	48.180	51.090	51.090	46.090	46.090
Öffentliche Bekanntmachungen	28.765,77	33.060	26.060	34.060	38.060	68.060
Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	608.279,50	912.370	782.350	791.150	721.150	601.150
Reisekostenvergütung	3.550,62	7.080	6.980	7.080	6.980	6.980
Bank-/Kontogebühren	1.567,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bücher und Zeitschriften	0,00	3.060	3.160	3.160	3.110	3.110
Post- und Fernmeldegebühren	0,00	16.300	14.900	14.900	14.900	14.900
Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Honorare freiberufliche Mitarbeiter	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142.468,63	236.960	258.100	258.100	258.100	259.100

Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.943,68	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	204.650	201.544	201.544	201.544	201.544
Erstatt. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	28.928,01	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
Erstattungen an Tagesmütter	0,00	138.000	120.000	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 Ankaufspflichten 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	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000	
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.486.507,27	10.222.376	10.262.300	10.496.701	10.346.983	10.366.933	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgenommen Investitionsbeiträge	418.927,56	1.295.332	1.286.660	1.291.160	1.296.160	1.296.160	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.968,24	274.250	355.215	362.415	352.415	352.415	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.694,07	330.690	804.431	753.440	728.940	696.940	
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	591.297,49	904.400	900.800	899.800	903.100	913.900	
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.218,62	355.260	372.500	372.500	372.500	372.500	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.863.610,03	24.648.308	25.141.906	25.471.016	25.534.098	25.682.848	
Personalauszahlungen	3.257.131,53	7.294.092	7.893.318	7.988.619	8.052.979	8.155.288	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.938,29	5.880.278	5.427.734	5.547.502	5.591.817	5.624.767	
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.045,99	160.700	170.200	68.000	70.400	92.200	
Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.286.032,03	8.911.527	9.249.404	9.373.804	9.389.727	9.439.377	
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.087.375,38	2.081.132	1.994.844	2.023.894	1.937.074	1.848.074	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.730.523,22	24.327.729	24.735.500	25.001.819	25.041.997	25.159.706	
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.086,81	320.579	406.406	469.197	492.101	523.142	

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	100.000	140.000	100.000	268.000
Sicherheit und Ordnung	0,00	60.670	150.000	46.000	0	0
Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0
Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	0,00	0	0	0	0	0
Sportförderung	158.894,47	222.761	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	9.091.898,45	13.562.648	3.006.333	2.065.407	1.406.666	1.040.000
Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.728.069,46	2.690.808	911.500	346.000	1.040.000	1.040.000
Naturschutz-, Landschaftspflege	791.662,64	867.550	1.130.000	2.012.000	1.800.000	1.800.000
Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	28.644,00	375.000	375.000	0	0	0
Allgemeine Finanz- wirtschaft	924.844,64	573.000	626.000	533.000	547.000	547.000
Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“ (Junihochwasser 2013)	661.569,06	387.000	0	0	0	0
Gesamt	16.203.873,62	20.742.437	6.298.833	5.142.407	4.893.666	4.695.000

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

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	6.298.833	5.142.407	4.893.666	4.695.000
Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	22.421.273,40	22.080.637	7.464.800	5.857.741	5.523.000	5.123.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit	-6.217.399,78	-1.338.200	-1.165.967	-715.334	-629.334	-428.000

Das gemeindliche Vermögen unterliegt einem ständigen Werteverzehr. Die Kommune muss zur Absicherung ihrer künftigen Leistungsfähigkeit mindestens die erforderlichen Ersatzinvestitionen und ggf. darüber hinaus Erweiterungsinvestitionen realisieren. Dies gebietet auch der dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen zugrunde liegende Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben ersetzen und damit die Belastung von künftigen Generationen vermeiden soll.

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Jahresanfang 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	600.000	0	437.300	1.317.000
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
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.260.664,18	170.000	132.000	-399.000	-314.000	-302.000

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 Jahre 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:

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

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

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

Kostenstelle: 11.13.02.01						
<u>Maßnahme:</u> 8820G012 Rückbau Am Graben 8						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	
Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 11.14.01.01						
Maßnahme: 0600M001 Sammelmaßnahme Ausstattung IT > 800 Euro						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Eigenmittel	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

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

Die Stadt Frankenberg/Sa. plant für die Einführung von freiem W-LAN über die Richtlinie Dios (Digitale Offensive 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.

Kostenstelle: 11.14.01.01						
Maßnahme: IT1 E-Gouvernement						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	10.000	30.000	20.000	10.000	10.000	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Eigenmittel	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.

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

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

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

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

Kostenstelle: 11.14.02.00						
<u>Maßnahme:</u> 7700A001 Ausstattung Fuhrpark						
	2019 (Vorjahr Zahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	15.000	35.000	0	0	0	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 11.14.02.00						
<u>Maßnahme:</u> 7710A003 Hubsteiger						
	2019 (Vorjahr Zahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	115.000	115.000	0	0	0	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 12.61.01.00						
<u>Maßnahme:</u> 1300A001 Ausstattung Feuerwehr						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	7.8000	10.000	5.000	5.000	5.000	
Einzahlungen	3.750	0		0	0	
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300M004 Vorausrüstwagen (MLF)					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	180.000	0	0
Einzahlungen	0	0	46.000	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 12.61.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 1300T004 Löschwasserentnahmestelle Dittersbach					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	50.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen	37.500	150.000	0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 21.11.01.00					
<u>Maßnahme:</u> B2111 EDV-Ausstattung Schulleitung					
	2019 (Vor- jahr Plan- zahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	10.000	0	0

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

Kostenstelle: 21.11.01.00							
Maßnahme: D2111 Ausstattung Grundschule							
	2019	(Vor-	2020	(Plan-	2021	2022	2023
	jahr	Plan-	jahr)	Plan-	(Planjahr+1)	(Plan-	(Plan-
	zahl)	zahl)				jahr+2)	jahr+3)
	EUR						
Auszahlungen	14.000		22.000		5.000	5.000	5.000
Einzahlungen	0		0		0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 21.51.01.00							
Maßnahme: E2151 Ausstattung Erich-Viehweg-Oberschule							
	2019	(Vor-	2020	(Plan-	2021	2022	2023
	jahr	Plan-	jahr)	Plan-	(Planjahr+1)	(Plan-	(Plan-
	zahl)	zahl)				jahr+2)	jahr+3)
	EUR						
Auszahlungen	4.200		5.000		5.000	5.000	5.000
Einzahlungen	0		0		0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 21.71.01.00							
Maßnahme: C2171 Ersatzbeschaffung Ausstattung Martin-Luther-Gymnasium							
	2019	(Vor-	2020	(Plan-	2021	2022	2023
	jahr	Plan-	jahr)	Plan-	(Planjahr+1)	(Plan-	(Plan-
	zahl)	zahl)				jahr+2)	jahr+3)
	EUR						
Auszahlungen	4.600		30.000		15.000	15.000	15.000
Einzahlungen	0		0		0	0	0
Eigenmittel	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.

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

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

Kostenstelle: 26.30.01.00							
<u>Maßnahme:</u> A2630 Jugendkunstschule Anschaffung Instrumente							
	2019	(Vor-	2020	(Plan-	2021	2022	2023
	jahr	Plan-	jahr)	Plan-	(Planjahr+1)	(Plan-	(Plan-
	zahl)	zahl)	jahr)	jahr)	(Planjahr+1)	jahr+2)	jahr+3)
	EUR						
Auszahlungen	0		2.000		0	0	0
Einzahlungen	0		0		0	0	0
Eigenmittel	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.

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

Kostenstelle: 36.51.01.02						
<u>Maßnahme: C365102 Ausstattung Kita Windrädchen</u>						
	2019	(Vor-	2020 (Plan-	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan-	2023 (Plan-
	jahr	Plan-	jahr)		jahr+2)	jahr+3)
	zahl)	zahl)				
	EUR					
Auszahlungen	0		8.000	12.000	2.000	2.000
Einzahlungen	0		0	0	0	0
Eigenmittel	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.

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

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

Kostenstelle: 36.52.01.01							
<u>Maßnahme: A3652Tri Ausstattung und Außenspielgeräte Tr.</u>							
	2019	(Vor-	2020	(Plan-	2021	2022	2023
	jahr	Plan-	jahr)	Plan-	(Planjahr+1)	(Plan-	(Plan-
	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)
	EUR						
Auszahlungen	0		10.000		2.000	2.000	2.000
Einzahlungen	0		0		0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 36.52.01.02							
<u>Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss Kita „PustebLume“</u>							
	2019	(Vor-	2020	(Plan-	2021	2022	2023
	jahr	Plan-	jahr)	Plan-	(Planjahr+1)	(Plan-	(Plan-
	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)
	EUR						
Auszahlungen	0		10.000		2.000	2.000	2.000
Einzahlungen	0		0		0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 36.52.01.03							
<u>Maßnahme: A3652 Ausstattung Zuschuss Kita „Heinzelmännchen“</u>							
	2019	(Vor-	2020	(Plan-	2021	2022	2023
	jahr	Plan-	jahr)	Plan-	(Planjahr+1)	(Plan-	(Plan-
	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)	zahl)
	EUR						
Auszahlungen	0		2.000		2.000	2.000	2.000
Einzahlungen	0		0		0	0	0
Eigenmittel	0		2.000		2.000	2.000	2.000

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

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

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

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

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

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

Kostenstelle: 51.11.01.03					
<u>Maßnahme:</u> 6150M021 Stadtentwicklung SDP – Maßnahmen Privater					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
Einzahlungen	800.000	800.000	640.000	640.000	640.000
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 51.11.01.03					
<u>Maßnahme:</u> 6150M022 Volkspark					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	330.000	570.000	0	0
Einzahlungen	0	264.000	456.000	0	0
Eigenmittel	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.

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

Kostenstelle: 51.11.01.05						
<u>Maßnahme:</u> 6150B023 Stadtumbau Ost – Geschosswohnungsrückbau						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	94.6930	0	102.741	0	0	
Einzahlungen	94.693	0	102.741	0	0	
Eigenmittel	0	0	0	0	0	

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

Kostenstelle: 51.11.01.06						
<u>Maßnahme:</u> 6150M004 Spielplätze Naturerlebnisraum Zschopauaue						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	175.000	31.000	0	0	0	
Einzahlungen	148.750	0	0	0	0	
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 51.11.01.06					
<u>Maßnahme:</u> 6150M017 Stadtumbau Ost – Erweiterte Innenstadt					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	300.000	800.000	1.200.000	1.000.000	300.000
Einzahlungen	200.000	533.333	866.666	666.666	200.000
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 51.11.01.08					
<u>Maßnahme:</u> 6150M023 Naturerlebnisraum Zschopauaue					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	1.559.225	529.000	0	0	0
Einzahlungen	1.066.883	1.185.000	0	0	0
Eigenmittel	492.342	-656.000	0	0	0

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

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

Im Rahmen des Projektes entstand ein Kunstrandweg, der zum Spaziergehen in die Altstadt Frankenbergs 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 %.

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

Kostenstelle: 51.11.01.08						
<u>Maßnahme: 6150M026 Industrie- und Geschichtslehrpfad</u>						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	50.000	100.000	0	0	0	
Einzahlungen	40.000	80.000	0	0	0	
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 51.11.01.08						
<u>Maßnahme: 6150M027 Errichtung Kulturinsel</u>						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	0	127.500	0	0	0	
Einzahlungen	0	102.000	0	0	0	
Eigenmittel	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.

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

Zur Gründung der Gesellschaft ist das Stammkapital vorzuhalten.

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

Kostenstelle: 54.10.01.01						
<u>Maßnahme:</u> 6300M022 Mühlenstraße						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	80.000	75.000	0	0	0	
Einzahlungen	68.000	0	0	0	0	
Eigenmittel	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.

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

Kostenstelle: 54.10.01.01						
<u>Maßnahme:</u> 6300M024 Schuhmachergasse						
	2019 (Vor- jahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	75.000	44.000	0	0	0	
Einzahlungen	63.750	0	0	0	0	
Eigenmittel	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 Stadumbau 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.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6300M026 Mühlgraben					
	2019 (Vorjahr Zahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	329.000	186.000	0	0	0
Einzahlungen	279.650	93.000	0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6300M0027 Rathausgasse					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	95.000	0	0
Einzahlungen	0	0	76.000	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6300M028 Leopoldstraße					
	2019 (Vorjahr Zahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	85.000	103.000	0	0	0
Einzahlungen	88.500	0	0	0	0
Eigenmittel	-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.

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

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

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

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

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

Kostenstelle: 54.10.01.01					
Maßnahme: 6300M068 Bleiberg Sachsenburg					
	2019 (Vorjahrzahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	150.000	170.000	0	0	0
Einzahlungen	97.500	110.500	0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
Maßnahme: 6700M070 Wiederherstellung Schlossplatzinsel					
	2019 (Vorjahrzahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 54.10.01.01					
Maßnahme: 6300M999 Straßenentwässerungskostenanteil					
	2019 (Vorjahrzahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 54.10.01.01							
Maßnahme: 6300T114 Amalienstraße							
	2019	(Vor-	2020	(Plan-	2021	2022	2023
	jahr	Plan-	jahr)	Plan-	(Planjahr+1)	(Plan-	(Plan-
	zahl)	zahl)				jahr+2)	jahr+3)
	EUR						
Auszahlungen	0		0		0	1.300.000	1.300.000
Einzahlungen	0		0		0	1.040.000	1.040.000
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 54.10.01.01							
Maßnahme: 6700M070 Parkplatz Äußere Chemnitzer Straße							
	2019	(Vor-	2020	(Plan-	2021	2022	2023
	jahr	Plan-	jahr)	Plan-	(Planjahr+1)	(Plan-	(Plan-
	zahl)	zahl)				jahr+2)	jahr+3)
	EUR						
Auszahlungen	0		120.000		0	0	0
Einzahlungen	0		108.000		0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 54.10.01.01							
Maßnahme: StrK8203 K 8203 OD Mühlbach 1. BA							
	2019	(Vor-	2020	(Plan-	2021	2022	2023
	jahr	Plan-	jahr)	Plan-	(Planjahr+1)	(Plan-	(Plan-
	zahl)	zahl)				jahr+2)	jahr+3)
	EUR						
Auszahlungen	490.000		750.000		0	0	0
Einzahlungen	320.000		600.000		0	0	0
Eigenmittel	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.

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

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

Kostenstelle: 54.80.01.01					
Maßnahme: Buswartehäuschen					
3					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	5.000	0	5.000	0	0

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

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

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

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

Kostenstelle: 55.20.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6900M003 Stützwand Altenhain					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0
Einzahlungen	0	0	52.000	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 55.20.01.01					
<u>Maßnahme:</u> 6900M004 Hochwasserrisikomanagementplan					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	400.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen	360.000	450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Eigenmittel	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.

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

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

Kostenstelle: 55.30.01.00					
<u>Maßnahme:</u> 7510B002 Ausstattung Friedhof					
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Planjahr+2)	2023 (Planjahr+3)
	EUR				
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 55.30.03.00						
Maßnahme: 7510M000 Gedenkstätten						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	(Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)
	EUR					
Auszahlungen	0	25.000		0	0	0
Einzahlungen	0	15.000		0	0	0
Eigenmittel	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.

Kostenstelle: 55.30.03.00						
Maßnahme: 7510M001 Gedenkstätte Sachsenburg						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	(Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)
	EUR					
Auszahlungen	400.000	665.000		160.000	0	0
Einzahlungen	400.000	665.000		160.000	0	0
Eigenmittel	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.

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

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

Kostenstelle: 61.10.01.00						
<u>Maßnahme:</u> 9000M004 Investitionspauschale						
	2019 (Vorjahr Planzahl)	2020 (Plan- jahr)	2021 (Planjahr+1)	2022 (Plan- jahr+2)	2023 (Plan- jahr+3)	
	EUR					
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	43.000	43.000	0	0	0	
Eigenmittel	-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€.

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

	Ergebnis 2018	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (Planjahr +1)	2022 (Planjahr +2)	2023 (Planjahr +3)
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.086,81	320.579	406.406	469.197	492.101	523.142
Ordentliche Tilgung	339.335,82	430.000	468.000	399.000	314.000	302.000
Darlehensrückflüsse	215.104,00	430.000*	449.000*	212.000	132.000	132.000
Nettoinvestitionsrate	1.008.854,99	320.579	387.406	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	406.406	469.197	492.101	523.142
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.217.399,78	-1.338.200	-1.165.967	-715.334	-629.334	-428.000
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-5.084.312,97	-1.017.621	-759.561	-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
=	Stand der Liquiditätsreserve		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.

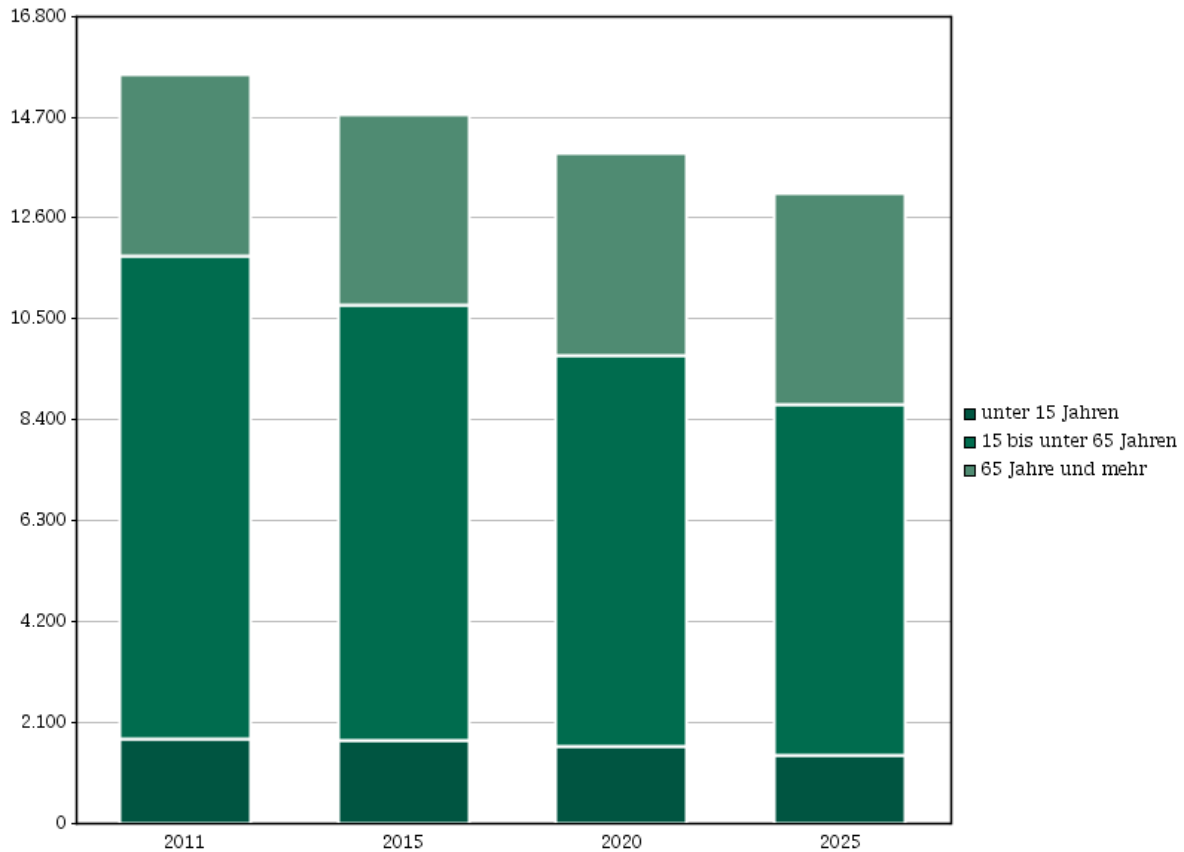
18 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

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 Frankenger 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 Wasserver- und Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland - Umlage	98.833,62	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Gesamt	4.835.071,62	5.099.000	4.999.000	5.099.000	5.149.000	5.199.000

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 Erzgebirgsvorland ergibt sich für den nicht gebührenfähigen Aufwand.

19.2 Bürgschaften

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

20 Kennzahlenkatalog für die Stadt Frankenberg/Sa.

Die Kennzahlen basieren auf den Planwerten 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
Ergebnishaushalt	
Erträge	
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer) und Gemeindeanteile an Bundes- und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer)
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, erhaltene Umlagen; Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind folglich der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.
Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs-, Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Erstattungen von Verwaltungskosten durch Dritte
Finanzerträge	Zinsen (z.B. aus Geldanlagen), Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
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.
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
Versorgungsaufwendungen	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.
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab; <ul style="list-style-type: none"> - nicht zahlungswirksame Posten sind z.B.: Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen - nicht ergebniswirksame Zahlungen: z.B. die Inanspruchnahme von Rückstellungen <p>Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppischen Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO herangezogen.</p>

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

Investive Einzahlungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen - Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 	<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"> - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Investitionen 	<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					Innere Verwaltung
	111				Verwaltungssteuerung und -service
		1111			Gemeindeorgane
			11.11.01		Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
				01	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter
				02	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Altenhain
				03	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Sachsenburg
				04	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher 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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
				02	Poststelle
				03	Archiv
				04	Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
				05	Personalangelegenheiten
			11.14.02		Baubetriebshof
				00	Baubetriebshof
12					Sicherheit und Ordnung
	121				Statistik und Wahlen
		1211			Statistik
			12.11.01		Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
				00	Statistik und Wahlen
	122				Ordnungsangelegenheiten
		1221			Ordnungsaufgaben
			12.21.01		Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
				01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
				02	Fundsachen
				03	Aufgaben des 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
21					Schulträgeraufgaben
	211				Grundschulen
		2111			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.11.01		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
				00	Astrid-Lindgren-Grundschule
		2112			Grundschulen in freier Trägerschaft
			21.12.01		Grundschulen in freier Trägerschaft
				00	Grundschulen in freier Trägerschaft
	215				Mittelschulen
		2151			Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.51.01		Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
				00	Erich-Vieweg-Oberschule
	217				Gymnasien, Kollegs
		2171			Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
			21.71.01		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
				00	Martin-Luther-Gymnasium
24					Schulträgeraufgaben
	241				Schülerbeförderung
		2410			Schülerbeförderung
			24.10.01		Schülerbeförderung
				00	Schülerbeförderung
	243				Sonstige schulische Aufgaben
		2430			Sonstige schulische Aufgaben
			24.30.01		Schulübergreifende Maßnahmen
				00	Schulverwaltung - sonstige schulische Aufgaben
25					Kultur und Wissenschaft
	252				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		2520			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25.20.01		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
				01	Zeit-Werk-Stadt

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

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
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	362				Jugendarbeit
		3621			Außerschulische Jugendbildung
			36.21.01		Außerschulische Jugendbildung
				02	Streetworker/Demographiebeauftragter
		3625			Sonstige Jugendarbeit
			36.25.01		Sonstige Jugendarbeit
				01	Gemeinschaftswerk Frankenberg
	365				Tageseinrichtungen für Kinder
		3651			Eigene Einrichtungen
			36.51.01		Eigene Einrichtungen
				00	Verwaltung Eigene Einrichtungen
				01	KITA "Wasserflöhe"
				02	KITA "Windrädchen"
				03	KITA "Taka-Tuka-Land"
				04	Hort Astrid-Lindgren-GS
				05	KITA "Schatzinsel"
		3652			Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
			36.52.01		Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
				00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen und Tagesmütter
				01	KITA "Triangel"
				02	KITA "Pustelblume"
				03	KITA "Heinzelmännchen"
				04	Hort EVGS
				05	Tagespflegeeinrichtungen
				06	KITA "Little Foxes"
42					Sportförderung
	421				Förderung des Sports
		4210			Förderung des Sports
			42.10.01		Förderung des Sports

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
51					Räumliche Planung und Entwicklung
	511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
			51.11.01		Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
				01	Ortsplanung
				02	Bauleit- und Rahmenplanung, Landschaftsplanung
				03	Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP)
				04	Allgemeine Bauverwaltung
				05	Stadtumbau OST (alt)
				06	Stadtumbau OST (neu)
				07	Sanierungs- und Entwicklungsprogramm (SEP)
				08	Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)
				09	Brachenrevitalisierung
				10	Brachenrevitalisierung Hausschuhfabrik
			51.11.08		Stadtentwicklungsgesellschaft
				01	Stadtentwicklungsgesellschaft
			51.11.09		Dorferneuerung
				00	Dorferneuerung
53					Ver- und Entsorgung

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
54					Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	541				Gemeindestraßen
		5410			Gemeindestraßen
			54.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				02	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeindestraßen
				03	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen
				04	Bereitstellung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen
				05	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
				06	Bereitstellung von Radwegen an Gemeindestraßen
				11	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
				12	Unterhaltung von Gehwegen an Gemeindestraßen
				13	Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen, Abläufen an Gemeindestraßen
				14	Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen
				16	Unterhaltung von Radwegen an Gemeindestraßen
	542				Kreisstraßen
		5420			Kreisstraßen
			54.20.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege an Kreisstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Kreisstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Kreisstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
	543				Staatsstraßen
		5430			Staatsstraßen
			54.30.01		Öffentliche Beleuchtung und Gehwege an Staatsstraßen
				01	Öffentliche Beleuchtung an Staatsstraßen - Bereitstellung
				02	Gehwege an Staatsstraßen - Bereitstellung und Unterhaltung
	544				Bundesstraßen

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

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
56					Umweltschutz
	561				Umweltschutzmaßnahmen
		5610			Umweltschutzmaßnahmen
			56.10.01		Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
				00	Luftreinhaltung und Schutz des Stadtklimas
				01	European Energy Award
57					Wirtschaft und Tourismus
	571				Wirtschaftsförderung
		5710			Wirtschaftsförderung
			57.10.01		Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
				00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
				01	Gewerbegebiete und Energiepark Dittersbach
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5730			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57.30.01		Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern
				00	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern
				01	Haus der Vereine
	575				Tourismusförderung

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

<i>Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe</i>	<i>Produktuntergruppe</i>	<i>Produkt</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>
				00	Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege
81					Lohn und Gehalt
	810				Lohn und Gehalt
		8101			Lohn und Gehalt
			81.01.00		Lohn und Gehalt
				00	Lohn und Gehalt

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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 Schlüssel- zuweisungen	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 Bestandsveränder- ungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	436.827,33	355.260	372.500	372.500	372.500	372.500
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.341.590,84	25.843.772	27.166.449	27.828.242	28.183.895	28.504.461
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 Investitions- förderungsmaßnahmen	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 Verwaltungs- verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweck- verbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.861.244,64	26.301.873	28.539.563	29.053.883	29.331.137	29.431.090

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - 1. Planentwurf - Stand 09.10.2019
Haushaltsjahr 2020

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	
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.480.346,20	-458.101	-1.373.114	-1.225.641	-1.147.242	-926.629
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
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	585.646,41	344.434	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.065.992,61	-113.667	-1.473.114	-1.245.641	-1.167.242	-946.629
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
28 = 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; 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		
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
	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
	darunter:	1.794.699,06	1.810.000	1.762.000	1.804.000	1.803.000	1.803.000
	Grundsteuern A und 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
	Gewerbesteuer	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
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	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
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	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
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
	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
	darunter:	5.337.743,00	6.000.000	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	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
	sonstige allgemeine Zuweisungen	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	
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
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.341.590,84	25.843.772	27.166.449	27.828.242	28.183.895	28.504.461
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

\\z000s003.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (5116 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
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
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.269,02	1.974.512	2.723.537	2.630.333	2.613.562	2.442.458
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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.490,68	120.700	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
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
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
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
darunter:						
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
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.562,50	2.081.132	1.984.844	2.013.894	1.927.074	1.838.074
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.861.244,64	26.301.873	28.539.563	29.053.883	29.331.137	29.431.090
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	1.480.346,20	-458.101	-1.373.114	-1.225.641	-1.147.242	-926.629
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
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	585.646,41	344.434	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.065.992,61	-113.667	-1.473.114	-1.245.641	-1.167.242	-946.629
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
28 = 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							
1 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 - 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	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.387.591,13	8.739.358	9.533.021	9.630.304	9.503.072	9.584.596	
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	
aufgelöste Sonderposten	0,00	76.082	178.128	159.510	145.496	142.070	
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	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,40	715.672	684.600	689.100	693.100	693.100	
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	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896,88	80.435	126.400	118.600	108.600	108.600	
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	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900,52	239.190	531.473	515.840	521.340	519.340	
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\\$\sas\kasserver\1Template\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	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	293.378,54	564.400	565.600	565.600	565.600	565.600	
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	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	93.755,25	12.760	12.000	12.000	12.000	12.000	
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	
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.902.288,32	21.617.815	22.613.094	22.826.444	22.937.712	23.167.236	
3	anteilige Personalaufwendungen	859.850,64	4.666.441	4.868.407	4.987.016	5.062.506	
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	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.502,46	2.946.434	3.168.997	3.122.215	3.107.900	3.107.550	
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\\$\sasklaser\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

1 THH 1		Verwaltungsleitung und Finanzen					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					(2021)	(2022)	(2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
EUR							
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.269,02	34.053	95.030	75.838	59.631	52.719	
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	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.490,68	120.700	80.200	58.000	60.400	82.200	
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 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	
2 = anteilige ordentliche Erträge	638.689,70	562.095	710.604	716.495	714.995	704.995	
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. Ausstattungsgegenständen	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	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.748	47.468	20.039	16.427	15.900	
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	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	639,24	38.600	33.099	33.099	33.099	33.099	
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	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	341.577,42	423.590	436.090	410.590	409.590	409.590	
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	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.627.901,16	1.987.642	2.223.404	2.203.115	2.234.746	2.267.045	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-989.211,46	-1.425.547	-1.512.800	-1.486.620	-1.519.751	-1.562.050	
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	6.004,53	0	156.200	156.200	156.200	156.200	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	6.004,53	0	156.200	156.200	156.200	156.200	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	-1.948,53	0	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-991.159,99	-1.425.547	-1.669.000	-1.642.820	-1.675.951	-1.718.250	

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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		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, Kostenerstattung		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
aufgelöste Sonderposten		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, Kostenerstattung		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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		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
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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., Beteilig. 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
+ 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		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
2 = anteilige ordentliche Erträge		1.800.612,82	3.663.862	3.842.751	4.285.303	4.531.188	4.632.230
3 anteilige Personalaufwendungen		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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.294.960,10	1.662.330	1.727.773	1.887.673	1.931.323	1.947.323

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\lfrsasklaskaserver\template\lfr_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 (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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.905.711	2.581.039	2.534.456	2.537.504	2.373.839
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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		393.933,57	968.232	1.282.031	1.543.236	1.797.083	1.950.431
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\kasserver\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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		544.956,28	866.200	783.370	886.370	821.370	731.370
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		3.755.648,61	7.088.134	8.224.141	8.652.365	8.914.905	8.857.983
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.955.035,79	-3.424.272	-4.381.390	-4.367.062	-4.383.717	-4.225.753
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)		1.948,53	10.000	207.250	207.250	197.250	197.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.953.087,26	-3.414.272	-4.174.140	-4.159.812	-4.186.467	-4.028.503

\\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	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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	
aufgelöste Sonderposten	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	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	
+ 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	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	
2 = anteilige ordentliche Erträge	843.634,70	1.372.027	1.383.474	1.304.650	1.256.673	1.231.247	

\\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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
3 anteilige Personalaufwendungen	2.668.760,88	3.109.028	3.480.102	3.485.141	3.540.134	3.589.902
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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.891,57	1.210.527	1.281.890	1.347.090	1.373.145	1.390.045
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 Feuerwehrsirenen	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\lfr\\$\sas\kassenver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3_mrt_(E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene		1						Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordnete					
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					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,00	203.875	322.577	219.312	209.978	206.296	206.296					
	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					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.922,00	700	0	0	0	0	0					
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.922,00	0	0	0	0	0	0					
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	346.412,11	653.145	805.573	1.066.878	1.320.825	1.537.579	1.537.579					
	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					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	662.245,61	829.210	814.900	797.950	784.910	784.910	784.910					
	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					
	4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.679.273,17	6.006.485	6.705.042	6.916.371	7.228.992	7.508.732	7.508.732					
	5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.835.638,47	-4.634.458	-5.321.568	-5.611.721	-5.972.319	-6.277.485	-6.277.485					
	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					
	9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-4.307,93	692.000	980.350	980.350	980.350	980.350	980.350					

\\z000sf03.les02.net\ifrs\sas\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	
10 = 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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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
aufgelöste Sonderposten	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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
+ 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	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	719.037,16	1.143.592	1.115.178	1.056.635	1.010.621	985.195
3 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.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 **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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.467,49	843.282	899.992	960.692	963.372	1.005.272
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. Ausrüstungsgegenständen	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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,00	128.034	147.205	108.966	100.857	99.555
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

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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.922,00	700	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.922,00	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	333.369,98	645.145	797.573	1.058.878	1.312.825	1.529.579
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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	523.245,12	648.310	639.300	619.350	618.800	618.800
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.833.331,38	4.944.095	5.472.361	5.734.017	6.026.667	6.329.371
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.114.294,22	-3.800.503	-4.357.183	-4.677.382	-5.016.046	-5.344.176
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	1.633,60	714.000	1.085.550	1.085.550	1.075.550	1.075.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.112.660,62	-3.086.503	-3.271.633	-3.591.832	-3.940.496	-4.268.626

\\z000sf03.leosb2.net\ifrs\sask\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 **11.11** 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	660.578,43	677.333	714.600	739.529	747.488	756.683

\\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
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-654.076,55	-675.833	-713.100	-738.029	-745.988	-755.183
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-654.076,55	-675.833	-718.100	-743.029	-750.988	-760.183

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
+ 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
aufgelöste Sonderposten	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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
+ 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
+ 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
+ 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.525,08	22.210	136.482	104.188	78.174	72.748
3 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
+ 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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.791	1.159	237	237	237
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.791	1.159	237	237	237
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.268,62	39.950	50.040	50.040	50.040	50.040
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.251,90	348.747	408.534	399.593	399.068	403.610
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-37.726,82	-326.537	-272.052	-295.405	-320.894	-330.862
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.726,82	-326.537	-272.052	-295.405	-320.894	-330.862

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E86 211 E10) 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	482.951,50	1.021.462	751.127	751.127	751.127	751.127
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 (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
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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,00	84.439	84.457	84.457	84.457	84.457
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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.922,00	0	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.922,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	321.696,00	635.145	785.573	1.046.778	1.300.625	1.517.279
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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.902,43	139.350	159.150	159.700	159.150	159.150
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	909.069,61	1.359.680	1.642.631	1.924.674	2.186.347	2.411.503
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-426.118,11	-338.218	-891.504	-1.173.547	-1.435.220	-1.660.376
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-426.118,11	-338.218	-899.504	-1.181.547	-1.443.220	-1.668.376

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sask\server\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 (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	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	219.058,70	98.420	226.069	199.820	179.820	159.820
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.431,44	2.558.335	2.706.596	2.670.221	2.693.764	2.757.575
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.996.372,74	-2.459.915	-2.480.527	-2.470.401	-2.513.944	-2.597.755
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.633,60	714.000	1.098.550	1.098.550	1.088.550	1.088.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.994.739,14	-1.745.915	-1.381.977	-1.371.851	-1.425.394	-1.509.205

\\z000sf03.leosb2.net\frs\ssask\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
+ 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
+ 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
+ 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
+ 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
+ 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	124.597,54	228.435	268.296	248.015	246.052	246.052
3 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
+ 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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	75.841	175.372	110.346	109.121	106.741
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	75.841	175.372	110.346	109.121	106.741
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.042,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.042,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139.000,49	180.900	175.600	178.600	166.110	166.110
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	845.941,79	1.062.390	1.232.681	1.182.354	1.202.325	1.179.361
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-721.344,25	-833.955	-964.385	-934.339	-956.273	-933.309
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-5.941,53	-22.000	-105.200	-105.200	-95.200	-95.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-727.285,78	-855.955	-1.069.585	-1.039.539	-1.051.473	-1.028.509

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\sas\kasserver\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 **12.1** 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	0	2.500	0	0
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	330,00	27.250	16.200	20.850	8.000	8.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-330,00	-5.250	-16.200	-18.350	-8.000	-8.000
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-330,00	-15.250	-26.200	-28.350	-8.000	-8.000

\\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
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.043,72	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	152.956,64	184.273	190.357	192.472	193.849	195.667
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-144.912,92	-176.613	-182.697	-184.812	-186.189	-188.007
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.004,53	0	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-150.917,45	-176.613	-182.897	-185.012	-186.389	-188.207

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	89.743,21	126.600	128.600	128.600	129.600	129.600
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	311.345,84	347.549	357.447	354.506	356.706	359.951
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-221.602,63	-220.949	-228.847	-225.906	-227.106	-230.351
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-221.602,63	-220.949	-228.847	-225.906	-227.106	-230.351

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\lfr_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 (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 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	19.104,26	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.175,09	25.228	83.024	81.671	85.667	83.679
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.070,83	6.772	-33.024	-31.671	-35.667	-33.679
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	63,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.007,83	6.772	-39.024	-37.671	-41.667	-39.679

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\ssasklasserver\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 (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	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.706,35	40.175	82.036	59.255	58.792	58.792
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\sasklaskaserver\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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	353.134,22	476.090	578.653	525.855	551.103	525.064
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Numer 4)	-345.427,87	-435.915	-496.617	-466.600	-492.311	-466.272
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-12.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-345.427,87	-447.915	-571.617	-541.600	-567.311	-541.272

\\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 **12.8** 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Ebene	2	Schulträgeraufgaben					
		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)	2018	2019	2020	EUR			
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	259.573	567.660	599.713	576.213	575.213	
3 anteilige Personalaufwendungen	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	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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\\$\sas\klassenver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt (E86 211 E 10) 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
422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	200	200	200	200	200
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzogl. 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, abzgl. 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 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
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	92.300	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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	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

\\z000sf03.leosb2.net\fr\sa\klassenver\template\fr_60082_eprodukt_fj3.mrt (E85 211 E 10) 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	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720.711,00	2.129.363	2.934.527	2.895.398	2.877.871	2.901.078	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.720.711,00	-1.869.790	-2.366.867	-2.295.685	-2.301.658	-2.325.865	
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	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	-33.050	-33.050	-33.050	-33.050	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.720.711,00	-1.869.790	-2.399.917	-2.328.735	-2.334.708	-2.358.915	

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	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	163.600	190.647	189.700	188.700	187.700	
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,abzögl. 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, abzögl. 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\frs\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

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	
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	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.773	38.213	27.788	19.581	14.681	
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	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.445.967,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
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	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.732	57.200	57.200	58.550	58.550	
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	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445.967,00	1.678.096	1.729.086	1.667.756	1.663.148	1.660.533	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.445.967,00	-1.514.496	-1.538.439	-1.478.056	-1.474.448	-1.472.833	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.445.967,00	-1.514.496	-1.538.439	-1.478.056	-1.474.448	-1.472.833	

\\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 **21.1** 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
+ 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.700	33.600	33.600	33.600	33.600
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. Ausstattungsgegenständen	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, abzgl. 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 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
+ 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\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_k_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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	326.771,00	354.155	372.378	370.651	370.352	370.609
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-326.771,00	-333.455	-338.778	-337.051	-336.752	-337.009
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-326.771,00	-333.455	-338.778	-337.051	-336.752	-337.009

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.600	78.200	78.200	78.200	78.200
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. Ausrüstungsgegenständen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.850	20.150	20.150	20.150	20.150
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	444.664,00	512.057	553.511	551.471	547.370	545.466
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-444.664,00	-463.457	-475.311	-473.271	-469.170	-467.266
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-444.664,00	-463.457	-475.311	-473.271	-469.170	-467.266

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
+ 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
+ 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
+ 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
+ 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.800	78.847	77.900	76.900	75.900
3 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
+ 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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.708	20.242	13.844	11.313	9.357
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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	625.615,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500	26.000	26.000	27.350	27.350
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	625.615,00	716.907	803.197	745.634	745.426	744.458
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-625.615,00	-662.107	-724.350	-667.734	-668.526	-668.558
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-625.615,00	-662.107	-724.350	-667.734	-668.526	-668.558

\\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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.500	0	0	0	0
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.917,00	94.977	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-48.917,00	-55.477	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.917,00	-55.477	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\frsask\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_f9.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **24** 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.100	25.600	25.600	25.600	25.600
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.732	62.506	65.132	65.768	67.414
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-42.632	-36.906	-39.532	-40.168	-41.814
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-42.632	-36.906	-39.532	-40.168	-41.814

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.302	60.876	63.502	64.138	65.784
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-41.302	-35.376	-38.002	-38.638	-40.284
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-41.302	-35.376	-38.002	-38.638	-40.284

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.430	1.630	1.630	1.630	1.630
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-1.330	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.330	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

Ebene 2		Schulträgeraufgaben				
Produktbereich 25		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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.223	203.223	203.223	203.223	203.223
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 2		Schulträgeraufgaben				
Produktbereich 25		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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	101.495,00	129.996	676.133	688.336	684.688	685.949
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-101.495,00	-106.773	-472.910	-485.113	-481.465	-482.726
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-101.495,00	-106.773	-472.960	-485.163	-481.515	-482.776

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.223	203.223	203.223	203.223	203.223
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. Ausstattungsgegenständen	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	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 E10) 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 (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
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	101.495,00	129.996	676.133	688.336	684.688	685.949
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-101.495,00	-106.773	-472.910	-485.113	-481.465	-482.726
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	50	50	50	50
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	50	50	50	50
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-101.495,00	-106.773	-472.960	-485.163	-481.515	-482.776

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.000	73.000	80.500	80.500
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, abzügl. 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.894	170.649	187.739	207.561
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0	-107.894	-97.649	-107.239	-127.061
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-107.894	-97.649	-107.239	-127.061

\\z000sf03.leosb2.net\frs\\$\\$askaserver\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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.000	73.000	80.500	80.500
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.894	170.649	187.739	207.561
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-107.894	-97.649	-107.239	-127.061
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-107.894	-97.649	-107.239	-127.061

\\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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.650	21.650	39.650	39.650	39.650
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\frs\ssasklaser\template\fr_60082_epprodukt_f9_mrt (E85 211 E10) 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	122.818,00	188.997	219.319	221.936	224.946	228.039
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-122.818,00	-172.347	-197.669	-182.286	-185.296	-188.389
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-122.818,00	-172.347	-197.669	-182.286	-185.296	-188.389

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
+ 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.650	21.650	39.650	39.650	39.650
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 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

\\z000sf03.leosb2.net\itf\\$\sas\kasserver\1\template\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 (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	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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	122.818,00	188.997	219.319	221.936	224.946	228.039
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-122.818,00	-172.347	-197.669	-182.286	-185.296	-188.389
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-122.818,00	-172.347	-197.669	-182.286	-185.296	-188.389

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000	68.540	68.540	38.540	38.540
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	50.431,00	60.542	81.589	81.589	51.582	51.582
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.431,00	-33.542	-13.049	-13.049	-13.042	-13.042
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sask\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj9_mrt (E86 211 E10) vom 28.01.2019

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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.431,00	-33.542	-46.049	-46.049	-46.042	-46.042

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000	68.540	68.540	38.540	38.540
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 Investitions- förderungsmaßnahmen	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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	50.431,00	60.542	81.589	81.589	51.582	51.582
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.431,00	-33.542	-13.049	-13.049	-13.042	-13.042
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\frs\ssaskaserver\template\fr_60082_epprodukt_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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.431,00	-33.542	-46.049	-46.049	-46.042	-46.042

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen					
		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)	2018	2019	2020	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	
2 = anteilige ordentliche Erträge	37.622,06	3.312.865	3.991.297	3.982.388	3.945.520	3.931.470	
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. 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, 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,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	
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	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.303	30.071	24.570	20.171	18.159	
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	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.474.060,85	3.130.900	3.294.849	3.297.149	3.290.399	3.289.949	
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	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	371,20	385.930	368.774	368.774	368.774	368.774	
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	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.525.369,88	7.498.718	7.613.294	7.697.475	7.699.001	7.728.207	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.487.747,82	-4.185.853	-3.621.997	-3.715.087	-3.753.481	-3.796.737	
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	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\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
2 = anteilige ordentliche Erträge	27.337,87	43.515	43.515	43.515	43.515	43.515
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.477,03	101.911	94.219	94.325	94.432	94.540
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-24.139,16	-58.396	-50.704	-50.810	-50.917	-51.025
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.139,16	-58.396	-50.704	-50.810	-50.917	-51.025

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\1Template\fr_60082_eprodukt_f9.mrt (E85 211 E 10) 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 (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	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	168,00	4.970	5.550	5.550	5.550	5.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-168,00	-2.470	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-168,00	-2.470	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.200	30.699	30.699	30.699	30.699
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-36.200	-30.699	-30.699	-30.699	-30.699
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-36.200	-30.699	-30.699	-30.699	-30.699

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	27.337,87	41.015	41.015	41.015	41.015	41.015
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.309,03	60.741	57.970	58.076	58.183	58.291
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.971,16	-19.726	-16.955	-17.061	-17.168	-17.276
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.971,16	-19.726	-16.955	-17.061	-17.168	-17.276

\\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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.500,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.500,00	0	0	0	0	0

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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.500,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.500,00	0	0	0	0	0

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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
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	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
+ 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	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.284,19	3.269.350	3.947.782	3.938.873	3.902.005	3.887.955
3 anteilige Personalaufwendungen	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
+ 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, 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\ifrs\sas\kasserver\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)

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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.303	30.071	24.570	20.171	18.159
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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.465.392,85	3.093.500	3.262.950	3.265.250	3.258.500	3.258.050
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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	383.430	366.274	366.274	366.274	366.274
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.465.392,85	7.396.807	7.519.075	7.603.150	7.604.569	7.633.667
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.455.108,66	-4.127.457	-3.571.293	-3.664.277	-3.702.564	-3.745.712
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
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)	-3.455.108,66	-4.127.457	-3.574.293	-3.667.277	-3.705.564	-3.748.712

\\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 (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 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	82.587	62.442	68.968	26.100	11.050
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.287	209.430	214.050	164.600	148.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-143.700	-146.988	-145.082	-138.500	-137.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-143.700	-146.988	-145.082	-138.500	-137.600

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sask\server\template\fr_60082_epprodukt_f9.mrt (E85 211 E10) 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 (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	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.908.582	2.147.764	2.135.829	2.131.829	2.132.829
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, 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
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	19.900	19.450	20.000	19.550	19.100

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklaskaserver\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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.379	23.540	18.129	14.659	12.647
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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.922.041,00	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	1.922.041,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	209.520	202.420	202.420	202.420	202.420
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.922.041,00	4.036.686	4.015.760	4.095.305	4.147.103	4.192.151
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.922.041,00	-2.128.104	-1.867.996	-1.959.476	-2.015.274	-2.059.322
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.922.041,00	-2.128.104	-1.870.996	-1.962.476	-2.018.274	-2.062.322

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_j3_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 (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	1.107.131	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.278.181	1.737.576	1.734.076	1.744.076	1.744.076
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.967,00	3.133.834	3.293.885	3.293.795	3.292.866	3.292.866
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.428.967,00	-1.855.653	-1.556.309	-1.559.719	-1.548.790	-1.548.790
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.428.967,00	-1.855.653	-1.556.309	-1.559.719	-1.548.790	-1.548.790

\\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
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.284,19	0	0	0	0	0
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	114.384,85	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-104.100,66	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-104.100,66	0	0	0	0	0

Ebene 4		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	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.100	50.155	50.155	50.155	50.155	
+ 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	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	441.628,00	505.721	548.237	548.237	548.237	548.237	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-441.628,00	-472.621	-498.082	-498.082	-498.082	-498.082	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-441.628,00	-472.621	-498.082	-498.082	-498.082	-498.082	

\\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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.100	50.155	50.155	50.155	50.155
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	441.628,00	505.721	548.237	548.237	548.237	548.237
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-441.628,00	-472.621	-498.082	-498.082	-498.082	-498.082
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-441.628,00	-472.621	-498.082	-498.082	-498.082	-498.082

\\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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.600,00	35.150	37.104	37.104	37.104	37.104
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-29.600,00	-35.150	-37.104	-37.104	-37.104	-37.104
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.600,00	-35.150	-37.104	-37.104	-37.104	-37.104

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.100	50.155	50.155	50.155	50.155
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	412.028,00	400.712	438.260	438.260	438.260	438.260
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-412.028,00	-367.612	-388.105	-388.105	-388.105	-388.105
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-412.028,00	-367.612	-388.105	-388.105	-388.105	-388.105

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\saskaserver\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 **42.42** 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.859	72.873	72.873	72.873	72.873
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-69.859	-72.873	-72.873	-72.873	-72.873
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-69.859	-72.873	-72.873	-72.873	-72.873

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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
aufgelöste Sonderposten	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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
+ 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	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.968.087,34	3.427.345	3.862.148	4.294.621	4.519.619	4.630.661
3 anteilige Personalaufwendungen	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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 (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
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-, Fakalienabfuhr		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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.623.702	2.313.379	2.339.517	2.345.141	2.184.631
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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		418.058,12	429.287	552.658	552.658	519.658	456.352
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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		505.945,69	766.190	699.540	745.540	670.490	580.490
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

\\z000sf03.leosb2.net\lfir\sas\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.337.209,89	4.594.586	5.418.263	5.588.402	5.506.636	5.202.636
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-369.122,55	-1.167.241	-1.556.115	-1.293.781	-987.017	-571.975
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	4.307,93	-692.000	-944.300	-944.300	-944.300	-944.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-364.814,62	-1.859.241	-2.500.415	-2.238.081	-1.931.317	-1.516.275

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
+ 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	274.684,05	440.378	603.517	564.617	489.258	390.461
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 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
+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	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
443106 - Reisekostenvergütung	138,47	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	838.541,75	1.287.677	1.481.130	1.448.246	1.352.104	1.237.217

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\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	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-563.857,70	-847.299	-877.613	-883.629	-862.846	-846.756	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	300	300	300	300	
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-563.857,70	-847.299	-877.913	-883.929	-863.146	-847.056	

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	274.684,05	440.378	603.517	564.617	489.258	390.461
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 Investitions- förderungsmaßnahmen	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_epprodukt_fj3_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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	838.541,75	1.287.677	1.481.130	1.448.246	1.352.104	1.237.217
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-563.857,70	-847.299	-877.613	-883.629	-862.846	-846.756
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	300	300	300	300
481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-563.857,70	-847.299	-877.913	-883.929	-863.146	-847.056

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	640.146,68	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	640.146,68	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	640.146,68	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	311.500,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	311.500,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	311.500,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000

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 (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 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	328.646,68	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	328.646,68	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	328.646,68	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000

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
+ 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
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.058.567	1.530.022	1.903.104	2.213.461	2.498.300
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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.277,82	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41.277,82	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.012,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341100 - Mieten u. Pachten	2.360,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	30.652,19	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	416.744,15	1.438.567	1.917.022	2.290.104	2.600.461	2.885.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.476,73	679.550	665.050	689.050	698.050	697.050
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-, Fakalienabfuhr	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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.471.657	2.220.960	2.254.470	2.265.576	2.154.305
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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	707.014,39	2.260.207	3.010.776	3.068.286	3.088.392	2.975.507
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-290.270,24	-821.640	-1.093.754	-778.182	-487.931	-90.207

\\2000sf03.ies02.net\ifs\sas\kassenver\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	0	0	0	0
		251,93	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	507.000	567.000	567.000	567.000
		0,00	507.000	567.000	567.000	567.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	251,93	-507.000	-567.000	-567.000	-567.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-290.018,31	-1.328.640	-1.660.754	-1.345.182	-657.207

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	373.105,89	1.373.322	1.841.688	2.214.770	2.525.127	2.811.710
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	586.863,20	1.982.352	2.670.583	2.725.832	2.742.114	2.666.166
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-213.757,31	-609.030	-828.895	-511.062	-216.987	145.544
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
10 = 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	910	1.314	1.314	1.314	1.314
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.860	26.422	24.524	24.466	16.437
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-10.950	-25.108	-23.210	-23.152	-15.123
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-10.950	-25.108	-23.210	-23.152	-15.123

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.430	11.823	11.823	11.823	11.823
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.075	66.210	62.646	62.605	56.912
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-26.645	-54.387	-50.823	-50.782	-45.089
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-26.645	-54.387	-50.823	-50.782	-45.089

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.470	14.963	14.963	14.963	14.963
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.045	56.743	49.292	49.215	38.882
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-26.575	-41.780	-34.329	-34.252	-23.919
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-26.575	-41.780	-34.329	-34.252	-23.919

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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	75.712,40	89.160	79.048	86.048	88.048	87.048
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-75.712,40	-89.160	-79.048	-86.048	-88.048	-87.048
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.712,40	-189.160	-239.048	-246.048	-248.048	-247.048

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 (f.d. 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.328,11	74.500	63.500	72.500	74.500	74.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-40.328,11	-74.500	-63.500	-72.500	-74.500	-74.500
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.328,11	-164.500	-153.500	-162.500	-164.500	-164.500

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.435	5.234	5.234	5.234	3.490
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.075	35.807	35.806	35.806	23.925
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-14.640	-30.573	-30.572	-30.572	-20.435
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-14.640	-30.573	-30.572	-30.572	-20.435

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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.110,68	10.140	12.463	11.638	11.638	11.637
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.110,68	-10.140	-12.463	-11.638	-11.638	-11.637
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.110,68	-12.140	-14.463	-13.638	-13.638	-13.637

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	43.638,26	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	43.638,26	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	251,93	0	0	0	0	0
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	251,93	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	251,93	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	43.890,19	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.500,87	348.700	190.300	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	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
+ 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	71,43	0	0	0	0	0
346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	71,43	0	0	0	0	0
+ 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	410.083,60	702.900	613.609	761.900	751.900	676.900
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	136.597,30	383.560	343.400	372.900	373.900	373.900
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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.374	37.974	32.795	30.468	25.445

\\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
+ 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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.665,53	174.930	54.730	196.430	196.430	121.430
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	354.841,56	755.770	677.810	851.516	853.932	777.704
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	55.242,04	-52.870	-64.201	-89.616	-102.032	-100.804
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	4.056,00	-185.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	59.298,04	-237.870	-441.201	-466.616	-479.032	-477.804

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	71,43	0	0	0	0	0
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	55.055,95	111.543	114.441	111.179	109.852	104.914
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-54.984,52	-111.543	-114.441	-111.179	-109.852	-104.914
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-170.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.984,52	-281.543	-344.441	-341.179	-339.852	-334.914

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt_(E66 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	0	0	0
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.943,42	37.500	30.500	25.500	25.500	25.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.943,42	-7.500	-500	-25.500	-25.500	-25.500
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.943,42	-17.500	-10.500	-35.500	-35.500	-35.500

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	410.012,17	672.900	583.609	761.900	751.900	676.900
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\fr\\$\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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.665,53	174.810	54.610	196.310	196.310	121.310
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	287.536,39	599.027	524.169	706.137	709.880	638.590
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	122.475,78	73.873	59.440	55.763	42.020	38.310
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	4.056,00	0	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	126.531,78	73.873	-72.560	-76.237	-89.980	-93.690

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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.305,80	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.305,80	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.305,80	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.069,00	17.500	0	0	0	0
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.419,25	12.000	12.050	12.050	12.050	12.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.350,25	5.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.350,25	5.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050

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 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.069,00 6.069,00	17.500 17.500	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.069,00	17.500	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung 443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	8.419,25 0,00 8.419,25	9.500 500 9.000	9.550 550 9.000	9.550 550 9.000	9.550 550 9.000	9.550 550 9.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.419,25	12.000	12.050	12.050	12.050	12.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.350,25	5.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.350,25	5.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	220.359,86	150.000	50.000	0	0	0
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	428.392,94	278.932	236.497	208.304	200.158	200.158
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-208.033,08	-128.932	-186.497	-208.304	-200.158	-200.158
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-208.033,08	-128.932	-186.497	-208.304	-200.158	-200.158

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sasklasserver\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
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.259,86	50.000	50.000	0	0	0
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	72.393,11	86.500	93.562	39.369	31.301	31.301
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-52.133,25	-36.500	-43.562	-39.369	-31.301	-31.301
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.133,25	-36.500	-43.562	-39.369	-31.301	-31.301

\\z000sf03.leosb2.net\frs\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f9.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (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	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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	122.897,67	92.432	92.935	93.935	93.857	93.857
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-122.897,67	-92.432	-92.935	-93.935	-93.857	-93.857
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-122.897,67	-92.432	-92.935	-93.935	-93.857	-93.857

\\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
2 = anteilige ordentliche Erträge	200.100,00	100.000	0	0	0	0
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	233.102,16	100.000	50.000	75.000	75.000	75.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-33.002,16	0	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.002,16	0	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000

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
1	11.106.738,60	11.266.000	11.160.000	11.295.000	11.534.000	11.684.000
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
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
+ 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, Kostenerstattung	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, Kostenerstattung	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
+ 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.492.246,74	17.375.982	17.311.715	17.596.715	17.835.715	18.085.715
+ 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
+ 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
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.157.052,70	5.455.000	5.320.200	5.408.000	5.470.400	5.542.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	11.335.194,04	11.920.982	11.991.515	12.188.715	12.365.315	12.543.515
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.335.194,04	11.920.982	11.991.515	12.188.715	12.365.315	12.543.515

\\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
1 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
+ 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
+ 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
+ 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.492.246,74	17.375.982	17.311.715	17.596.715	17.835.715	18.085.715
+ 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
+ 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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.157.052,70	5.455.000	5.320.200	5.408.000	5.470.400	5.542.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.335.194,04	11.920.982	11.991.515	12.188.715	12.365.315	12.543.515
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	11.335.194,04	11.920.982	11.991.515	12.188.715	12.365.315	12.543.515

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
1 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
+ 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
+ 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.464.159,10	17.275.500	17.219.500	17.504.500	17.743.500	17.993.500
+ 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
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.086.484,02	5.335.000	5.240.000	5.350.000	5.410.000	5.460.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	11.377.675,08	11.940.500	11.979.500	12.154.500	12.333.500	12.533.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.377.675,08	11.940.500	11.979.500	12.154.500	12.333.500	12.533.500

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 (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	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.087,64	100.482	92.215	92.215	92.215	92.215
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	70.568,68	120.000	80.200	58.000	60.400	82.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-42.481,04	-19.518	12.015	34.215	31.815	10.015
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.481,04	-19.518	12.015	34.215	31.815	10.015

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	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.880	0	0	0	0	
+ 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	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.000	0	0	0	0	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-49.120	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-49.120	0	0	0	0	

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.880	0	0	0	0
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.000	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-49.120	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-49.120	0	0	0	0

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 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.880	0	0	0	0
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.000	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Numer 4)	0,00	-49.120	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-49.120	0	0	0	0

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
Gesamtergebnis		27.166.449	28.539.563	-1.373.114	-1.373.114

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\seaskaserver\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			
			2111	2112		2151	2152	2153	
		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 Hörschädigte
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	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, 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 Vorvorjahres	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	18.863.610,03	24.648.308	25.141.906	25.471.016	25.534.098	25.682.848
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	17.730.523,22	24.327.729	24.735.500	25.001.819	25.041.997	25.159.706
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	1.133.086,81	320.579	406.406	469.197	492.101	523.142
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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	16.203.873,62	20.742.437	6.298.833	5.142.407	4.893.666	4.695.000
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
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	22.421.273,40	22.080.637	7.464.800	5.857.741	5.523.000	5.123.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-6.217.399,78	-1.338.200	-1.165.967	-715.334	-629.334	-428.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-5.084.312,97	-1.017.621	-759.561	-246.137	-137.233	95.142
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
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	1.260.664,18	170.000	132.000	-399.000	-314.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.823.648,79	-847.621	-627.561	-645.137	-451.233
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	215.104,00	430.000	449.000	212.000	132.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	439.000,00	0	100.000	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	91.571,50				
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	66.791,01				
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-199.115,51				
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-4.022.764,30	-417.621	-278.561	-433.137	-319.233
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		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-417.621	181.439		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-4.022.764,30	-417.621	181.439	-433.137	-319.233
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					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.449.115,01	1.076.227	1.257.666	824.529	505.296	430.438
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	
1	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
	darunter:						
	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
	Gewerbesteuer	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
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	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
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	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
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
	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
	darunter:						
	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
	sonstige allgemeine Zuweisungen	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
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000s003.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (5116 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	418.927,56	1.295.332	1.286.660	1.291.160	1.296.160	1.296.160
	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191.968,24	274.250	355.215	362.415	352.415	352.415
	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.694,07	330.690	804.431	753.440	728.940	696.940
	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
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	591.297,49	904.400	900.800	899.800	903.100	913.900
	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
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	342.218,62	355.260	372.500	372.500	372.500	372.500
	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 Haushaltsjahres (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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	18.863.610,03	24.648.308	25.141.906	25.471.016	25.534.098	25.682.848
10 Personalauszahlungen	3.257.131,53	7.294.092	7.893.318	7.988.619	8.052.979	8.155.288
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
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
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 (5116 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		
				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 sächs. 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 Haushalts- jahres (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
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.045,99	160.700	170.200	68.000	70.400	92.200
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	20.700	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
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.286.032,03	8.911.527	9.249.404	9.373.804	9.389.727	9.439.377
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 LaGa gGmbH	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 lfd. 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
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

	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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. Aufw. 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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	17.730.523,22	24.327.729	24.735.500	25.001.819	25.041.997	25.159.706
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.133.086,81	320.579	406.406	469.197	492.101	523.142
18	15.386.311,40	19.830.437	6.198.833	5.042.407	4.793.666	4.595.000
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
19 +	2.536,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	2.536,00	0	0	0	0	0
20 +	0,00	0	0	0	0	0
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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	16.203.873,62	20.742.437	6.298.833	5.142.407	4.893.666
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.673,56	22.000	40.000	28.000	13.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	23.673,56	22.000	40.000	28.000	13.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	228.075,08	160.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	228.075,08	160.000	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
	785110 - Hochbaumaßnahmen	203.935,06	4.944.225	756.500	50.000	0
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	20.529,82	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	10.107.558,21	8.265.360	3.481.500	1.205.000	1.450.000
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	1.189.663,76	505.000	630.000	2.000.000	2.000.000
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	848.259,87	250.000	91.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.880,90	556.000	426.500	344.000	132.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	249.880,90	556.000	426.500	344.000	132.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	12.500	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	25.000	12.500	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.549.697,14	7.353.052	1.926.800	2.130.741	1.828.000
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	45.400,00	94.693	0	102.741	0
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	200.000,00	0	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	118.336,71	100.000	100.000	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
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.419.285,45	1.300.000	1.826.800	2.008.000	1.108.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	22.421.273,40	22.080.637	7.464.800	5.857.741	5.123.000

	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	
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-6.217.399,78	-1.338.200	-1.165.967	-715.334	-629.334	-428.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-5.084.312,97	-1.017.621	-759.561	-246.137	-137.233	95.142
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
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	1.260.664,18	170.000	132.000	-399.000	-314.000	-302.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.823.648,79	-847.621	-627.561	-645.137	-451.233	-206.858
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
44 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					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	66.791,01 66.791,01					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-199.115,51					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-4.022.764,30	-417.621	-278.561	-433.137	-319.233	-74.858
48 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			
49 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			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-417.621	181.439			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-4.022.764,30	-417.621	181.439	-433.137	-319.233	-74.858

\\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	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.449.115,01	1.076.227	1.257.666	824.529	505.296	430.438
	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.400.813,73	8.363.276	9.354.893	9.470.794	9.357.576	9.442.526
	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27,40	715.672	681.400	685.900	689.900	689.900
	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896,88	80.435	126.400	118.600	108.600	108.600
	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									
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
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
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25.968,06	239.190	531.473	515.840	521.340	519.340
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. Sonderverm.				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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				293.378,54	564.400	560.800	559.800	563.100	573.900
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen				28.087,64	24.400	15.800	14.800	18.100	28.900
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
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-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
656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)				9.208,00	0	0	0	0	0
656299 - Sonstige Nebenforderungen				210,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.259.437,28	21.241.733	22.426.966	22.657.934	22.786.516	23.030.266
3	anteilige Personalauszahlungen			851.875,27	4.666.441	4.868.407	4.987.016	5.003.118	5.062.506
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte			176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer			447.344,67	3.451.388	3.461.174	3.579.821	3.633.517	3.688.019
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II			0,00	0	25.742	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
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte			5.400,00	34.342	32.353	32.929	33.513	34.105

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\\$sasklassenver\template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (2F0 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 (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
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
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.821,42	2.946.234	3.168.197	3.121.415	3.107.100	3.106.750
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.nel\lfr\\$\saskassenver\template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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
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\\$\sasklassenver\template\fr_60082_ffprodukt_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

1 THH 1 Verwaltungsleitung und Finanzen				das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.045,99	120.700	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	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.834.835,22	8.667.127	9.110.505	9.234.905	9.250.828	9.300.478
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.988,44	33.000	33.000	33.000	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
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	5.698.249,25	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	3.197.927	3.750.500	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
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	0,00	23.200	27.555	27.555	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
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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.692,46	791.342	765.384	716.934	696.114	697.114
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.344,00	59.700	55.000	56.000	53.000	53.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	2.000	9.580	9.580	9.580	9.580
742300 - Datenverarbeitung	58.143,67	76.500	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
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	736,58	16.180	10.580	11.580	9.470	9.470
743101 - Bürobedarf	1.363,70	4.025	3.175	3.625	2.950	2.950
743102 - Bücher und Zeitschriften	3.252,84	4.200	3.950	3.950	3.900	3.900
743103 - Post-und Fernmeldegebühren	32,13	6.200	7.200	7.200	2.200	2.200
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	23.002,63	20.000	20.000	21.000	20.000	20.000
743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	134.745,60	137.350	119.050	67.050	57.050	57.050
743106 - Reisekostenvergütung	3.125,10	6.630	6.530	6.630	6.530	6.530

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\sasklassenver\template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (2F0 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 (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
	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.667,27	869.856	683.300	74.000	46.000	46.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	902.715,84	300.905	317.700	459.000	501.000	501.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	4.871.882,76	4.350.794	4.751.973	4.998.664	5.169.956	5.282.218
	+ 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						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	460.000	0	0	0

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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.005,72	423.590	436.090	410.590	409.590	409.590
	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.342,38	1.952.894	2.175.936	2.183.076	2.218.319	2.251.145
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.071.657,79	-1.390.799	-1.465.332	-1.466.581	-1.503.324	-1.546.150
6	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.420	0	0	0	168.000
7	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.213,43	333.400	133.000	106.000	97.000	297.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-117.213,43	-313.980	-133.000	-106.000	-97.000	-129.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.188.871,22	-1.704.779	-1.598.332	-1.572.581	-1.600.324	-1.675.150
	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			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	
+ 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	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.488,16	2.844.480	2.004.336	2.096.587	2.032.587	1.947.587	
3 anteilige Personalauszahlungen	1.521.798,66	1.685.661	1.849.928	1.800.630	1.827.625	1.855.020	
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	

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
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
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.877,05	2.385.330	1.727.773	1.887.673	1.931.323	1.947.323
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

1 THH 3 Bauamt und Technische Dienste						
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)
	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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	90.000	10.000	10.000	10.000
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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.933,57	205.800	105.800	105.800	105.800	105.800
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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.677,20	866.200	793.370	896.370	831.370	741.370
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

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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790.286,48	5.182.991	4.566.871	4.700.473	4.706.118	4.659.513
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.711.798,32	-2.338.511	-2.562.535	-2.603.886	-2.673.531	-2.711.926
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.302.572,29	18.640.256	5.197.833	4.509.407	4.246.666	3.880.000
	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
	+ 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
	+ 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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.091.490,51	19.552.256	5.297.833	4.609.407	4.346.666	3.980.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	225.728,90	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	225.728,90	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.364.815,23	13.177.529	4.429.000	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	10.106.230,97	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.151,43	186.800	207.000	200.000	10.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	154.151,43	186.800	207.000	200.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	12.500	0	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	12.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.349.697,14	7.353.052	1.900.000	2.122.741	1.820.000	1.120.000
	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.nell.fir.saskaserver\template\fr_60082_iprodukt_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 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						
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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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_ffprodukt_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					
		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)		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 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
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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.625,58	18.000	20.000	20.100	20.200	20.300
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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		640.210,46	829.210	824.900	807.950	794.910	794.910

Ebene **1** Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter

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
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 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584.923,51	5.207.465	5.696.892	5.670.281	5.738.389	5.805.157
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.832.666,73	-4.214.205	-4.485.227	-4.496.041	-4.597.649	-4.686.417
6	1.031.908,68	1.151.670	150.000	86.000	0	168.000
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 übrigen Sachanlagevermögen	9.000,00	0	0	0	0	0
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.818.290,90	2.063.670	250.000	186.000	100.000	268.000
7	23.673,56	22.000	40.000	23.000	13.000	213.000
+ 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		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
+ 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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.673.013,98	1.903.200	555.000	403.000	163.000	363.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)		-1.854.723,08	160.470	-305.000	-217.000	-63.000	-95.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)		-5.687.389,81	-4.053.735	-4.790.227	-4.713.041	-4.660.649	-4.781.417
+ 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							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	460.000	0	0	0

Ebene		Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordneter						
Produktbereich		Innere Verwaltung						
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					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		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	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		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	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		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	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		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	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-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	

I:\2000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskassenver\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) 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
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.371,90	793.580	1.008.985	969.060	937.060	915.060
3						
anteilige Personalauszahlungen	2.232.290,37	2.678.624	2.988.291	2.986.131	3.030.813	3.076.165
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 - Dienstausszahl. 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
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.949,79	843.282	899.992	960.692	963.372	1.005.272
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\\$\saskassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (2F0 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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				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

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

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
	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.ä. hn. 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.757.098,02	4.220.916	4.639.583	4.598.273	4.645.185	4.732.537
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.136.726,12	-3.427.336	-3.630.598	-3.629.213	-3.708.125	-3.817.477
6	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.818.290,90	2.003.000	100.000	140.000	100.000	268.000
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
	+ 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

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
+ 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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.612.488,64	1.712.000	345.000	218.000	158.000	358.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.794.197,74	291.000	-245.000	-78.000	-58.000	-90.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-4.930.923,86	-3.136.336	-3.875.598	-3.707.213	-3.766.125	-3.907.477
+ 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						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	460.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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	4.505,00	0	0	0	0	0
614700 - 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
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,88	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3						
anteilige Personalauszahlungen	502.697,08	521.983	571.931	595.660	604.519	613.514
701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	176.353,67	174.412	186.841	189.644	192.488	195.376
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	165.581,25	177.520	203.692	221.973	225.302	228.682
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400	5.481	5.564	5.647
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	5.857,46	6.551	7.990	8.110	8.231	8.355
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.410,77	33.170	42.493	43.130	43.777	44.434
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	883,80	965	990	1.004	1.019	1.035
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.568,25	57.650	44.900	46.000	45.000	45.100
723100 - Mieten u. Pachten	7.328,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	889,58	0	0	0	0	0
726102 - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
726103 - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.516,23	5.450	5.500	5.550	5.550	5.600
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	5.898,31	8.500	7.500	8.500	7.500	7.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.887,45	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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.193,04	87.700	85.700	85.700	85.700	85.700
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.344,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	3.075,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

\\2000.sif03.lecsb2.nell\lfr\$\sasklassenver\template\fr_60082_fpprodukt_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	11.11	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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.345,82	677.333	714.531	739.460	747.419	756.614
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-640.843,94	-675.833	-713.031	-737.960	-745.919	-755.114
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-640.843,94	-675.833	-713.031	-737.960	-745.919	-755.114
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.643,32	45.728	68.978	75.978	75.978	75.978
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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	90.000	10.000	10.000	10.000
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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.696,00	0	0	0	0	0
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	321.696,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.724,76	139.350	169.150	169.700	169.150	169.150
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

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_ffprodukt_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 **11.14** 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 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.284,80	98.420	226.069	199.820	179.820	159.820
3	anteilige Personalauszahlungen	1.316.488,27	1.466.317	1.588.652	1.534.394	1.557.366	1.580.679
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.054.482,62	1.173.978	1.127.977	1.225.083	1.243.459	1.262.111
	701201 - Dienstaussahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	0	129.429	0	0	0
	701900 - Dienstaussahlungen 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\fr\\$\sasaklassenver\template\fr_60082_fpprodukt_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 **11.14** 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.069,73	244.000	235.000	65.000	55.000	255.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-92.069,73	-244.000	-235.000	-65.000	-55.000	-87.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.070.683,13	-2.663.111	-2.654.007	-2.511.198	-2.552.850	-2.669.963
	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 Feuerwehrsierenen	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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.042,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.042,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.936,05	180.900	175.600	178.600	166.110	166.110
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
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen

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
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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.578,38	347.549	351.355	354.506	356.706	359.951
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-205.258,19	-220.949	-222.755	-225.906	-227.106	-230.351
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-205.258,19	-220.949	-222.755	-225.906	-227.106	-230.351
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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
+ 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
+ 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
+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.395,90	11.420	16.420	16.420	16.420	16.420
3	anteilige Personalauszahlungen	85.558,96	88.449	86.864	88.167	89.490	90.831
	701200 - Dienstaussahlungen 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
	+ 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 Sirenen	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 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 Feuerwehrsirenen	4.147,27	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\fr_60082_iprodukt_fj3.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)
	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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.525,34	57.800	210.000	185.000	5.000	5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-60.525,34	-16.550	-60.000	-139.000	-5.000	-5.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-401.454,54	-405.409	-455.327	-538.130	-430.603	-406.944
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene 2 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			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	129.473	420.113	438.113	415.613	415.613			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	29.073	48.673	66.673	74.173	74.173			
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel		0,00	0	28.500	28.500	0	0			
614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA		0,00	97.400	158.000	158.000	158.000	158.000			
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	3.000	183.440	183.440	183.440	183.440			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750			
631100 - Verwaltungsgebühren		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250			
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	57.000	72.000	87.000	87.000	87.000			
641100 - Mieten u. Pachten		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
642100 - Verkauf		0,00	200	200	200	200	200			
642110 - Einnahmen KlangFarben		0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	41.100	52.100	67.100	67.100	67.100			
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			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	33.350	35.797	34.850	33.850	32.850			
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII		0,00	0	5.947	5.000	4.000	3.000			
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			
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.573	567.660	599.713	576.213	575.213			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	352.762	567.645	565.362	559.854	569.461			
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		0,00	264.243	337.734	343.116	348.578	354.121			
701201 - Dienstauszahlg. 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			
701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	57.315	58.000	60.000	62.000			
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	28.162	26.149	26.631	27.120	27.617			
701901 - Dienstausszahlungen ESF		0,00	0	15.000	15.000	0	0			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	8.999	12.369	12.556	12.742	12.933			

Ebene 2 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			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.711,00	22.427	424.427	436.427	432.000	432.000			
	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			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.202	101.010	101.010	102.280	103.280			
	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\\$\sasaskassenver\template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene		2		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	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.711,00	2.106.172	2.891.296	2.862.743	2.853.878	2.881.985
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.720.711,00	-1.846.599	-2.323.636	-2.263.030	-2.277.665	-2.306.772
7	+ 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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.800	59.000	35.000	25.000	25.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	44.800	59.000	35.000	25.000	25.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.800	59.000	40.000	25.000	25.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-44.800	-59.000	-40.000	-25.000	-25.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.720.711,00	-1.891.399	-2.382.636	-2.303.030	-2.302.665	-2.331.772
	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 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
	743170 - Honorare freiberufliche Mitarbeiter		0,00	32.000	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	39.880	39.000	39.000	39.000	39.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.445.967,00	1.657.323	1.690.873	1.639.968	1.643.567	1.645.852
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-1.445.967,00	-1.493.723	-1.500.226	-1.450.268	-1.454.867	-1.458.152
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	27.800	57.000	35.000	25.000	25.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	27.800	57.000	35.000	25.000	25.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	27.800	57.000	35.000	25.000	25.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	-27.800	-57.000	-35.000	-25.000	-25.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-1.445.967,00	-1.521.523	-1.557.226	-1.485.268	-1.479.867	-1.483.152
	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.700	33.600	33.600	33.600	33.600
3	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

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\fr_60082_fpprodukt_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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 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
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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.771,00	0	0	0	0	0
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	326.771,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.502	11.050	11.050	11.050	11.050
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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.771,00	351.445	367.156	366.698	367.246	367.804
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-326.771,00	-330.745	-333.556	-333.098	-333.646	-334.204
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	22.000	15.000	5.000	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	22.000	15.000	5.000	5.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	22.000	15.000	5.000	5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-14.000	-22.000	-15.000	-5.000	-5.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-326.771,00	-344.745	-355.556	-348.098	-338.646	-339.204
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 **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
+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.600	78.200	78.200	78.200	78.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	39.302	58.312	59.030	59.758	60.497
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		0,00	31.970	38.666	39.246	39.835	40.433
701202 - Dienstausszahlungen 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. 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	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

\\z000s03.lecsb2.nel\fr\\$sasklassenver\template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.664,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.850	20.150	20.150	20.150	20.150
	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.664,00	507.702	540.762	541.480	542.208	542.947
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-444.664,00	-459.102	-462.562	-463.280	-464.008	-464.747
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-444.664,00	-463.302	-467.562	-468.280	-469.008	-469.747
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.800	78.847	77.900	76.900	75.900
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	59.039	88.823	79.428	80.401	81.389
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	48.051	52.120	52.902	53.695	54.500
701201 - Dienstaussahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	0,00	0	8.495	0	0	0
701202 - Dienstaussahlungen 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_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)	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	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-625.615,00	-652.399	-704.108	-653.890	-657.213	-659.201				
	+ 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				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.600	30.000	15.000	15.000	15.000				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-4.600	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-625.615,00	-656.999	-734.108	-668.890	-672.213	-674.201				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	0,00	-5.000	0	0	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-48.917,00	-56.477	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene 2		Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 24		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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.100	25.600	25.600	25.600	25.600
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	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.732	62.506	65.132	65.768	67.414
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-42.632	-36.906	-39.532	-40.168	-41.814
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-42.632	-36.906	-39.532	-40.168	-41.814
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.302	60.876	63.502	64.138	65.784
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-41.302	-35.376	-38.002	-38.638	-40.284
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-41.302	-35.376	-38.002	-38.638	-40.284
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	+ 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.430	1.630	1.630	1.630	1.630
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.330	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.330	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene 2		Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 25		Kultur und Wissenschaft					
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
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.495,00	129.051	674.286	686.640	683.440	684.701
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-101.495,00	-105.828	-471.063	-483.417	-480.217	-481.478
7	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-5.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-101.495,00	-105.828	-471.063	-488.417	-480.217	-481.478
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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)		
		2018	2019	2020	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		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.223	203.223	203.223	203.223	203.223		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	43.663	52.847	53.201	54.458	55.719		
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	35.770	9.595	9.739	9.885	10.033		
	701220 - Dienstaussahlungen 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		

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\template\fr_60082_ffprodukt_jf3.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
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	101.495,00	0	0	0	0	0	
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	7.427	391.000	403.000	403.000	403.000	
731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige 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, Schadenfälle	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.495,00	129.051	674.286	686.640	683.440	684.701	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-101.495,00	-105.828	-471.063	-483.417	-480.217	-481.478	
7 + 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	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-5.000	0	0	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-101.495,00	-105.828	-471.063	-488.417	-480.217	-481.478	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.000	73.000	80.500	80.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	120.330	122.585	124.875	127.197
	701200 - Dienstausschreibungen 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	164.630	169.385	186.475	206.297
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	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

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$askaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.000	73.000	80.500	80.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	120.330	122.585	124.875	127.197
	701200 - Dienstausszahlungen 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	164.630	169.385	186.475	206.297

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr_60082_ffprodukt_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	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	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	-2.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	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)
		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
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.818,00	0	0	0	0	0
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	122.818,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	4.100	4.100	4.050	4.050
	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.818,00	187.566	217.461	220.078	223.088	226.181
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-122.818,00	-170.916	-195.811	-180.428	-183.438	-186.531
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-17.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-122.818,00	-187.916	-195.811	-180.428	-183.438	-186.531
	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
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	0	440	440	440	440
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.431,00	60.500	81.540	81.540	51.540	51.540
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.431,00	-33.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-50.431,00	-33.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000	68.540	68.540	38.540	38.540
3						
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

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\fr_60082_fmproduct_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.431,00	60.500	81.540	81.540	51.540	51.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-50.431,00	-33.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-50.431,00	-33.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene		3		Soziale Vereine und Vereinigungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. 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	10.284,19	2.392.253	2.778.390	2.776.291	2.724.423	2.709.373
	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
	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.609,35	680.472	649.400	653.900	657.900	657.900
	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,00	65.100	67.065	69.265	69.265	69.265
	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
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.936,54	3.312.865	3.975.855	3.966.946	3.930.078	3.916.028
3	anteilige Personalauszahlungen	6.516,01	3.221.685	3.153.440	3.227.484	3.231.699	3.263.817
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.073,99	2.538.312	2.472.932	2.531.342	2.569.312	2.607.851
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	6.180	6.204	6.298	6.393	6.488
	701901 - Dienstaussahlungen 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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.948,03	748.900	766.160	779.498	787.958	787.508
	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

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$asasklassenver\template\lfr_60082_ffprodukt_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene 3 Soziale Vereine und Vereinigungen

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
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 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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277.684,10	3.130.900	3.294.849	3.297.149	3.290.399	3.289.949
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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,52	385.930	368.774	368.774	368.774	368.774
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

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr_60082_fproduct_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	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
	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	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327.398,66	7.487.415	7.583.223	7.672.905	7.678.830	7.710.048
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.288.462,12	-4.174.550	-3.607.368	-3.705.959	-3.748.752	-3.794.020
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	84.500	31.000	18.000	18.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-15.000	-84.500	-31.000	-18.000	-18.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.288.462,12	-4.189.550	-3.691.868	-3.736.959	-3.766.752	-3.812.020
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_iprodukt_j3.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 (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		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
+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.652,35	43.515	43.515	43.515	43.515	43.515
3	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	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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		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 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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		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

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			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
743106 - Reisekostenvergütung	0,00	150	150	150	150	150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.882,56	101.911	94.219	94.325	94.432	94.540
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.230,21	-58.396	-50.704	-50.810	-50.917	-51.025
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.230,21	-58.396	-50.704	-50.810	-50.917	-51.025
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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	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
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.770	2.350	2.350	2.350	2.350
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.320	0	0	0	0
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
733900 - Sonstige soziale Leistungen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,00	4.970	5.550	5.550	5.550	5.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-168,00	-2.470	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-168,00	-2.470	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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) 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		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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.200	30.699	30.699	30.699	30.699
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-36.200	-30.699	-30.699	-30.699	-30.699
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-36.200	-30.699	-30.699	-30.699	-30.699
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	31.56	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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-8.500,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-8.500,00	0	0	0	0	0
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 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 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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-8.500,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-8.500,00	0	0	0	0	0
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	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
+ 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	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
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.284,19	3.269.350	3.932.340	3.923.431	3.886.563	3.872.513
3 anteilige Personalauszahlungen	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
+ 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

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)
		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
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.016,10	3.093.500	3.262.950	3.265.250	3.258.500	3.258.050
	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	383.430	366.274	366.274	366.274	366.274
	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.016,10	7.385.504	7.489.004	7.578.580	7.584.398	7.615.508
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.258.731,91	-4.116.154	-3.556.664	-3.655.149	-3.697.835	-3.742.995

\\2000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskassenver\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 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 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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	84.500	31.000	18.000	18.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-15.000	-84.500	-31.000	-18.000	-18.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.258.731,91	-4.131.154	-3.641.164	-3.686.149	-3.715.835	-3.760.995
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 (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	0,00	82.587	62.442	68.968	26.100	11.050
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	0,00	82.587	62.442	68.968	26.100	11.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.587	62.442	68.968	26.100	11.050
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	91.787	69.980	72.300	29.600	14.100
	701901 - Dienstausszahlungen ESF	0,00	91.787	69.980	72.300	29.600	14.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.500	137.950	140.250	133.500	133.050
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	4.500	7.950	10.250	3.500	3.050
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	226.287	209.430	214.050	164.600	148.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-143.700	-146.988	-145.082	-138.500	-137.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-143.700	-146.988	-145.082	-138.500	-137.600
	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.908.582	2.132.322	2.120.387	2.116.387	2.117.387
3	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. Feuerlöcher		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

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)
		2018			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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.725.664,25	0	0	0	0	0
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport		1.725.664,25	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	209.520	202.420	202.420	202.420	202.420
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. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		0,00	184.500	176.500	176.500	176.500	176.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.725.664,25	4.026.307	3.992.220	4.077.176	4.132.444	4.179.504
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.725.664,25	-2.117.725	-1.859.898	-1.956.789	-2.016.057	-2.062.117
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	15.000	54.500	21.000	8.000	8.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	15.000	54.500	21.000	8.000	8.000

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 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
8	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	54.500	21.000	8.000	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-15.000	-54.500	-21.000	-8.000	-8.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-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						

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\template\fr_60082_pprodukt_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 **36.52** 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.278.181	1.737.576	1.734.076	1.744.076	1.744.076
+ 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.967,00	3.132.910	3.287.354	3.287.354	3.287.354	3.287.354
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.428.967,00	-1.854.729	-1.549.778	-1.553.278	-1.543.278	-1.543.278
+ 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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.428.967,00	-1.854.729	-1.579.778	-1.563.278	-1.553.278	-1.553.278
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 **36.6** 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.284,19	0	0	0	0	0
	+ 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.384,85	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.100,66	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-104.100,66	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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
+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.100	29.900	29.900	29.900	29.900
+ 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.628,00	505.080	529.663	529.663	529.663	529.663
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-441.628,00	-471.980	-499.763	-499.763	-499.763	-499.763
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	158.894,47	222.761	0	0	0	0
+ 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

\\2000s03.lecsb2.nell.fir.saskiassenver\template\fr_60082_iprodukt_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

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
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-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 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
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			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.692,44	1.164.790	1.160.555	1.240.055	1.250.055	1.249.055			
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,abzogl. 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 abzogl. 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			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.058,12	302.000	162.000	162.000	129.000	129.000			
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			

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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.914,40	766.190	699.540	745.540	670.490	580.490
	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.463,34	2.843.597	2.714.226	2.858.227	2.770.837	2.690.653
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-418.945,63	-516.987	-592.700	-677.310	-675.270	-670.086
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.609.094,55	17.496.006	5.422.833	4.423.407	4.246.666	3.880.000
	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
	+ 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
	+ 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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.640.274,55	17.496.006	5.422.833	4.423.407	4.246.666	3.880.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.680,15	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	9.680,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.165.204,42	13.346.529	4.668.000	3.205.000	3.450.000	3.550.000
	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)	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
	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.169,79	130.000	93.000	56.000	47.000	47.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	155.169,79	130.000	93.000	56.000	47.000	47.000
	+ 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	6.408.176,30	6.368.052	1.900.000	2.122.741	1.820.000	1.120.000
	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.738.230,66	19.869.581	6.673.500	5.383.741	5.317.000	4.717.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-6.097.956,11	-2.373.575	-1.250.667	-960.334	-1.070.334	-837.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-6.516.901,74	-2.890.562	-1.843.367	-1.637.644	-1.745.604	-1.507.086
	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			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ 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
+ 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
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.889,68	398.210	392.917	354.017	278.667	278.667
3	404.335,43	430.711	450.425	461.241	468.158	475.179
anteilige Personalauszahlungen						
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	324.376,27	345.704	365.554	375.098	380.724	386.435
701900 - Dienstausszahlungen 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
+ 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
+ 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
+ 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 (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
	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.414,33	1.025.971	1.059.185	1.026.301	930.168	922.189
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-542.524,65	-627.761	-666.268	-672.284	-651.501	-643.522
6	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.091.898,45	13.562.648	3.006.333	2.065.407	1.406.666	1.040.000
	+ 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., 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.391.412,61	16.681.117	3.079.000	2.672.741	1.950.000	1.350.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.299.514,16	-3.118.469	-72.667	-607.334	-543.334	-310.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.842.038,81	-3.746.230	-738.935	-1.279.618	-1.194.835	-953.522
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.nel.lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_iprodukt_jf3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

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		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
+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.889,68	398.210	392.917	354.017	278.667	278.667
3	anteilige Personalauszahlungen	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
+ 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
+ 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
+ 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

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_fpprodukt_j3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

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

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
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-3.842.038,81	-3.746.230	-738.935	-1.279.618	-1.194.835	-953.522
	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
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.408,76	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	671.408,76	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	671.408,76	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.925,79	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	334.925,79	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	334.925,79	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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	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			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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.627.877,68	1.578.464	1.795.500	415.000	1.320.000	1.320.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.899.808,22	1.112.344	-884.000	-69.000	-280.000	-280.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.142.374,25	833.794	-1.166.550	-359.550	-575.550	-575.550
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_fproduct_fj3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.135,67	74.500	63.500	72.500	74.500	74.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.135,67	-74.500	-63.500	-72.500	-74.500	-74.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.135,67	-74.500	-63.500	-72.500	-74.500	-74.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.53	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.54	Winterdienst an Straatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.55	Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.273,96	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	32.273,96	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	32.273,96	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	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)	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	704.481,58	1.050.000	1.244.000	2.291.000	2.047.000	2.047.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	87.181,06	-182.450	-114.000	-279.000	-247.000	-247.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	82.731,78	-217.946	-140.227	-335.821	-318.564	-322.359
	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 **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)	
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		88.825,84	318.700	160.300	347.700	347.700	282.700	
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		3.725,84	136.200	97.300	155.700	155.700	128.200	
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	
+ 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	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.759,12	672.900	583.609	761.900	751.900	676.900	
3	anteilige Personalauszahlungen	176.068,83	179.906	241.706	249.391	253.134	256.929	
701200 - Dienstausschaltungen für Arbeitnehmer		138.972,44	142.173	145.648	151.893	154.172	156.484	
701201 - Dienstausschl. 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		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		66.919,47	237.860	216.700	249.700	249.700	249.700	
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.431,52	11.800	39.000	12.000	12.000	12.000	
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	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800	
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien		19.912,70	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	

I:\2000stf03.lesbz2.net\lfr\lfr\lfr\\$sasklassenver\template\lfr_60082_lfrprodukt_lf3.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 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
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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		509,90	0	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		509,90	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.037,95	174.810	54.610	196.310	196.310	121.310
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.536,15	592.576	513.016	695.401	699.144	627.939
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	60.222,97	80.324	70.593	66.499	52.756	48.961
6	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
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	407.800	680.000	160.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	415.000	690.000	160.000	0	0
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

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
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.039,22	506.000	741.000	206.000	47.000	47.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-35.039,22	-98.200	-61.000	-46.000	-47.000	-47.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	25.183,75	-17.876	9.593	20.499	5.756	1.961
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708,02	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.708,02	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.708,02	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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	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	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.862,25	17.500	0	0	0	0
	+ 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.419,25	12.000	12.050	12.050	12.050	12.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.443,00	5.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.443,00	5.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.644,00	375.000	375.000	0	0	0
+ 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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.613,98	550.000	530.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	23.030,02	-175.000	-155.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-193.088,22	-303.680	-334.105	-203.105	-198.105	-198.105
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.259,86	50.000	50.000	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	18.394,12	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.215,82	86.500	86.500	34.500	29.500	29.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.955,96	-36.500	-36.500	-34.500	-29.500	-29.500
6	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.644,00	375.000	375.000	0	0	0
	+ 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

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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.160,12	92.180	92.605	93.605	93.605	93.605
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-133.160,12	-92.180	-92.605	-93.605	-93.605	-93.605
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-133.160,12	-92.180	-92.605	-93.605	-93.605	-93.605
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	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		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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.100,00	100.000	0	0	0	0
+ 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.102,16	100.000	50.000	75.000	75.000	75.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.002,16	0	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-37.002,16	0	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_iprodukt_j3.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 (Istd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	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
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
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.937.257,50	16.999.900	17.235.300	17.519.300	17.761.600	18.022.400
	+ 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
	+ 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	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.271.371,22	5.455.000	5.320.200	5.408.000	5.470.400	5.542.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	10.665.886,28	11.544.900	11.915.100	12.111.300	12.291.200	12.480.200
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	924.844,64	573.000	626.000	533.000	547.000	547.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	924.844,64	573.000	626.000	533.000	547.000	547.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	11.590.730,92	12.117.900	12.541.100	12.644.300	12.838.200	13.027.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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	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
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
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.909.169,86	16.975.500	17.219.500	17.504.500	17.743.500	17.993.500
	+ 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	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079.325,23	5.335.000	5.240.000	5.350.000	5.410.000	5.460.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.829.844,63	11.640.500	11.979.500	12.154.500	12.333.500	12.533.500
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	924.844,64	573.000	626.000	533.000	547.000	547.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	924.844,64	573.000	626.000	533.000	547.000	547.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	11.754.689,27	12.213.500	12.605.500	12.687.500	12.880.500	13.080.500
	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 661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	28.087,64 28.087,64	24.400 24.400	15.800 15.800	14.800 14.800	18.100 18.100	28.900 28.900
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.087,64	24.400	15.800	14.800	18.100	28.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute 751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit 759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	192.045,99 38.453,97 16.237,90 137.354,12	120.000 60.000 40.000 20.000	80.200 40.200 20.000 20.000	58.000 38.000 0 20.000	60.400 40.400 0 20.000	82.200 62.200 0 20.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.045,99	120.000	80.200	58.000	60.400	82.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-163.958,35	-95.600	-64.400	-43.200	-42.300	-53.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-163.958,35	-95.600	-64.400	-43.200	-42.300	-53.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Ebene	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	61.30	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)	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	250.641,50	723.000	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	250.641,50	723.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.641,50	723.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.975,81	723.000	0	0	0	0
	722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	89.975,81	723.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.975,81	723.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	160.665,69	0	0	0	0	0
6	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	661.569,06	387.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.065,07	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	7.065,07	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.165,07	11.000	91.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	653.403,99	376.000	-91.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	814.069,68	376.000	-91.000	0	0	0
	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	7	Junihochwasser 2013
Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	74.2	Sportförderung
Produktuntergruppe	74.20	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	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
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.641,50	723.000	0	0	0	0
+ 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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.975,81	723.000	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	160.665,69	0	0	0	0	0
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
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	661.569,06	387.000	0	0	0	0
+ 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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.165,07	11.000	91.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	653.403,99	376.000	-91.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	814.069,68	376.000	-91.000	0	0	0
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 614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	92.865,30 92.865,30	720.000 720.000	0 0	0 0	0 0	0 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.865,30	720.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	89.975,81 89.975,81	720.000 720.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.975,81	720.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	2.889,49	0	0	0	0	0
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	661.569,06	387.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	7.031,07 7.031,07	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.131,07	11.000	91.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	653.437,99	376.000	-91.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	656.327,48	376.000	-91.000	0	0	0
	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 **75.5** 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.776,20	3.000	0	0	0	0
	+ 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	157.776,20	0	0	0	0	0
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-34,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	157.742,20	0	0	0	0	0
	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	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	= 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							

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) 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	= 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						

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 (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	= 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-Produkt Hierarchie (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
Gesamtergebnis		406.406	6.298.833	7.464.800	-1.165.967	-759.561	0

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\$\saskaserver\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: A1112 EDV-Ausstattung												Verantw.: Budgetverantw. 1100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0	3.927	3.927
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	3.927
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.927	-3.927

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklasserver\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 **11.12** 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 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: B1112 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	0	0	0	0	0	0	0	2.847	2.847
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847	2.847
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847	2.847
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.847	-2.847

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklaser\template\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 **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: 0600M001 Homepage							Verantw.: Budgetverantw. 0100				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.189,60	0	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0	42.708	61.708
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.189,60	0	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-42.708	-61.708

\\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	11.13	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: 8810G002 Erwerb u Veräußerung Grundst.											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
						Klasse: 2			Verantw.: Budgetverantw. 2100		
						Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864.974,12	0	912.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	2.227.874	2.627.874
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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 unbewgl. Vermögensgegenständen	210.591,21	4.450	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	2.317.502	2.717.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.591,21	4.450	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	2.337.782	2.737.782
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	654.382,91	-4.450	752.000	0	0	0	0	0	0	-109.908	-109.908

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019
Haushaltsjahr 2020

Ebene	1	Stadtrat, Bürgermeister und Beigeordnete
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 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		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\z\000\stf03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaser\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mmr (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	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: 8810M001 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					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.687,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.687	1.687					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.687,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.687	-1.687					

\\z000.s03.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 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: 8820G001 Altenhainer Str. 2											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 24.09.2015 -											Klasse: 2 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.050	409.050
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114,20	0	0	0	0	0	0	0	0	469.224	469.224
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.114,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.174	-60.174

**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: 8820G003 Bachgasse 2							Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 24.11.2016 -							Klasse: 2			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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.835	128.835	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.635	-4.635	

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:	8820G004 Bachgasse 3								Verantw.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit:	31.12.2016 -		Klasse: 2						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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.974,17	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974	106.974	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	106.974,17	0	0	0	0	0	0	0	0	106.974	106.974	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\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 **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
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G005 Neugasse 1 bis 5 Verantw.: Budgetverantw. 2100											
Gültigkeit: 01.06.2016 - Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.071	60.071
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.071	60.071
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.071	60.071
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.057,37	4.262	0	0	0	0	0	0	0	82.729	82.729
785110 - Hochbaumaßnahmen	70.057,37	4.262	0	0	0	0	0	0	0	75.122	75.122
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.607	7.607
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.057,37	4.262	0	0	0	0	0	0	0	82.729	82.729
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.057,37	-4.262	0	0	0	0	0	0	0	-22.658	-22.658
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklasserver\template\lfr_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 **11.13** 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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G007 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.346,05	0	0	0	0	0	0	0	0	106.921	106.921
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.907,42	866	0	0	0	0	0	0	0	134.213	134.213
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.561,37	-866	0	0	0	0	0	0	0	-27.292	-27.292
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8820G008 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.769,13	29.465	0	0	0	0	0	0	0	32.287	32.287
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.769,13	-4.465	0	0	0	0	0	0	0	-7.287	-7.287
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\sasklaserver\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: 8820G009 Rückbau Quartier Scheffelstr.							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2		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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0	0	176.000	176.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000

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: 8820G010 Rückbau Schlosstraße 23						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.000,76	0	80.000	0	0	0	0	0	0	213.001	213.001
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	133.000,76	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	113.001	113.001

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: 8820G011 Rückbau Schloßstraße 10										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2		Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	738,65	54	0	0	0	0	0	0	0	793	793
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	738,65	54	0	0	0	0	0	0	0	793	793
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	139.970	0	0	0	0	0	0	0	139.970	139.970
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	139.970	0	0	0	0	0	0	0	139.970	139.970
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	738,65	140.024	0	0	0	0	0	0	0	140.763	140.763
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-738,65	-140.024	0	0	0	0	0	0	0	-140.763	-140.763
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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: 8820G014 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.333	0	0	0	0	0	0	0	101.333	101.333
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.333	0	0	0	0	0	0	0	101.333	101.333

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: Grundver Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 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	14.638	14.638
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.638	14.638
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.638	14.638
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.638	-14.638

\\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 **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			
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8400M001 Investitionsumlage									Verantw.: Budgetverantw. 0200		
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2						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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskaserver\template\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 **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: 0100M001 Sanierung Rathaus										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 07.12.2018 -										Klasse: 2	
										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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.800,84	0	0	0	0	0	0	0	0	78.801	78.801
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	78.800,84	0	0	0	0	0	0	0	0	78.801	78.801

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: 4540M005 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000

\\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: 4640M003 Zuschuss ILE Bürgerhaus Mühlb.										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 17.10.2013 -							Klasse: 2			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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.200	49.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.200	-49.200

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\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 **11.13** 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 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: 5600M009 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						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000						

\\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	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: 5600M012 Zuschuss Anbau Sporthalle Lan.							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	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

\\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: 5600M013 Zuschuss Sportpl. Dittersbach									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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	

\\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: 5600M015	Jahnkampfbahn-Sanierng. Gebäude									Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

I:\2000st03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\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 **11.13.03** 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: 5600M016 Vereinsgebäude Turbine Kanu							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.12.2017 -							Klasse: 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.000	-82.000

\\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: 6150M027 Energieverbund Ross/Rathaus										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 12.10.2016 -										Klasse: 2	
										Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.637	7.637
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.637	7.637
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356	2.356
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356	2.356
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.993	9.993
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.993	-9.993

\\z000s03.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 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: 6150M028 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						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000						
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						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	39.928	0	0	0	0	0	0	0	49.928	49.928						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	72	0	0	0	0	0	0	0	-9.928	-9.928						

\\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			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7510B003 Trauerhalle Mühlb./Hausd.											
Gültigkeit: 01.08.2017 -											
						Klasse: 2				Verantw.: Budgetverantw. 2100	
										Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	26.000,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000

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: 7510M003 Gedenkst. Sabu/Pfad Erinnerung Verantw.: Budgetverantw. 2100											
Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 2 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.500	0	0	0	0	0	0	0	110.500	110.500
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.500	0	0	0	0	0	0	0	110.500	110.500

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\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 **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								
						EUR						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7710M001 Zuschuss Gebäude Bauhof											Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2		Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000	0	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	0	99.000	99.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	0	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	0	252.000	252.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	252.000	252.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000				

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: 8810M001 Rückbaumaßnahmen SUO						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.000	-164.000

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: 8810M002 Rückbaumaßnahmen - SEP AB										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

\\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:	SportLSV Zuschuss LSV Sachsenburg								Verantw.: Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

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: 7710A003 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-230.000

\\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 **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.00** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 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: D2111 Ausstattung Grundschule										Verantw.: Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2		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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	0	14.000	51.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-14.000	-51.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019
Haushaltsjahr 2020

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Erich-Viehweg-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: D2151 EDV-Ausstattung EVS											
Gültigkeit: 01.01.2014 -											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131	1.131
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131	1.131
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131	1.131
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.131	-1.131

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019
Haushaltsjahr 2020

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.00	Erich-Viehweg-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: E2151 Ausstattung EVS										Verantw.: Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	6.636	26.636
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-6.636	-26.636

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019
Haushaltsjahr 2020

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.71.01.00	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			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: D2171 Sinfonisches Blasorchester									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	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.307	41.307
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.307	-41.307

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklaser\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 3210A001 Ausstattung Museum										Verantw.: Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1			Wert bis 20.000,00€		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	17.271	22.271
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	17.271	22.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	17.271	22.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-17.271	-22.271

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019
Haushaltsjahr 2020

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.30	Musikschulen
Produkt	26.30.01	Musikschulen
Kostenstelle	26.30.01.00	Jugendkunstschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: A2630 Anschaffung Instrumente										Verantw.: Budgetverantw. 0300	
Gültigkeit: 19.09.2019 -										Klasse: 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\sasklaser\lfr\template\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	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: B2720 Ausstattung Bibliothek							Verantw.: Budgetverantw. 0300				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2			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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklasserver\template\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	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.01	KITA "Wasserflöhe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 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: A365101 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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	38.000	0	2.000	2.000	2.000	0	17.608	61.608	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	-38.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.608	-61.608	

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	36.51.01.01	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	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: B365101 Austausch Außenspielgeräte										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	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.583	12.583
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.583	-12.583

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				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: C365102 Ausstattung							Verantw.: Budgetverantw. 0300					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	12.000	2.000	2.000	0	10.196	34.196	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	-12.000	-2.000	-2.000	0	-10.196	-34.196	

\\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 **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** KITA "Taka-Tuka-Land"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: A365103 Anschaffung Außenspielgeräte						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	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					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.421	11.421					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.421	-11.421					

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\isasklserver\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 **3** Soziale Vereine und Vereinigungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** KITA "Taka-Tuka-Land"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: D365103 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000	0	15.652	25.152
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.652	-25.152

\\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	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	36.51.01.05	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	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: A365105 Ausstattung Interimskita							Verantw.: Budgetverantw. 0300					
Gültigkeit: 01.12.2016 -							Klasse: 2 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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.764	11.764	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.764	-11.764	

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	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: A3652Tri Ausstatt.u.Außenspielgeräte Tr										Verantw.: Budgetverantwortliche(r)	
Gültigkeit: 01.04.2019 -										Klasse: 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-16.000

\\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: A3652 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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	

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	36.52.01.04	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	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: A3652 Ausstattung Zuschuss							Verantw.: Budgetverantw. 0300					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	9.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-9.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf - Stand 18.06.2019
Haushaltsjahr 2020

Ebene	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportstätten
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: A4241JB Ausstattung Jahnkampfbahn										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	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920	1.920
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.920	-1.920

\\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	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportstätten
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: 5600M002 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	-1.800

\\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	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder
Kostenstelle	42.42.02.00	Freibad Sachsenburg

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: A4242FB Anschaffung Freibad							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	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-595	-595

\\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	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 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: 1300M001 Dorfzentrum Sachsenburg							Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.909	58.909	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.432	50.432	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.477	8.477	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.909	58.909	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.909	-58.909	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklaser\lfr\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	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	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: 6100M000 Baugebiete allgemein											Verantw.: Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.746,58	0	0	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	0	0	20.747	20.747
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.746,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.747	20.747
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.328,93	6.971	0	0	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	0	0	32.063	32.063
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	29.906,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.907	29.907
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.328,93	6.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.970	61.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.582,35	-6.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.223	-41.223
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\sasklasserver\template\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 **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 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: 6100M001 Baugebiet Nr. 14 "Am Ölberg"									Verantw.: Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -									Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.201,13	1.070	0	0	0	0	0	0	0	7.272	7.272
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	6.201,13	1.070	0	0	0	0	0	0	0	7.272	7.272
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412	5.412
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	5.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412	5.412
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.613,13	1.070	0	0	0	0	0	0	0	12.684	12.684
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.613,13	-1.070	0	0	0	0	0	0	0	-12.684	-12.684
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_fbproduct_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 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: 6100M003 Baugebiet "Am Damm"										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 2	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

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 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: 6100M004 Baugebiet "Hochwarte"							Verantw.: Budgetverantw.2100					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	

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	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:	6100M029	Breitbandversorgung							Verantw.:	Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit:	01.01.2016 -				Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.148,07	2.520.000	2.800.000	0	0	0	0	0	5.347.148	5.347.148		
681000 - Investitionszuwendungen Bund	27.148,07	2.520.000	2.800.000	0	0	0	0	0	5.347.148	5.347.148		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.148,07	2.520.000	2.800.000	0	0	0	0	0	5.347.148	5.347.148		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	982,94	2.515.319	2.853.000	0	0	0	0	0	5.396.450	5.396.450		
785120 - Tiefbaumaßnahmen	982,94	2.515.319	2.853.000	0	0	0	0	0	5.396.450	5.396.450		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	982,94	2.515.319	2.853.000	0	0	0	0	0	5.396.450	5.396.450		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.165,13	4.681	-53.000	0	0	0	0	0	-49.302	-49.302		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

\\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	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 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: 6100M030 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	0	51.350	51.350	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350	51.350	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	4.041	4.041	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041	4.041	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.309	47.309	

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver1\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92_263_80F) 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
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	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: 6150M022 Volkspark										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	264.000	0	456.000	0	0	0	40.000	760.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.280,99	0	0	330.000	0	570.000	0	0	0	16.281	916.281
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.280,99	0	0	-66.000	0	-114.000	0	0	0	23.719	-156.281

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			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M023 Rad- u. Gehweg/Dammplatz						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	272.541,18	340.951	82.590	0	0	0	0	0	0	1.079.262	1.079.262
Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.480,88	130.907	305.000	0	0	0	0	0	0	1.448.836	1.448.836
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718.480,88	130.907	305.000	0	0	0	0	0	0	1.448.836	1.448.836
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-445.939,70	210.043	-222.410	0	0	0	0	0	0	-369.574	-369.574
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6150M024 Gesundheitszentrum											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	204.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.604.000	2.604.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	252.172,36	114.155	3.000.000	12.500	0	0	0	0	0	3.486.521	3.499.021
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-252.172,36	89.845	-600.000	-12.500	0	0	0	0	0	-882.521	-895.021
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
784400 - Sonstige Anteilsrechte						0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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 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: 6150M025 Baderberg 11 - SUO									Verantw.: Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019									Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.202	4.202
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.202	4.202
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.202	4.202
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.202	4.202

\\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 **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
 Kostenstelle **51.11.01.05** Stadtbau 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: 6150B019 Stadtentwicklung - SEP AB										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	173.861	173.861			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861	173.861			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.861	173.861			
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			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.716	128.716			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.145	45.145			

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	51.11.01.05	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	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:		6150B023	Stadtumbau Ost - Geschosswohn.						Verantw.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit:		01.01.2014 -				Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €			
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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.043	94.693	0	0	102.741	0	0	0	230.736	333.477	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.043	94.693	0	0	102.741	0	0	0	190.086	292.827	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.650	40.650	

\\zv000.sif03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklaser\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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.06	Stadtumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: 6150M001 Rückraumerschließ. 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

\\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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.06	Stadtumbau OST (neu)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: 6150M002 Rückraumgestaltung Töpferstr.											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

**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	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	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: 6150M004 Spielplätze Naturerlebnisraum											Verantw.: Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.08.2017 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.454,07	480.586	148.750	0	0	0	0	0	0	0	774.790	774.790	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	114.413,85	480.586	148.750	0	0	0	0	0	0	0	743.750	743.750	
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	31.040,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.040	31.040	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.454,07	480.586	148.750	0	0	0	0	0	0	0	774.790	774.790	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.733,96	241.266	175.000	31.000	0	0	0	0	0	0	875.418	906.418	
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	458.733,96	241.266	175.000	31.000	0	0	0	0	0	0	875.418	906.418	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	458.733,96	241.266	175.000	31.000	0	0	0	0	0	0	875.418	906.418	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-313.279,89	239.320	-26.250	-31.000	0	0	0	0	0	0	-100.628	-131.628	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0				
785130 - Sonstige Baumaßnahmen						0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\fsasklaser\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	Stadtumbau OST (neu)

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: 6150M017 Stadtumbau Ost - Erw. Innenst.											Verantw.: Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.881,44	728.622	200.000	533.333	0	866.666	666.666	200.000	0	3.694.717	5.961.382		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	355.881,44	728.622	200.000	533.333	0	866.666	666.666	200.000	0	3.694.717	5.961.382		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	355.881,44	728.622	200.000	533.333	0	866.666	666.666	200.000	0	3.694.717	5.961.382		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.134.827,27	1.289.769	300.000	800.000	0	1.200.000	1.000.000	300.000	0	4.137.722	7.437.722		
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	995.678,17	866.785	0	0	0	0	0	0	0	3.213.493	3.213.493		
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	139.149,10	422.985	300.000	800.000	0	1.200.000	1.000.000	300.000	0	924.229	4.224.229		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.134.827,27	1.289.769	300.000	800.000	0	1.200.000	1.000.000	300.000	0	4.137.722	7.437.722		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-778.945,83	-561.147	-100.000	-266.667	0	-333.334	-333.334	-100.000	0	-443.005	-1.476.340		

\\z000s03.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	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: 6150M020 Maßnahmen EFRE								Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2013 -								Klasse: 2		Wert ab 20.000,00 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.049	21.049	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.049	21.049	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.049	21.049	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.049	-21.049	

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 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						6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6150M022 ZEIT-WERK-STADT												Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 11.10.2016 -												Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.077.775,60	1.336.612	4.393.857	0	0	0	0	0	0	8.808.245	8.808.245	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.077.775,60	1.336.612	4.393.857	0	0	0	0	0	0	8.808.245	8.808.245	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.077.775,60	1.336.612	4.393.857	0	0	0	0	0	0	8.808.245	8.808.245	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.694,15	831.996	0	0	0	0	0	0	0	1.766.851	1.766.851	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	831.996	0	0	0	0	0	0	0	874.944	874.944	
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	5.694,15	0	0	0	0	0	0	0	0	891.907	891.907	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.622.703,61	0	4.873.359	0	0	0	0	0	0	8.496.063	8.496.063	
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.622.703,61	0	4.873.359	0	0	0	0	0	0	8.496.063	8.496.063	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.628.397,76	831.996	4.873.359	0	0	0	0	0	0	10.262.913	10.262.913	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-550.622,16	504.616	-479.502	0	0	0	0	0	0	-1.454.669	-1.454.669	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785110 - Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

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 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		
Maßnahme: 6150M023 Naturerlebnisraum Zschopauaue						Verantw.: Budgetverantw. 2100						
Gültigkeit: 11.10.2016 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.639.379,22	378.154	1.066.883	1.185.000	0	0	0	0	0	3.474.486	4.659.486	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.639.379,22	278.404	1.066.883	1.185.000	0	0	0	0	0	3.374.736	4.559.736	
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	99.750	0	0	0	0	0	0	0	99.750	99.750	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.639.379,22	378.154	1.066.883	1.185.000	0	0	0	0	0	3.474.486	4.659.486	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.329.309,81	0	1.559.225	529.000	0	0	0	0	0	4.733.034	5.262.034	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.559.225	529.000	0	0	0	0	0	1.559.225	2.088.225	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.918.636,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.314.949	2.314.949	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	204.171,95	0	0	0	0	0	0	0	0	592.596	592.596	
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	206.501,86	0	0	0	0	0	0	0	0	266.265	266.265	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.329.309,81	0	1.559.225	529.000	0	0	0	0	0	4.733.034	5.262.034	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-689.930,59	378.154	-492.342	656.000	0	0	0	0	0	-1.258.549	-602.549	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskaserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.08	Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: 6150M024 Skulpturenpfad						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.10.2016 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.905,15	68.095	0	14.000	0	0	0	0	0	80.000	94.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	11.905,15	68.095	0	14.000	0	0	0	0	0	80.000	94.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.905,15	68.095	0	14.000	0	0	0	0	0	80.000	94.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.537,87	49.548	0	14.000	0	0	0	0	0	100.818	114.818
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	36.537,87	49.548	0	14.000	0	0	0	0	0	100.818	114.818
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.537,87	49.548	0	14.000	0	0	0	0	0	100.818	114.818
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.632,72	18.547	0	0	0	0	0	0	0	-20.818	-20.818
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\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	51.11.01.08	Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)

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:	6150M021	LISEMA							Verantw.: Budgetverantw. 2100								
Gültigkeit:	11.10.2016 -							Klasse: 1	Wert bis 20.000,00€								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.208,20	0	0	0	0	0	0	0	0	531.693	531.693						
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.485	226.485						
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	305.208,20	0	0	0	0	0	0	0	0	305.208	305.208						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	305.208,20	0	0	0	0	0	0	0	0	531.693	531.693						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	573.761	573.761						
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	573.761	573.761						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079,92	0	0	0	0	0	0	0	0	319.079	319.079						
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.995	250.995						
785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	1.079,92	0	0	0	0	0	0	0	0	68.084	68.084						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.079,92	0	0	0	0	0	0	0	0	892.840	892.840						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	304.128,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-361.147	-361.147						

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: 6300M019 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.311	29.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.311	-29.311

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: 6300M020 Händelstraße										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	16.505	16.505
781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.505	16.505
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.505	16.505
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.505	-16.505

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 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: 6300M021 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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.731,15	0	0	0	0	0	0	0	0	48.046	48.046	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.528,83	18.382	0	50.000	0	0	0	0	0	104.814	154.814	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.202,32	-18.382	0	-50.000	0	0	0	0	0	-56.768	-106.768	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

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	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: 6300M022 Mühlenstraße											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 08.06.2016 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.587,69	249.162	68.000	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	303.750	303.750
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	1.587,69	13.412	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.587,69	249.162	68.000	0	0	0	0	0	0	318.750	318.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	304.318	80.000	75.000	0	0	0	0	0	394.893	469.893
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	304.318	80.000	75.000	0	0	0	0	0	384.318	459.318
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.575	10.575
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	304.318	80.000	75.000	0	0	0	0	0	394.893	469.893
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.587,69	-55.155	-12.000	-75.000	0	0	0	0	0	-76.143	-151.143
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\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	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	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: 6300M025 Badergasse											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 08.06.2016 -											Klasse: 2 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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.999,53	285.000	0	0	0	0	0	0	0	289.000	289.000	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	258.497	0	0	0	0	0	0	0	266.174	266.174	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.999,53	26.503	0	0	0	0	0	0	0	22.826	22.826	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

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 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: 6300M027 Rathausgasse						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.250	0	0	0	76.000	0	0	0	72.250	148.250
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142,80	84.857	0	0	0	95.000	0	0	0	86.355	181.355
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142,80	-12.607	0	0	0	-19.000	0	0	0	-14.105	-33.105
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\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	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	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: 6300M028 Leopoldstraße											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.890,24	274.360	88.500	0	0	0	0	0	0	364.750	364.750	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245,95	334.153	85.000	103.000	0	0	0	0	0	432.000	535.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.644,29	-59.793	3.500	-103.000	0	0	0	0	0	-67.250	-170.250	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

\\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	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	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: 6300M030 Sachsenstraße											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.12.2017 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.156,12	240.000	0	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	0	240.000	240.000
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	11.156,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.156	11.156
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.156,12	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	251.156	251.156
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.469,51	61.951	0	8.000	0	0	0	0	0	0	289.668	297.668
785120 - Tiefbaumaßnahmen	207.929,52	61.951	0	8.000	0	0	0	0	0	0	269.881	277.881
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	17.539,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.787	19.787
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.469,51	61.951	0	8.000	0	0	0	0	0	0	289.668	297.668
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.313,39	178.049	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-38.512	-46.512
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

\\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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 6300M065 Brücke über B169						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 08.06.2016 -						Klasse: 2		Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.309.243,00	1.510.100	1.544.114	0	0	0	0	0	0	4.822.243	4.822.243
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.905.138,18	1.032.325	0	76.000	0	0	0	0	0	4.356.298	4.432.298
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.905.138,18	1.032.325	0	76.000	0	0	0	0	0	4.356.298	4.432.298
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.595.895,18	477.775	1.544.114	-76.000	0	0	0	0	0	465.945	389.945
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\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 5 Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle 54.10.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 6300M101 Dorfstraße Dittersbach (ILE)									Verantw.: Budgetverantw. 2100							
Gültigkeit: 01.01.2014 -									Klasse: 2				Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605	151.605				
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605	151.605				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.605	151.605				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.065	273.065				
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.780	243.780				
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.285	29.285				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223	4.223				
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.223	4.223				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.288	277.288				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.683	-125.683				

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: 6300M999 Straßenentwässerg.kostenanteil							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.06.2017 -							Klasse: 2 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.336,71	1.333	100.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0	262.331	422.331
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.336,71	-1.333	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-262.331	-422.331

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: 6300T001 Straßenbau allgemein - SEP AB										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020		Klasse: 2				Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	2.185.254	2.185.254
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.254	2.150.254
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.931	90.931
688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.931	90.931
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	2.276.185	2.276.185
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316	1.316
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316	1.316
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	180.572	180.572
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.931	-27.931
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	208.503	208.503
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	3.027
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	3.027
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.142	13.142
781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.142	13.142

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenvert\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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	198.057	198.057
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklaser\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F:92.263.80F) vom 28.01.2019

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: 6300T012 Schulstraße						Verantw.: Budgetverantw. 2100						
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.093	15.093	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.820	13.820	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.273	1.273	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.093	15.093	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.093	-15.093	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrx (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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 6300T114 Amalienstraße							Verantw.: Budgetverantw. 2100										
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	0	0	2.080.000						
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	0	0	2.080.000						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	0	0	2.080.000						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	27.576	2.627.576						
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	887	887						
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	26.689	2.626.689						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	27.576	2.627.576						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	-27.576	-547.576						

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 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: SEP/Bade Baderberg											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2
											Wert ab 20.000,00 €
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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.065,83	74.104	0	0	0	0	0	0	0	372.108	372.108
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.017,51	28.394	0	0	0	0	0	0	0	674.360	674.360
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.951,68	45.710	0	0	0	0	0	0	0	-302.252	-302.252
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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 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: StrK8203 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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.683,00	118.317	320.000	600.000	0	0	0	0	0	480.000	1.080.000	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	323.365	490.000	750.000	0	0	0	0	0	813.365	1.563.365	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.683,00	-205.048	-170.000	-150.000	0	0	0	0	0	-333.365	-483.365	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

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 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: StrLerch Lerchenstraße (Töpferberg bis											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.068	329.068	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.516,72	0	0	0	0	0	0	0	0	474.894	474.894	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	237.090,55	0	0	0	0	0	0	0	0	433.975	433.975	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	29.426,17	0	0	0	0	0	0	0	0	40.919	40.919	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628	4.628	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628	4.628	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	266.516,72	0	0	0	0	0	0	0	0	479.523	479.523	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-266.516,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.455	-150.455	

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: StrS202 S 202 OD Sachsenburg									Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2015 -									Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	100.048	0	0	0	0	0	0	0	364.930	364.930			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	100.048	0	0	0	0	0	0	0	100.048	100.048			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	264.882	264.882			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	100.048	0	0	0	0	0	0	0	364.930	364.930			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.604	0	0	0	0	0	0	0	1.604	1.604			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	1.604	0	0	0	0	0	0	0	1.604	1.604			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.865,19	48.887	0	0	0	0	0	0	0	394.673	394.673			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	25.865,19	48.887	0	0	0	0	0	0	0	394.673	394.673			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	697,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	697,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.562,53	50.491	0	0	0	0	0	0	0	397.824	397.824			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.437,47	49.557	0	0	0	0	0	0	0	-32.894	-32.894			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						0	0	0	0					
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0					

**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 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: StrS203 S 203 Badstraße-Bahnhofstraße											Verantw.: Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.500,00	75.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.557	282.557
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	103.500,00	75.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.557	282.557
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.500,00	75.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.557	282.557
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	771,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772	772
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	771,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772	772
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.083,81	216.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.225	471.225
785120 - Tiefbaumaßnahmen	105.608,41	216.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.888	468.888
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	475,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.337	2.337
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	22.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.656	39.656
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	22.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.656	39.656
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.855,59	239.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.653	511.653
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.355,59	-164.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.096	-229.096
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme													
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen								0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen								0	0	0	0		

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\tsasklassenver\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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\z000.s03.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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.02	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
						das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
						EUR						
Maßnahme: 6300M002 Birkenwäldchen Verantw.: Budgetverantw. 2100												
Gültigkeit: 01.11.2016 - Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.309,00	38.415	0	0	0	0	0	0	0	0	288.724	288.724
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	250.309,00	38.415	0	0	0	0	0	0	0	0	288.724	288.724
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.309,00	38.415	0	0	0	0	0	0	0	0	288.724	288.724
Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.719,32	97.925	0	0	0	0	0	0	0	0	395.743	395.743
785120 - Tiefbaumaßnahmen	246.259,77	91.856	0	0	0	0	0	0	0	0	338.835	338.835
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	16.459,55	6.069	0	0	0	0	0	0	0	0	56.908	56.908
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	702,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520	4.520
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	702,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520	4.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.421,42	97.925	0	0	0	0	0	0	0	0	400.263	400.263
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.112,42	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.539	-111.539
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.02	Bereitstellung von Gehwegen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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
Maßnahme: 6300M003 Gehwege Chemnitzer Straße						Verantw.: Budgetverantw. 2100											
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2				Wert ab 20.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.500	0	0	0	0	0	0	0	242.500	242.500						
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	242.500	0	0	0	0	0	0	0	242.500	242.500						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	242.500	0	0	0	0	0	0	0	242.500	242.500						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.167,16	198.384	0	0	0	0	0	0	0	293.990	293.990						
785120 - Tiefbaumaßnahmen	94.167,16	173.086	0	0	0	0	0	0	0	267.253	267.253						
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.298	0	0	0	0	0	0	0	26.737	26.737						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.243,15	897	0	0	0	0	0	0	0	3.140	3.140						
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.243,15	897	0	0	0	0	0	0	0	3.140	3.140						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.410,31	199.281	0	0	0	0	0	0	0	297.130	297.130						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.410,31	43.219	0	0	0	0	0	0	0	-54.630	-54.630						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0								
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0								
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0								
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0								

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\\$sasklassenver\Template\lfr_60082_fbprodukt_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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.03	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: 6300M063 Brücke Mühlenstraße						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.917,11	0	0	0	0	0	0	0	0	404.608	404.608
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	20.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.051	226.051
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	178.557,11	0	0	0	0	0	0	0	0	178.557	178.557
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.917,11	0	0	0	0	0	0	0	0	404.608	404.608
Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.348,04	53.997	0	0	0	0	0	0	0	529.309	529.309
785120 - Tiefbaumaßnahmen	276.060,54	53.997	0	0	0	0	0	0	0	486.648	486.648
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	13.287,50	0	0	0	0	0	0	0	0	42.661	42.661
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	697,34	0	0	0	0	0	0	0	0	697	697
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	697,34	0	0	0	0	0	0	0	0	697	697
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290.045,38	53.997	0	0	0	0	0	0	0	530.007	530.007
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.128,27	-53.997	0	0	0	0	0	0	0	-125.399	-125.399
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_ibpprodukt_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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.03	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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:	6300M064	Brücke ü. d. Mühlbach - Bader.							Verantw.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit:	01.01.2016 -						Klasse: 2		Wert ab 20.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.975	294.975	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.585,32	0	0	0	0	0	0	0	0	296.553	296.553	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	30.754,32	0	0	0	0	0	0	0	0	231.452	231.452	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	11.831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.100	65.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.585,32	0	0	0	0	0	0	0	0	296.553	296.553	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.585,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.578	-1.578	

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	54.10.01.03	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an 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: 6300M065 Brücke Neudörfchen											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	180.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.447,52	184.552	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	184.552	50.000	0	0	0	0	0	0	0	234.552	234.552
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	15.447,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.448	15.448
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.447,52	184.552	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.447,52	-4.552	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		

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 **54.10.01.03** Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe an 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: 6300M066 Brücke über den Mühlgraben							Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2		Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	226.800	0	0	0	0	0	0	0	226.800	226.800	
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	226.800	0	0	0	0	0	0	0	226.800	226.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	226.800	0	0	0	0	0	0	0	226.800	226.800	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.696	0	0	0	0	0	0	0	240.696	240.696	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	240.696	0	0	0	0	0	0	0	240.696	240.696	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.696	0	0	0	0	0	0	0	240.696	240.696	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.896	0	0	0	0	0	0	0	-13.896	-13.896	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

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	54.10.01.03	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe 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	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: 6300M067 Brücke Lützeltal (Amalienstr.)											Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000					
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000					
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000					

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	54.10.01.03	Bereitstellung von Brücken, Tunnel, Durchlässe, Abläufe 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	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: BrüGunn Brücke zur Mühle Gunnersdorf										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134	20.134
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134	20.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.134	20.134
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.134	-20.134

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\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 **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.04** Bereitstellung von öffentlichen Beleuchtungen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 6700M003 Umstellung Beleuchtung B169						Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2				Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.525,57	0	0	0	0	0	0	0	0	4.526	4.526
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.525,57	0	0	0	0	0	0	0	0	4.526	4.526
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.525,57	0	0	0	0	0	0	0	0	4.526	4.526
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.525,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.526	-4.526

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	54.10.01.04	Bereitstellung von öffentlichen Beleuchtungen an 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: 6700M002 Leuchten an Gemeindestraßen										Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	18.400	18.400
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	18.400	18.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.832,27	0	20.000	0	0	0	0	0	0	102.268	102.268
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.832,27	0	20.000	0	0	0	0	0	0	102.268	102.268
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.832,27	0	20.000	0	0	0	0	0	0	102.268	102.268
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.832,27	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-83.868	-83.868

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	54.10.01.06	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	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: BauRadw Rad-und Gehweg auf Deichvertei										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.140,80	0	0	0	0	0	0	0	0	150.764	150.764
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.140,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.764	-150.764

\\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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Öffentliche Beleuchtungen und Gehwege an Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.01	Öffentliche Beleuchtungen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 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: 6700M002 Beleuchtung Kreisstraße Hausd.											
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Budgetverantw. 2200											
Wert ab 20.000,00 €											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.680	76.680
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.680	76.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.680	76.680
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.680	-76.680

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\sask\server\template\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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung
Kostenstelle	54.51.01.00	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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:	6750M001		Ausstattung Straßenreinigung						Verantw.: Budgetverantw. 2200			
Gültigkeit:	28.08.2014 -		Klasse: 1						Wert bis 20.000,00€			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	25.000	0	0	0	0	0	28.744	53.744	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	25.000	0	0	0	0	0	28.744	53.744	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	25.000	0	0	0	0	0	28.744	53.744	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	-28.744	-53.744	

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	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

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: 6800M001 Ablöse Stellplätze										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560
688900 - Einzahlungen Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.560	12.560

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	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Kostenstelle	54.80.01.00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen - und Güterverkehrs (z. Bsp. Buswarte)

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: Buswarte Buswartehäuschen Ersatz							Verantw.: Budgetverantw. 2200				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.844,81	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	24.765	29.765
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.844,81	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	24.765	29.765
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.844,81	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	24.765	29.765
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.844,81	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	-24.765	-29.765

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	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,
Kostenstelle	55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 5900G002 Lützeltalpark											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2018 -											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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.064	0	0	0	0	0	0	0	49.064	49.064
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	49.064	0	0	0	0	0	0	0	49.064	49.064
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	49.064	0	0	0	5.000	0	0	0	49.064	54.064
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.064	0	0	0	-5.000	0	0	0	-9.064	-14.064
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\z000.stf03.lecsb2.net\lfr\sauskaserver\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 **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,
 Kostenstelle **55.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: 5800G001 Park- und Grünanlagen - SEP AB										Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.131	250.131
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.131	250.131
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.131	250.131
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.595	120.595
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.595	120.595
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.721	14.721
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.460	10.460
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.261	4.261
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	5.079	5.079
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	5.079	5.079
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	140.395	140.395
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	109.736	109.736

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	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.02	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	55.10.02.01	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 5810B001 Öffentliche Spielplätze											Verantw.: Budgetverantw. 2200
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 1
											Wert bis 20.000,00€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.761	15.761
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.761	15.761
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.761	15.761
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270	0	0	0	0	0	0	0	24.506	24.506
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	270	0	0	0	0	0	0	0	24.506	24.506
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.265	2.000	0	0	0	0	0	0	40.140	40.140
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.265	2.000	0	0	0	0	0	0	40.140	40.140
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.536	2.000	0	0	0	0	0	0	64.646	64.646
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.536	-2.000	0	0	0	0	0	0	-48.885	-48.885
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
785130 - Sonstige Baumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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	55.1	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	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: 5810M001 Spielplatz Kopernikusstraße										Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 11.06.2013 -										Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	529	529
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	529	529
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	529	529
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-529	-529

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\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	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	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: 5810M002 Spielplatz Bad Sachsenburg										Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 11.06.2013 -										Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-978	-978

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\sasklasserver\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	55.1	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: 5810M003 Spielplatz Lützelhöhe							Verantw.: Budgetverantw. 2200					
Gültigkeit: 26.06.2013 -							Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.301	4.301	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.301	-4.301	

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	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.02	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	55.10.02.02	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: 5900M001 Bänke										Verantw.: Budgetverantw. 2200	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-6.000

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: 6900M001 Feuerlöschteiche allg.						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.662	296.662
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	313.194	313.194
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-313.194	-313.194

\\z000.s03.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	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: 6900M002 Hochwasserschutz Bachgasse Müh						Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791.662,64	340.090	0	0	0	0	0	0	0	1.131.753	1.131.753
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	791.662,64	179.490	0	0	0	0	0	0	0	971.153	971.153
681192 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - LaGa	0,00	160.600	0	0	0	0	0	0	0	160.600	160.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	791.662,64	340.090	0	0	0	0	0	0	0	1.131.753	1.131.753
Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.442,36	128.494	0	0	0	0	0	0	0	1.347.772	1.347.772
785120 - Tiefbaumaßnahmen	569.759,92	128.494	0	0	0	0	0	0	0	1.131.662	1.131.662
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	99.682,44	0	0	0	0	0	0	0	0	216.110	216.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	669.442,36	128.494	0	0	0	0	0	0	0	1.347.772	1.347.772
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	122.220,28	211.596	0	0	0	0	0	0	0	-216.019	-216.019
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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: 6900M004 Hochwasserrisikomanagementplan							Verantw.: Budgetverantw. 2100					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	450.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	360.000	6.210.000	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	400.000	6.900.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-40.000	-690.000	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\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 **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	
Maßnahme: 6900M005 Staustufe Mühlbach						Verantw.: Budgetverantw. 2100						
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.750	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	9.750	9.750	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.750	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.250	0	0	0	0	0	0	-5.250	-5.250	

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\fsas\kasserver\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	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	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: 6900T001 Regenrückhaltebecken Hausdorf											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.564	41.564
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.851	16.851
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.713	24.713
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.564	41.564
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.564	-41.564

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklaser\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: 6900T003 Ersatzneubau Bachverrohrung Sa											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	680.000	90.000	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	981.226	120.000	0	0	0	0	0	0	1.108.143	1.108.143
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-301.226	-30.000	0	0	0	0	0	0	-338.143	-338.143
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Ebene	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	55.30.01.00	Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 7510T002		Grabplatten und Kolumbarium							Verantw.: Budgetverantw. 1300			
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2							Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.057	43.057	
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.057	43.057	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.039,22	18.870	86.000	46.000	0	41.000	42.000	42.000	0	302.649	473.649	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.039,22	18.870	86.000	46.000	0	41.000	42.000	42.000	0	302.649	473.649	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.039,22	18.870	86.000	46.000	0	41.000	42.000	42.000	0	345.706	516.706	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.039,22	-18.870	-86.000	-46.000	0	-41.000	-42.000	-42.000	0	-345.706	-516.706	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

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 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		
Maßnahme: 7510A002 Ausstattung Feierhalle						Verantw.: Budgetverantw. 1300						
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	3.970	3.970
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970	3.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.970	-3.970

\\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	5	Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	55.30.01.00	Bestattungsdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 7510B002 Ausstattung Friedhof						Verantw.: Budgetverantw. 1300					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1 Wert bis 20.000,00€					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832	54.832
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.832	54.832
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.765	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	60.514	80.514
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.765	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	60.514	80.514
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.765	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	115.346	135.346
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.765	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-115.346	-135.346
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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	55.30.03	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
Kostenstelle	55.30.03.00	Gedenkstätten

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: 7510M001 Gedenkstätte Sachsenburg											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	665.000	0	160.000	0	0	0	400.000	1.225.000
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	400.000	665.000	0	160.000	0	0	0	400.000	1.225.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	665.000	0	160.000	0	0	0	400.000	1.225.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	665.000	0	160.000	0	0	0	406.697	1.231.697
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	665.000	0	160.000	0	0	0	400.000	1.225.000
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.697	6.697
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	665.000	0	160.000	0	0	0	407.139	1.232.139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.139	-7.139

I:\2000\stf03.lecsb2.net\lfr\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 **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
 Kostenstelle **55.30.03.00** Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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: DenkmLan Gedenkstätte Langenstriegis							Verantw.: Budgetverantw. 2100				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2				
							Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	-7.200	-7.200

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	55.30.03	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
Kostenstelle	55.30.03.00	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	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: 7510M000 Gedenkstätten											Verantw.: Budgetverantw. 2100	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

\\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	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			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785120 - Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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		
Maßnahme: 7910T001 Energiepark Frankenberg									Verantw.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit: 01.01.2011 -									Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.416	452.416	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.337	6.337	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	446.078	446.078	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.416	452.416	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.416	-452.416	

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	
Maßnahme:	7910T002	Gewerbepark Mühlbacher Straße							Verantw.: Budgetverantw. 2100			
Gültigkeit:	01.01.2011 - 31.12.2020					Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.519	2.519	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.519	2.519	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.519	2.519	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.519	-2.519	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\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	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: 7910T003 Gewerbegebiet Hainichener Str.									Verantw.: Budgetverantw. 2100		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-72	-72

\\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 **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.00** 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	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: 7910M001 Landesgartenschau 2019											Verantw.: Budgetverantw. 2100
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418	209.418
681101 - Investitionszuwendungen Land für LaGa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418	209.418
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.418	209.418
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.812	136.812
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.812	136.812
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.339	249.339
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	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	211.499	211.499
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	1.696	1.696
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	407.847	407.847
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.429	-198.429

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			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9000M004 Investitionspauschale						Verantw.: Budgetverantw. 0200					
Gültigkeit: 01.09.2017 -						Klasse: 2			Wert ab 20.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.114,64	0	43.000	43.000	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	129.229	172.229
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.114,64	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	129.229	172.229
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.114,64	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	129.229	172.229

Ebene	7	Junihochwasser 2013
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.40.00	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Kostenstelle	75.40.00.00	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 6300H001 Brücke zum KiGa Mühlbach										Verantw.: Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.144,26	0	0	0	0	0	0	0	0	170.356	170.356
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.753	170.753
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	45.144,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-396	-396

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	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: 6300H002 Brücke Jugendkl. Sachsenburg											Verantw.: Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.440,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.809	74.809
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	19.440,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.809	74.809
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.440,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.809	74.809
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.065	75.065
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.641	55.641
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.424	19.424
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.065	75.065
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.440,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256	-256

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	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: 6300H004 Brücke über Zschopau, Auenweg						Verantw.: Budgetverantw. 7000					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.000	60.000	0	0	0	0	0	831.913	831.913	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	174.000	60.000	0	0	0	0	0	831.913	831.913	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	174.000	60.000	0	0	0	0	0	831.913	831.913	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	758.964	758.964	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	598.528	598.528	
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.436	160.436	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	758.964	758.964	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	174.000	60.000	0	0	0	0	0	72.950	72.950	

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 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: 6300H006 Dorfstraße in Dittersbach Verantw.: Budgetverantw. 7000												
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.419	100.000	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	560.485	560.485	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.419	100.000	0	0	0	0	0	0	560.485	560.485	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.592,62	6.520	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	41.569	41.569	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	486.057	486.057	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	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	64.006	64.006	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	3.366	3.366	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.592,62	6.520	0	0	0	0	0	0	0	530.992	530.992	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.592,62	112.899	100.000	0	0	0	0	0	0	29.493	29.493	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassen\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	7	Junihochwasser 2013
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.40.00	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Kostenstelle	75.40.00.00	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 6300H007 Straße z. Kläranlage Frankenb.										Verantw.: Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.960,63	0	0	0	0	0	0	0	0	89.016	89.016
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.351	91.351
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.960,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.335	-2.335

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\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	7	Junihochwasser 2013
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.40.00	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Kostenstelle	75.40.00.00	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 6300H011 Brücke Kl. Striegis Eichelberg										Verantw.: Budgetverantw. 7000				
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000	40.000	0	0	0	0	0	0	183.860	183.860			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	26.000	40.000	0	0	0	0	0	0	183.860	183.860			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.000	40.000	0	0	0	0	0	0	183.860	183.860			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,00	0	3.000	34.000	0	0	0	0	0	163.235	197.235			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.100,00	0	3.000	34.000	0	0	0	0	0	131.879	165.879			
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.356	31.356			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100,00	0	3.000	34.000	0	0	0	0	0	163.235	197.235			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.100,00	26.000	37.000	-34.000	0	0	0	0	0	20.625	-13.375			

\\z000s103.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\Template\lfr_60082_fbpprodukt_ff3.mrx (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	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: 6300H012 Brücke Lützelbach- Dittersbach							Verantw.: Budgetverantw. 7000				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.888,53	0	18.000	0	0	0	0	0	0	100.216	100.216
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.416	83.416
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.888,53	0	18.000	0	0	0	0	0	0	16.800	16.800

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 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		
Maßnahme: 6300H013 Brücke Kl. Striegis Kurze Str. Verantw.: Budgetverantw. 7000												
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.025	37.000	0	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	0	222.125	222.125
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.025	37.000	0	0	0	0	0	0	0	222.125	222.125
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.710	0	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	0	3.981	3.981
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	31.000	0	0	0	0	0	0	196.287	227.287
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	31.000	0	0	0	0	0	0	162.348	193.348
785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.938	33.938
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.710	3.000	31.000	0	0	0	0	0	0	200.267	231.267
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	33.315	34.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	21.858	-9.142
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0		
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen						0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0		

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92_263_80F) vom 28.01.2019

Ebene **7** Junihochwasser 2013
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.4** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **75.40** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **75.40.00** Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 Kostenstelle **75.40.00.00** Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: 6300H014 Brücke Kl. Striegis									Verantw.: Budgetverantw. 7000			
Gültigkeit: 01.01.2014 -					Klasse: 2	Wert ab 20.000,00 €						
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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.025	25.000	0	0	0	0	0	0	140.125	140.125	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	26.000	0	0	0	0	0	117.714	143.714	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	23.025	23.000	-26.000	0	0	0	0	0	22.411	-3.589	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfrsasklaser\1\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	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: 6300H023 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

Ebene	7	Junihochwasser 2013
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.40.00	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Kostenstelle	75.40.00.00	Junihochwasser 2013 - Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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: GrundHW Grunderwerb Hochwasser 2013										Verantw.: Budgetverantw. 7000	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 Wert ab 20.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	358,45	0	0	0	0	0	0	0	0	2.064	2.064
782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	358,45	0	0	0	0	0	0	0	0	2.064	2.064
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	358,45	0	0	0	0	0	0	0	0	2.064	2.064
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-358,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.064	-2.064

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\lfr\saskaserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_f3.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	7	Junihochwasser 2013
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.50	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	75.50.00	Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege
Kostenstelle	75.50.00.00	Junihochwasser 2013 - Naturschutz-, Landschaftspflege

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: Grunderw Grunderwerb Hochwasser HW 2013									Verantw.: Budgetverantw. 7000		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2		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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.753	1.753
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.753	-1.753

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/ mit Beigeordneter - ohne Kinderbetreuung/ mit 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 Frankenberger 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 ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leer- stellen	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
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1,000			1,000	1,000		Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
Beigeordneter	A 14	1,000			1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung § 3 KomDAEVO
Ingesamt:		2,000			2,000	2,000	1,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.								
Ingesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	

Teil B.: tariflich Beschäftigte

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			2020	mit Zulage	Leerstellen	Planzahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - ab 2019 mit BKS								
	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	
	Insgesamt	130,640			131,625	122,235	39,725	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	EB Imm.Insgesamt:	1,800			2,000	1,800	1,800	
	Beschäftigte insgesamt (A+B)							
	ohne All+BII	132,440			133,625	124,035	41,525	
	mit All+BII	134,440			135,625	126,035	42,525	

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
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	0,000			0,000	0,000	0,000	
	10	1,000			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	
	Insgesamt	1,800			2,000	1,800	1,800	
	Beschäftigte insgesamt (A+B)	1,800			2,000	1,800	1,800	

**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
	Insgesamt:	0,000	0,000	2,000	1,500	36,825	5,450	1,950	6,250	7,825	5,000	1,000	5,800	3,000	2,000	78,600
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			
	Insgesamt:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47,265	0,000	2,000	0,000	0,000	0,875	1,900	0,000	0,000	52,040

* 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	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
		0	0	0	
Insgesamt		entfällt			

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Umschüler		0	1	1	
Praktikanten (Erzieher)	Entgelt für Praktikanten	0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	0	0	0	Zuschuss durch Bundesamt
Bürgerarbeiter	Festlohn	0	0	0	Zuschuss durch Bundesamt
Insgesamt		0	2	2	

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 Instandsetzungsmaßnahmen¹

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
	Keine geplanten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen über der		
	Wesentlichkeitsgrenze		
Gesamt:			

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.
 Die Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für die Stadt Frankenberg/Sa. liegt bei 20.000 € (laut Stadtratsbeschluss-Nr. 1.2-107/2014/1 vom 08.10.2014)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2020 HH-Plan 2.1 - 1. Planentwurf Stand 18.06.2019 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2020	2021	2022							
	EUR									
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	6.775.000	3.160.000	1.100.000							
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	9.255.910	442.834	0							
2017										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2016										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2015										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2014										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2013										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
Summe										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	16.030.910	3.602.834	1.100.000							
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										
		0	0							

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 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	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		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	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		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
Gesamtsumme	2.852.925	3.640.721	3.643.272

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
Gesamtsumme	640.400,92	602.042	602.042

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 ¹		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
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./.. Nummer 4)		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						
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung		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						
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

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.

¹ 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	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haus- haltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				1	2	3
Euro						
12 Basiskapital	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*
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	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
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	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
15 Fehlbeträge						
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						
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						

*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: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		2020		Euro	

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

- Fehlmeldung -

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

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				

² 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

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	91,5 %	MP Feuer	Jährlich

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
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

Kennzahl	Formel	2018	2019	2020	2021	2022
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
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.706,35	40.175	82.036	59.255	58.792	58.792
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

\\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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	353.134,22	476.090	578.653	525.855	551.103	525.064
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-345.427,87	-435.915	-496.617	-466.600	-492.311	-466.272
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-12.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-345.427,87	-447.915	-571.617	-541.600	-567.311	-541.272

\\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 **12.6** 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	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	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
	+ 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
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.395,90	11.420	16.420	16.420	16.420	16.420
3	anteilige Personalauszahlungen	85.558,96	88.449	86.864	88.167	89.490	90.831
	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
	+ 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

\\z000s03.lecsb2.nel\lfr\lfrsaskassenver\Template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (2FO 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
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 (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
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
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
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.570,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		12.570,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.092,16	81.410	83.160	83.160	83.160	83.160
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 Color Textil 2017		2.657,65	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.325,10	400.279	411.747	415.550	442.023	418.364
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-340.929,20	-388.859	-395.327	-399.130	-425.603	-401.944
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

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\fr_60082_fprodkt_jf3.mrt (ZF0 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
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	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
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.250	150.000	46.000	0	0
+ 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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.525,34	57.800	210.000	185.000	5.000	5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-60.525,34	-16.550	-60.000	-139.000	-5.000	-5.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-401.454,54	-405.409	-455.327	-538.130	-430.603	-406.944
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-Produkthierarchie
(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).

Produkt	21.11.01 Grundschulen öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle:	21.11.01.00 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kurzbeschreibung:	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft, hier die Astrid-Lindgren-Grundschule in der Stadt Frankenberg/Sa.
Rechtscharakter:	Hoheitsaufgabe der Stadt Frankenberg/Sa. als Schulträger, weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtsgrundlage:	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Grundschulen im Freistaat Sachsen (Schulordnung Grundschulen – SOGS), Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Zulassung und Überlassung von Lernmitteln (LernmitVO)
Angebot:	Öffentlich
Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes- Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur- Optimierung der bildungsbiografischen Übergänge von der Kindertagesstätte zur Grundschule und darüber hinaus zu Weiterführenden Bildungsträgern
Zielgruppe:	Schüler im Einzugsbereich der Grundschule aus Frankenberg und seinen Ortsteilen, Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none">- Schaffen der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellungen der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung (teilweise durch den Eigenbetrieb Immobilien)

- Entwickeln, Unterhalten und Bewirtschaften der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Anmietungen beim Eigenbetrieb Immobilien)
- Schaffen eines qualitativen Bildungsangebotes für Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich
- Bereitstellen von ordnungsgemäßer Ausstattung wie Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Fortschreibung der Kooperation mit der Horteinrichtung der Grundschule in öffentlicher Trägerschaft in Ergänzung zur angestrebten Ganztagschule
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindertagesstätten
- Ausbau der Ganztagesangebote unter Einbezug von Vereinskoooperationen – weiterführende Zielstellung darüber hinaus ist die Vereinsmitgliedschaft in mindestens einem Verein von einem Großteil der Kinder zum Ende der 4. Klasse zur Stärkung der Vereinsstruktur in Frankenberg/Sa.
- Intensivierung der Elternarbeit und weitere Vernetzung zum Stadtelternrat
- Ermittlung der jährlichen Ausgaben pro Schüler mit der Zielstellung unter 1.000,00 €*
 - Sicherstellung des technischen Personals (über Eigenbetrieb Immobilien)
- Verbessern der Öffentlichkeitsarbeit (verstärkte Nutzung der neu entwickelten Homepage, übergreifende Öffentlichkeitsarbeit, z.B. in einer Bildungsbroschüre der Stadt)

KENNZAHLEN:

Quantität

Kennzahl	Formel		Prognose 2020/2021 <u>2021-2023</u>	Erfassungszeitraum
	2020/2021	2020/2021		
Anzahl der Grundschulen in Frankenberg/Sa.	2	2	2 2	einmalig
davon in öffentlicher Trägerschaft	1	1	1 1	einmalig
Anzahl der Schüler in öffentlicher Trägerschaft	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>	287	293	305	304	305
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
	Schülerzahl*	308	309	305	305
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 Ganztagesangebote 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 gestiegener 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.700	33.600	33.600	33.600	33.600
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, 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	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\lfr\\$\sasklasserver\1Template\lfr_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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	326.771,00	354.155	372.378	370.651	370.352	370.609
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-326.771,00	-333.455	-338.778	-337.051	-336.752	-337.009
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-326.771,00	-333.455	-338.778	-337.051	-336.752	-337.009

Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.11.01.00** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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
	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
	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
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.771,00	0	0	0	0	0
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport	326.771,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.502	11.050	11.050	11.050	11.050
	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.771,00	351.445	367.156	366.698	367.246	367.804
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-326.771,00	-330.745	-333.556	-333.098	-333.646	-334.204
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	22.000	15.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	22.000	15.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	22.000	15.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-14.000	-22.000	-15.000	-5.000	-5.000

Ebene	2	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	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
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-326.771,00	-344.745	-355.556	-348.098	-338.646	-339.204
	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 13/20	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 ² (€)	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	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (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	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	27.337,87	41.015	41.015	41.015	41.015	41.015
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.309,03	60.741	57.970	58.076	58.183	58.291
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-23.971,16	-19.726	-16.955	-17.061	-17.168	-17.276
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.971,16	-19.726	-16.955	-17.061	-17.168	-17.276

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3_mrt (E86 211 E 10) vom 28.01.2019

Ebene	3	Soziale Vereine und Vereinigungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 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
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.652,35	41.015	41.015	41.015	41.015	41.015
3						
anteilige Personalauszahlungen	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
+ 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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.714,56	60.741	57.970	58.076	58.183	58.291
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.062,21	-19.726	-16.955	-17.061	-17.168	-17.276
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.062,21	-19.726	-16.955	-17.061	-17.168	-17.276
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lects02.net\lfr\\$sasklassenver\template\fr_60082_fpprodukt_fj3.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: 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

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zustandsklasse I	0,00 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse II	280.086,72 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse III	201.364,41 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse IV	29.087,42 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse V	36.590,62 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Zustandsklasse VI	73.777,49 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Fläche des Gemeindestraßennetzes	620.906,66 m ²	Laut Befahrung L&P	Laufend
Länge des Gemeindestraßennetzes	82,7 km	Laut Befahrung L&P	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Gesamtkosten je m ²	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€/m².

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betragen im Jahr 2018 1,54 € pro m².

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßen betragen vorrausichtlich im Jahr 2019 2,70 € pro m².

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	342.453,70	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
+ 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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	323.242,18	332.350	351.085	356.085	356.085	356.085
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.211,52	7.650	-6.085	-11.085	-11.085	-11.085
+ 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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.211,52	-135.350	-149.085	-154.085	-154.085	-154.085

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_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
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.11	Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen - Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.453,70	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	+ 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.568,11	332.350	350.850	355.850	355.850	355.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.114,41	7.650	-5.850	-10.850	-10.850	-10.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.114,41	7.650	-5.850	-10.850	-10.850	-10.850
	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

Kennzahl		Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Friedhöfe	5	Zählung	einmalig
Friedhofsfläche	78.263 m ²	Gebührenkalk.	einmalig
Bestattungsfläche	18.494 m ²	Gebührenkalk.	einmalig
belegte Fläche	13.571 m ²	Gebührenkalk.	einmalig

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Ist 2019	Plan 2020	2021	2022	2023
		Stand 24.09.2019				
Kosten je Grabstelle (€)	Gesamtkosten durch Fläche Grabstellen	12,20	18,47	18,58	18,78	18,98
Kosten je m ² (€)	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	372.337,14	357.900	427.009	417.900	407.900	397.900
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 (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
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	246.486,73	278.027	341.669	343.637	347.380	351.090
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	125.850,41	79.873	85.340	74.263	60.520	46.810
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	4.056,00	0	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	129.906,41	79.873	-46.660	-57.737	-71.480	-85.190

\\z000sf03.leosb2.net\frs\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.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
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	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
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.759,12	357.900	427.009	417.900	407.900	397.900
3						
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 - Dienstausszahlg. 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

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (2FO 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
Produkt	55.30.01	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Kostenstelle	55.30.01.00	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
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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.362,92	4.810	10.110	4.810	4.810	4.810
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.486,49	271.576	330.516	332.901	336.644	340.439
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	16.272,63	86.324	96.493	84.999	71.256	57.461
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.039,22	91.000	51.000	46.000	47.000	47.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-35.039,22	-91.000	-51.000	-46.000	-47.000	-47.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-18.766,59	-4.676	45.493	38.999	24.256	10.461
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\2000s03.lecsb2.nel\fr\\$sasklassenver\template\fr_60082_fprodukt_fj3.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

Produkt	57.10.01.00 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbetreibenden und Ähnliches
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandspflege: Sicherung und Entwicklung der ansässigen Firmen und Gewerbetreibenden, 2. Investorenakquise: Ermittlung und Beratung von Existenzgründern und Investoren bei Standortauswahl und Fördermittelbeschaffung, 3. Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren und Vermarktung der Region auf Landkreis- und Landesebenen 4. Koordination und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen
Rechtscharakter	Freiwillige und Pflichtaufgaben (f) / (wf)
Rechtsgrundlage	Investitionsvorranggesetz; Kommunalgesetze und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
Angebot	Öffentlich und mit Beschlüssen der beiden Ausschüsse und des Stadtrates der Stadt Frankenberg/Sa.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und des Handwerks in Frankenberg mit positivem Einfluss auf die Standortwahl und Standortsicherung als übergreifendes Ziel. 2. Bei Ansiedlung externer Unternehmen auf regionaler Ebene wird neben bestehenden Branchen großer Wert auf die Gewinnung überregionaler Investoren aus den Bereichen „Erneuerbare Energie“, Entwicklung des „Energieparks“ gelegt. 3. Bei Bestandspflege erfolgt die Flankierung der ansässigen Gewerbetreibenden in den Bereichen der Entwicklung und Betreuung regionaler Wertschöpfung durch Kooperation aber auch Festigung der Zulieferstrukturen und bei der Einsparung von Energie-/Betriebskosten sowie der Entstehung von Synergien beim Umwelt- und Klimaschutz; mit der anstehenden Unternehmensexpansion Begleitung regionaler Unternehmen beim Umzug in das neue Industrie- und Gewerbegebiet der Stadt. 4. Clusterbildung und Klimaschutz als vordergründige Ziele. 5. Die Erweiterung der regionalen Wirtschaftskraft geht einher mit der Förderung des Nachwuchses in den Unternehmen. Dabei sollen die bestehenden Schulen, weitere Bildungseinrichtungen und die Bundeswehr einbezogen werden. 6. Begünstigung der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehender Mittel und Möglichkeiten. 7. Optimierung der vorhandenen Infrastruktur, z.B. durch den Ausbau des Breitbandes. 8. Zentrale Koordination des Gewerbeflächenmanagements, um aktiv gegen Leerstand vorzugehen, zur Belebung der Innenstadt sowie als Beitrag zur perspektivischen Stadtentwicklung.
Zielgruppe	Unternehmer, Handwerker, Existenzgründer und Auszubildende

Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betreuung und Beratung der regionalen und externen Unternehmen durch Sicherstellung der Bestandsstandorte. 2. Durchführung von Wirtschaftsgesprächen zur Schaffung von Kommunikationsplattformen mit Schulungen und Vorträgen, regionalem Erfahrungsaustausch und übergreifender Bildungsbörse. 3. Unterstützung bei der Fördermittelbeschaffung: Konsultationen und Bereitstellung von Entscheidungshilfen. 4. Übergreifender Internetauftritt innerhalb der Stadtentwicklung sowie Unterstützung bei Werbung, Veröffentlichung, Besichtigung von regionalen Messen, Tagungen, Treffen der Wirtschaftsförderer, Dienstreisen. 5. Umsetzung des EFRE-Projektes Gewerbeflächenmanagement zur Belebung der Innenstadt.
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beratung von regionalen Unternehmen und Gewerbetreibenden durch persönliche Kontaktpflege. 2) Unterstützung des regionalen Handwerks bei Auftragsbeschaffung und -abwicklung durch Kooperation. 3) Beratungen zur Senkung der Betriebskosten durch Energieeinsparungen und Bildung von Synergieeffekten. 4) Ansiedlung von durchschnittlich jährlich zwei Unternehmen im Industrie- und Gewerbegebiet Frankenberg. 5) Durchführung der Veranstaltungsreihe „Wirtschaftsgespräch Frankenberg/Sa.“ mit regionalen Unternehmen und Gewerbetreibenden 1 - 2 Mal im Jahr.

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 **5** Ortsplanung und Dorferneuerung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
Kostenstelle **57.10.01.00** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.259,86	50.000	50.000	0	0	0
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	72.393,11	86.500	91.761	37.568	29.500	29.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-52.133,25	-36.500	-41.761	-37.568	-29.500	-29.500

\\z0000sf03.leosb2.net\frs\sask\klasse\server\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
 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
9 =	0,00	0	0	0	0	0
10 =	-52.133,25	-36.500	-41.761	-37.568	-29.500	-29.500



STADT FRANKENBERG/SA.

Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt
Frankenberg/Sa.“

2020

Inhalt

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ 2020.....	i
A: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“	iii
1. Allgemeines.....	iii
2. Erfolgsplan 2020.....	iii
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
3. Liquiditätsplan 2020	v
4. Finanzplan 2020 – 2023	vi
5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020 - 2023.....	vii
6. Zusammenfassung	xiii
B: Einzelpläne	xiv
Erfolgsplan	xiv
Liquiditätsplan.....	xiv
Finanzplan (einschließlich Investitionsprogramm).....	xiv
Stellenplan.....	xiv
C: Anlagen I - IV.....	xv

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 €/m², teilweise 0,50 €/m². Die Differenz zur kalkulierten liquiditätssichernden Miete gewährt die Stadt Frankenberg/Sa. den Vereinen als Zuschuss. Die entsprechende Zahlung leistet die Stadtverwaltung direkt an den Eigenbetrieb.

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
Erfolgsrechnung			
1. Umsatzerlöse	2.752,0	2.836,0	3.104,4
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
2. Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen	0,0	0,0	106,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.313,9	775,4	835,5
- davon Auflösung von SoPo und Rückstellungen	621,2	700,4	835,5
4. a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-1.762,2	-2.243,8	-2.334,3
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
5. Personalaufwendungen	-114,8	-130,7	-113,8
6. Abschreibungen	-1.373,5	-1.518,9	-1.640,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-872,1	-220,0	-220,0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29,2	-51,1	-65,0
Erfolgsergebnis	-85,9	-553,1	-327,9



Liquiditätsplan

	IST 2018 (ohne Jahresabschluss- buchungen)	Plan 2019 1. Fortschreibung	Plan 2020
Liquiditätsrechnung			
Jahresergebnis	-85,9	-553,1	-327,9
+/- 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		
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.141,1	265,4	477,3
+ 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			
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	4.146,2	-10.640,4	-1.248,1
+ 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
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-215,1	6.082,2	464,0
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
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.905,2	1.612,4	1.305,6



Finanzplan

	IST 2018 (ohne Jahresabschlussbuchungen)	Plan 2019 1. Fortschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erfolgsrechnung						
1. Umsatzerlöse	2.752,0	2.836,0	3.104,4	3.229,2	3.249,2	3.269,2
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
2. Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken und unterfertigen Leistungen	0,0	0,0	106,0	37,0	10,0	10,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.313,9	775,4	835,5	898,1	906,1	1.108,8
- davon Auflösung von SoPo und Rückstellungen	621,2	700,4	835,5	898,1	906,1	1.108,8
4. a) Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung	-1.762,2	-2.243,8	-2.334,3	-2.268,0	-2.111,0	-2.113,0
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
5. Personalaufwendungen	-114,8	-130,7	-113,8	-116,6	119,5	122,5
6. Abschreibungen	-1.373,5	-1.518,9	-1.640,7	-1.706,6	-1.719,1	-1.942,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-872,1	-220,0	-220,0	-220,0	-220,0	-220,0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29,2	-51,1	-65,0	-99,2	-105,4	-112,3
Erfolgsergebnis	-85,9	-553,1	-327,9	-246,1	129,3	122,7
Liquiditätsrechnung						
Jahresergebnis	-85,9	-553,1	-327,9	-246,1	129,3	122,7
+/- 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					
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.141,1	265,4	477,3	562,4	942,3	956,4
+ 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						
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	4.146,2	-10.640,4	-1.248,1	-875,9	-759,6	-5,0
+ 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						
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-215,1	6.082,2	464,0	683,9	126,1	-532,4
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
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.905,2	1.612,4	1.305,6	1.676,0	1.984,8	2.403,8

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 5,3 340,7	0,0 0,0 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 26,0 104,0					
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
	Gesamtsumme Investitionen:	58.302,3	8.881,5	10.222,8	13.405,7	5.122,6	4.194,1	6.749,1	3.700,3	165,0	10.055,3
	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 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	0,800	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	1,800

C: Anlagen I - IV

Anlage I zum Wirtschaftsplan

	2020	2021	2022	2023
laufende Reparaturen	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Großreparaturen				
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 €
Summe: Großreparaturen	243.300,00 €	177.000,00 €	43.000,00 €	35.000,00 €
Werterhalt (Planmäßige Instandsetzung)				
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 €
Summe: Werterhalt	125.000,00 €	88.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Instandhaltungskosten gesamt	618.300,00 €	515.000,00 €	348.000,00 €	340.000,00 €

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 €
Summe	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

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 €
Summe:	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €

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

Summe Zinsen gesamt	65.029,34	99.217,00	105.386,00	112.291,00
Summe Tilgung gesamt	536.005,00	578.101,00	528.472,00	532.411,00

Anlage V zum Wirtschaftsplan

Berechnung des Kassenkredites

Ermittlung des Höchstbetrages für den Kassenkredits

Liquiditätswirksame Aufwendungen	Betrag in T€
Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung:	2.334,30
Personalkosten:	113,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	220,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	65,03
Summe der Aufwendungen:	2.733,13
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.

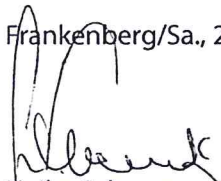
Neu in den Investitionsplan aufgenommen sind die Vorhaben Markt 4 und Winklerstraße 52. Die Vorhaben dienen der Angebotserweiterung im nachgefragten Innenstadtbereich. Für das Gebäude Markt 4 wurde durch den Abbruch der Hinterhausbebauung in den Jahren 2018/2019 die Sanierungsvoraussetzung geschaffen. 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
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-526	-87,0	568,5
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
16. Jahresergebnis	-1.045,5	-133,5	518,0

Liquiditätsrechnung

	IST	Plan	Plan
	2018	Fortschreibung 2019	2020
Jahresergebnis	-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		
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.569,7	1.458,0	2.080,7
+ 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			
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.660,0	-496,2	-2.383,3
+ 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
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	171,1	-2.336,0	659,9
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
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.722,2	348,0	705,3

Investitionsprogramm

	Gesamtsumme	davon bis einschließlich 2017	davon 2018 IST	davon 2019 Planfortschreibung	davon 2020 Plan	davon 2021 Plan	davon 2022 Plan	davon 2023 Plan
Investitionen:								
unbewegliches Anlagevermögen								
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 Freiberger 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				
bewegliches Anlagevermögen								
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			
Summe Investitionen	14.222,6	544,8	3.719,1	870,4	2.383,3	3.895,0	1.955,0	855,0
Finanzierung:								
Fördermittel								
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 Freiberger Straße 1	616,0						616,0	
Sanierung Markt 4	400,0					400,0		
Sanierung Winkler Str. 52	750,0						350,0	400,0
Summe Fördermittel	6.554,2	1.191,5	1.040,8	355,9	0,0	2.400,0	1.166,0	400,0
Darlehen:								
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 Freiberger 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
Summe Darlehen	7.364,0	600,0	1.990,0	550,0	2.100,0	1.324,0	400,0	400,0

Stellenplan 2020

Abteilung	Anzahl der Stellen im Planjahr 2020	Anzahl der Stellen zum 30.06. des Vorjahres 2019
Geschäftsführung	1	2
Interne Verwaltung	3	1
Rechnungswesen	3	4
Immobilienmanagement	9	8
Projektsteuerung	3	3
Sanierungsträger	2	2
Gebietsmanagement	1	1
Aushilfslohn	0	1
Summe	22	22

Finanzplan

Angaben in TEuro

	IST 2018	Planfort- schreibung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erfolgsrechnung						
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
- davon unfertige Leistungen (Betriebskosten)	-32,8	-50,1	-8,0	-34,7	-0,5	-39,9
- davon zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen)	-99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	255,9				
- darunter Fördermittel Rückbau Gutenbergr. 30-62						
- 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
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-526,0	-87,0	568,5	46,5	-172,7	131,1
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
16. Jahresergebnis	-1.045,5	-133,5	518,0	-0,2	-212,3	91,7
Liquiditätsrechnung						
Jahresergebnis	-1.045,5	-133,5	518,0	-0,2	-212,3	91,7
+/- 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	-170,8	-170,8	-170,8	-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					
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.569,7	1.458,0	2.080,7	1.567,4	1.321,0	1.295,0
+ 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						
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.660,0	-496,2	-2.383,3	-1.495,0	-789,0	-455,0
+ 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
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	171,1	-2.336,0	659,9	38,7	-696,4	-590,0
+ 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
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.722,2	348,0	705,3	816,4	652,1	902,1

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
Erträge						
Eintrittsgelder (Tageskarten und Dauerkarten)			150.000,00 €	3.350.000,00 €		3.500.000,00 €
Erlöse Parken etc.				5.000,00 €		5.000,00 €
Sponsoring, Spenden		10.000,00 €	35.000,00 €	135.000,00 €		180.000,00 €
Mieten, Pachten, Konzessionen				350.000,00 €		350.000,00 €
Arbeitsmarktförderung						- €
sonstige Erträge		1.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	16.000,00 €
Zuschuss Stadt Frankenberg/Sa. DFHH-LSN		200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €		500.000,00 €
Vorsteuererstattung		17.000,00 €	37.000,00 €	77.000,00 €	181.000,00 €	312.000,00 €
Zuschuss Stadt Frankenberg/Sa.	150.000,00 €	160.000,00 €	439.000,00 €	- 213.000,00 €	- 86.000,00 €	450.000,00 €
Summe Erträge	150.000,00 €	388.000,00 €	864.000,00 €	3.810.000,00 €	101.000,00 €	5.313.000,00 €
Personalaufwand	75.000,00 €	200.000,00 €	430.000,00 €	720.000,00 €	30.000,00 €	1.455.000,00 €
Materialaufwand	53.500,00 €	85.000,00 €	239.000,00 €	2.780.000,00 €	51.000,00 €	3.208.500,00 €
Leistungen Fördergesellschaft	25.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	5.000,00 €	144.000,00 €
Mieten/Pachten Parkplätze, Gelände		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		15.000,00 €
Bewirtschaftung LGS (Wasser, Energie, Müll)		8.000,00 €	16.000,00 €	152.000,00 €	4.000,00 €	180.000,00 €
Versicherungen	2.500,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	2.000,00 €	44.500,00 €
Veranstaltungen LGS		5.000,00 €	5.000,00 €	360.000,00 €		370.000,00 €
GEMA-Gebühren				34.000,00 €		34.000,00 €
Hallenschauen			20.000,00 €	300.000,00 €		320.000,00 €
Wechselbepflanzungen			60.000,00 €	360.000,00 €		420.000,00 €
grünes Klassenzimmer			10.000,00 €	30.000,00 €		40.000,00 €
Einlass, Sicherheitsdienst				325.000,00 €		325.000,00 €
Kunstprojekte		5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €		40.000,00 €
Temporäre Ausstattung LGS inkl. Mieten	26.000,00 €	19.000,00 €	45.000,00 €	611.000,00 €		701.000,00 €
Rückbau				60.000,00 €	40.000,00 €	100.000,00 €
Shuttlevverkehr / Verkehrsleitsystem			10.000,00 €	210.000,00 €		220.000,00 €
Themengärten				50.000,00 €		50.000,00 €
Parkplatzbefestigung			15.000,00 €	190.000,00 €		205.000,00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	21.500,00 €	103.000,00 €	195.000,00 €	310.000,00 €	20.000,00 €	649.500,00 €
Gründungskosten	3.000,00 €					3.000,00 €
Buchführung, Wirtschaftsprüfer, Steuerb.	9.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	109.000,00 €
Werbung	2.000,00 €	45.000,00 €	100.000,00 €	203.000,00 €		350.000,00 €
Ausstattung Geschäftsstelle	1.000,00 €	8.000,00 €	15.000,00 €	7.000,00 €		31.000,00 €
Mieten, Mietnebenkosten	2.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	52.500,00 €
Büro- und Geschäftsbedarf	2.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	2.000,00 €	84.000,00 €
Reise- u. KFZ Kosten	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	20.000,00 €
Summe Aufwand	150.000,00 €	388.000,00 €	864.000,00 €	3.810.000,00 €	101.000,00 €	5.313.000,00 €
Summe Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €

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