

STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	3
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	11
4	Ergebnishaushalt	57
5	Finanzhaushalt	61
6	Kontenübersicht	75
7	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	107
8	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	111
9	Teilhaushalte	115
10	Investitionsprogramm	201
11	Teilfinanzhaushalt B	211
12	Stellenplan	519
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	529
14	Verpflichtungsermächtigungen	533
15	Verbindlichkeiten	537
16	Rückstellungen	541
17	Rücklagen	545
18	Haushaltssperren Ergebnishaushalt	549
19	Wirtschaftliche Unternehmen	553
20	Produktplan	589
21	Produktbezogene Finanzdaten	603
22	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	621
23	Fraktionszuwendungen	625
24	Verbindlichkeiten aus Krediten	629
25	Bürgschaften	633
26	Deckungsvermerke	637
27	Übertragbarkeitsvermerke	641

1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis		
ADV	-	Allgemeine Datenverarbeitung
AK	-	Abwasserkanal
ATZ	-	Altersteilzeit
BE 30.06.	-	Berichterstattung zum 30.06. des HHJ gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO
BV	-	Beschlussvorlage
Einw.	-	Einwohner
EFRE	-	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Gl.-Nr.	-	Gliederungsnummer (lt. Inhaltsverzeichnis)
GTA	-	Ganztagsangebot
HH	-	Haushalt
HHJ	-	Haushaltsjahr/-e
HPlan	-	Haushaltsplan
HPlanung	-	Haushaltsplanung
HS	-	Haushaltssatzung
i. H. v.	-	in Höhe von
JA	-	Jahresabschluss
KITA	-	Kindertagesstätte
KVS	-	Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
lfd.	-	laufend/-e/-er
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
ND	-	Nutzungsdauer /-n
NKRS	-	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsGKV	-	Sächsisches Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband
SächsKAG	-	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen
SEP	-	Förderprogramm Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
SoPo	-	Sonderposten
SOP	-	Förderprogramm Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren
SRH	-	Sächsischer Rechnungshof
SSG	-	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
SSP	-	Förderprogramm Soziale Stadt
Str.	-	Straße
VE	-	Verpflichtungsermächtigungen
VwV KomHSys	-	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
VwV KomHWi	-	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft
VZÄ	-	Vollzeitäquivalent
WVH	-	Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Fortsetzung Abkürzungsverzeichnis		
Zuweisg.	-	Zuweisung / -en
ZV IPO	-	Zweckverband IndustriePark Oberelbe
ZV KISA	-	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
ZV SKSD	-	Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden
ZVVV	-	Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

2 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§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	36.716.410,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	38.403.390,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.686.980,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	420.250,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	303.650,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	116.600,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.570.380,00	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	1.583.650,00	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	13.270,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.750.240,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.745.880,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.360,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.940.350,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.385.200,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.444.850,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.440.490,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.200.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.800,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.193.200,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-3.247.290,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf	3.200.000,00	EUR
festgesetzt.		

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf	5.598.700,00	EUR
festgesetzt.		

§4

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

2.400.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

295,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

430,00 v.H.

Gewerbersteuer auf

425,00 v.H.

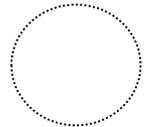
§6

Die im Haushaltsplan 2020 vorgenommenen Haushaltssperren können bei Sicherstellung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen / Aufgaben durch den Bürgermeister aufgehoben werden, ohne dass es einer Genehmigung durch den Stadtrat bedarf.

§7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft.

Stadt Heidenau, den



(Siegel)

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

3 Vorbericht

Vorbericht

1 Lage, Fläche, Infrastruktur u. Organe der Stadt Heidenau

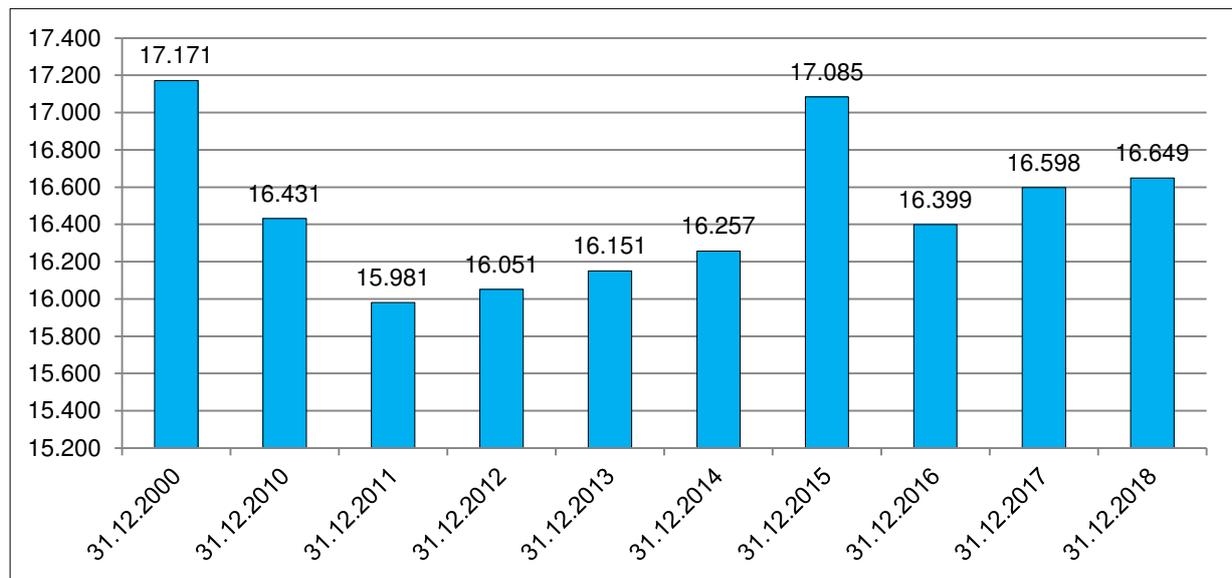
1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

Heidenau liegt im Oberen Elbtal und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden und die Große Kreisstadt Pirna.

Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km².

In der Stadt Heidenau lebten per 31.12.2018 insgesamt 16.649 Einwohner (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen).

Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



Die starke Verringerung der Einwohnerzahl zum 31.12.2011 ist auf die Feststellungen des im Jahr 2011 durchgeführten 'Zensus 2011' zurückzuführen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl seit 1989 ist unter <http://www.heidenau.de/Stadtrathaus/Stadt/Statistik> nachzulesen.

Seit der Feststellung der zensusbedingten Einwohnerzahl zum 31.12.2011 hat sich seitdem die Einwohnerzahl entgegen des Landestrends erhöht. Die starke Veränderung der Einwohnerzahl vom 31.12.2014 zum 31.12.2015 und zum 31.12.2016 ist auf die Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen für Flüchtlinge zurückzuführen; die darin erfassten Flüchtlinge sind als Einwohner der Stadt Heidenau zu zählen. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist im Jahr 2015 eröffnet und zum 30.06.2016 wieder geschlossen worden.

Für die HHJ 2020 bis 2023 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl von 16.700 bis 16.750 Personen ausgegangen worden.

Im Moment werden vor diesem Hintergrund keine erheblichen verändernden Auswirkungen auf die Stadt Heidenau und ihre Einrichtungen erwartet.

1.2 Infrastruktur

1.2.1 Kinderbetreuungseinrichtungen u. Schulen Kultur- und Freizeiteinrichtungen

1.2.1.1 Kinderbetreuungseinrichtungen

In der Stadt Heidenau sind nachfolgend genannte Kinderbetreuungseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft vorhanden:

- KITA 'Kunterbunt'
- KITA 'Am Stadtpark'
- KITA 'Wurzelzwerge'
- KITA 'Regenbogen'
- KITA 'Zwergenland'
- KITA 'Flohkiste'
- Hort an der 'Heinrich-Heine-Grundschule'
- Hort an der Grundschule 'Bruno Gleißberg'
- Hort an der 'Astrid-Lindgren-Grundschule'

Neben den vg. Einrichtungen wird die Kinderbetreuung durch zahlreiche Kindertagespflegepersonen getragen.

1.2.1.2 Schulen

Die Stadt Heidenau ist Trägerin nachfolgend genannter Schulen:

- Astrid-Lindgren-Grundschule (einschl. Sporthalle)
- Grundschule 'Bruno Gleißberg' (einschl. Sporthalle)
- Heinrich-Heine-Grundschule
- Ernst-Heinrich-Stötzner-Schule Heidenau – Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- Oberschule 'J. W. v. Goethe' (einschl. Sporthalle)
- Pestalozzi-Gymnasium (einschl. Sporthalle)

1.2.1.3 Kultur- und Freizeiteinrichtungen

In der Stadt Heidenau sind folgende Kultur- und Freizeiteinrichtungen vorhanden:

- Stadtbibliothek 'Am Brunneneck'
- Albert-Schwarz-Bad (Freibad)
- Sportforum (mit Stadion und Radrennbahn)
- 2 Jugendhäuser in freier Trägerschaft (DRK u. Ausbildungsgesellschaft für Metalltechnik und Schweißer mbH)

1.3 Organe der Stadt Heidenau

1.3.1 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich aus 21 Mitgliedern zusammen; davon 20 gewählte Stadträte sowie dem Bürgermeister als geborenes Mitglied kraft seines Amtes. Der Bürgermeister ist gem. § 36 Abs. 1 SächsGemO Vorsitzender des Stadtrates.

Nach der letzten Wahl des Stadtrates am 26.05.2019 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen:

Partei / Wählergemeinschaft	Anzahl Sitze
CDU	6
AFD	5
DIE LINKE.	3
FDP	2
HBI – Heidenauer Bürgerinitiative	1
SPD	1
Bündnis 90 / Die Grünen	1
BOD – Bürgerinitiative Oberelbe f. mehr Demokratie	1

1.3.2 Bürgermeister u. Beigeordnete

Der Bürgermeister leitet die Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung ist in die nachfolgend genannten zwei Dezernate gegliedert; diese werden wie folgt geleitet und umfassen die genannten Fachämter:

Dezernat I <ul style="list-style-type: none"> • Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit • Finanzverwaltungsamt • Rechts- und Ordnungsamt 	Bürgermeister Herr Jürgen Opitz
Dezernat II <ul style="list-style-type: none"> • Amt f. Schule u. Familie einschl. Schulen, Kindertagesstätten und Stadtbibliothek • Bauamt einschl. Bauhof 	Erste Beigeordnete Frau Marion Franz

Der Bürgermeister ist durch Wahl im Herbst 2019 in seinem Amt bestätigt worden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht abgeschlossen. Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 ist für das I. Quartal 2020 vorgesehen.

Soweit im Vorbericht oder in den weiteren Unterlagen des HPlan 2020 auf den JA 2018 verwiesen wird oder Zahlen zum JA 2018 ausgewiesen werden, gelten diese als vorläufig bis zur Beschlussfassung des Stadtrates über den JA 2018.

Der vorläufige Jahresabschluss 2018 weist nachgenannte Werte aus:

Position	Rechnungsergebnis 2018
	TEUR
ordentl. Erträge	34.208,9
ordentl. Aufwendungen	31.152,2
Ordentliches Ergebnis	3.056,7
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	3.056,7
Sonderergebnis	405,0
Ordentl. Ergebnis + Sonderergebnis	3.461,7
Verrechnung Altvermögen mit dem Basiskapital	729,2
Gesamtergebnis	4.190,9

Die Feststellung des Jahresergebnisses 2018 ist nach der Durchführung der örtl. Rechnungsprüfung in der Sitzung des Stadtrates im Frühjahr 2020 vorgesehen.

Das ordentliche Ergebnis von 3.056,7 TEUR und die Verrechnung des Altvermögens i. H. v. 729,9 TEUR werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des Sonderergebnisses i. H. v. 405,0 TEUR wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wurde durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich ausgeglichen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich per 31.12.2018 beträgt 3.180,9 TEUR (Vorjahr: 3.335,4 TEUR).

Im Investitionshaushalt 2018 wurden Einzahlungen für die Investitionstätigkeit von 4.707,0 TEUR abgerechnet. Dem standen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von 6.195,7 TEUR gegenüber. In den Auszahlungen ist auch die Abrechnung der Investitionen enthalten, für die Haushaltsausgabereste 2017 gebildet und nach 2018 übertragen wurden.

Der **Finanzhaushalt** schloss 2018 mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 1.637,2 TEUR (unter Berücksichtigung des Saldos aus haushaltsunwirksamen Vorgängen) ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel betrug am 31.12.2018: 11.799,8 TEUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** betragen zum 31.12.2018 noch 348,1 TEUR (Vorjahr: 810,7 TEUR).

Die **Bilanz** weist zum 31.12.2018 eine Summe von 185.208,4 TEUR und damit 7.847,2 TEUR mehr als zum Jahresabschluss 2017 (177.361,3 TEUR) aus.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der HPlan 2019 wurde am 29.11.2018 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -1.103,6 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -1.234,8 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 131,2 TEUR.

Mit der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Überschuss im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. 692,5 TEUR ausgewiesen.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile in Form von Verpflichtungsermächtigungen, soweit in den Haushaltsjahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Der Haushaltsplan 2019 hat für das Haushaltsjahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen als auch eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 22.01.2019 die Haushaltssatzung 2019 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen genehmigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 04/2019) am 15.02.2019. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 27.02.2019 Rechtskraft.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2019 nicht erkennbar geworden.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2019 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen HPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Position	HPlan 2019	HPlan 2018 Einschätzg.	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	36.272,3	34.301,5	-1.970,9
ordentl. Aufwendungen	37.507,1	38.623,6	1.116,5
Ordentliches Ergebnis	-1.234,8	-4.322,1	-3.087,3
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-1.234,8	-4.322,1	-3.087,3
Sonderergebnis	131,2	61,6	-69,6
Gesamtergebnis	-1.103,6	-4.260,6	-3.157,0

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2019 wie folgt:

Finanzrechnung	HPlan 2019	Einschätzg. 2019	Saldo
	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.310	-2.591.473	-2.939.783
aus Investitionstätigkeit	-187.140	-2.118.374	-1.931.234
aus Finanzierungstätigkeit	-341.500	-341.500	0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-180.330	-5.051.347	-4.871.017

Der Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2019 wird unter Berücksichtigung der Berichterstattung mit 4.355,6 TEUR eingeschätzt (HPlanung 2019: 1.219,9 TEUR).

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2019 unter Berücksichtigung des vorl. Jahresabschlusses 2018 (348,1 TEUR) und der planmäßigen Tilgungsleistungen (341,5 TEUR) voraussichtlich 6,8 TEUR. Das entspricht zum Ende des HHJ 2019 0,40 EUR pro Einwohner (Stand: 31.12.2017: 16.598 Einwohner – Quelle: Statistisches Landesamt) – Vorjahr 31.12.2018: 20,98 EUR pro Einwohner.

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten siehe auch Gliederungsnummer (Gl.-Nr. 24).

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft bleibt zum 31.12.2019 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrunde liegende Restschuld wird zum 31.12.2019 auf 522,7 TEUR verringert werden.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

4. Haushaltsjahr 2020

4.1 Doppisches Rechnungswesen

Gem. § 1 SächsKomHVO besteht der HPlan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan, ferner sind dem HPlan zahlreiche Anlagen beizufügen. Für die Haushaltsplanung sind der Ergebnisplan und der Finanzplan aufzustellen.

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern allein des Jahresabschlusses.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Ergebnishaushalt** mit ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis und dem **Finanzhaushalt** sowie einem Haushaltsquerschnitt.

Beide Haushalte sind in sich nach Teilhaushalten gegliedert, innerhalb derer die Produkte nachgewiesen werden. Für jedes Produkt liegen eine Ergebnis- und eine Finanzhaushaltsplanung vor.

Das Sonderergebnis beinhaltet die realisierbaren außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, wozu auch die Veräußerung von beweglichem wie unbeweglichem Vermögen gehört.

Bedingt durch das Juni-Hochwasser 2013 und die durch den Freistaat Sachsen freigegebene Bebuchbarkeit der Produktbereiche 71 – 76 sind sieben weitere Produkte in den Haushalt 2013 und damit für die Folgejahre aufgenommen worden.

Von den damit 71 Produkten in der Stadt Heidenau sind folgende 13 als Schlüsselprodukte definiert worden.

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11.14.10	Gebäudeverwaltung
12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
21.11.01	Grundschulen
21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
27.20.01	Stadtbibliothek
36.51.01	Kindertagesstätten der Stadt
36.52.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen
53.80.01	Abwasserbeseitigung
54.10.01	Gemeindestraßen
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Die 13 Schlüsselprodukte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind im HPlan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen gem. § 59 Nr. 44 SächsKomHVO von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des HHJ 2020 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2020 fortgeschrieben.

Mit der Haushaltsplanung nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Sachsen (NKRS) ist die Festlegung der Schlüsselprodukte in eine sich nun verstetigende Phase getreten, die in den folgenden HHJ nur noch geringfügige, den kommunalpolitischen Schwerpunkten unterliegende, Änderungen erforderlich machen wird.

Der **Produktplan**, mit der Einordnung der Produkte innerhalb der Produkthierarchie bis hin zur Leistungsebene sowie die Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets, ist in Gl.-Nr. 20 beigefügt.

Der HPlan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2021 bis 2023. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.649 Einwohner – Stichtag: 31.12.2018 – Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen) sowie die Entwicklung der Kinderzahlen in Kindereinrichtungen und der Schülerzahlen haben Berücksichtigung gefunden.

Ebenso gehört der **Stellenplan**, in dem die Anzahl der nicht nur vorübergehend bei der Stadt Heidenau beschäftigten Mitarbeiter dargestellt wird, als fester Bestandteil zum HPlan und ist in Gl.-Nr. 12 enthalten.

4.2 Gesamthaushalt

Für das HHJ 2020 wird dem Stadtrat ein Haushalt mit dem nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnis vorgelegt:

	HHJ			
	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	36.716,4	35.902,8	35.786,4	35.095,6
ordentl. Aufwendungen	38.403,4	37.632,6	37.684,5	37.455,6
ordentliches Ergebnis	-1.687,0	-1.729,8	-1.898,0	-2.360,0
realisierbare außerordentl. Erträge	420,3	386,6	131,1	191,1
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	303,7	74,0	6,1	47,5
Sonderergebnis	116,6	312,6	125,0	143,6
Gesamtergebnis	-1.570,4	-1.417,2	-1.773,0	-2.216,4

Der HPlan 2020 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag i. H. v. von -1.687,0 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 116,6 TEUR aus.

Mit dem Ausweis des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ist das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts gem. § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO (ordentliche Erträge \geq ordentliche Aufwendungen) nicht erreicht.

Der Haushaltsausgleich kann gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO dadurch erreicht werden, dass die Fehlbeträge, die im HHJ aus den Abschreibungen auf das sog. Alt-Anlagevermögen (Anlagevermögen bis 31.12.2017) entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Für das HHJ 2020 und die Folgejahre werden folgende Beträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet.

zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
davon				
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	-1.583,7	-1333,3	-1.468,2	-1.402,2
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Ermittlung der verrechnungsfähigen Beträge aus Abschreibungen auf Altvermögen ist in als Übersicht in der Gl.-Nr. 13 dargestellt.

Mit der Inanspruchnahme der Möglichkeit zur Verrechnung des Fehlbetrages aus Abschreibungen auf das Altvermögen wird für das HHJ 2020 ein gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO ausgeglichener Haushalt erreicht.

Aus der Verrechnung des Fehlbetrages ergeben sich für das HHJ 2020 und die Folgejahre folgende veranschlagten Gesamtergebnisse:

	HHJ			
	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	13,3	-83,9	-304,8	-814,2

Das veranschlagte Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

	HHJ			
	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliches Ergebnis	-1.687,0	-1.729,8	-1.898,0	-2.360,0
Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis	1.583,7	1.333,3	1.468,2	1.402,2
ordentl. Ergebnis nach Verrechnung Fehlbetrag	-103,3	-396,5	-429,8	-957,8
Sonderergebnis	116,6	312,6	125,0	143,6
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderergebnis nach Verrechnung Fehlbetrag	116,6	312,6	125,0	143,6
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	13,3	-83,9	-304,8	-814,2

Für die HHJ 2021 bis 2023 wird ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes trotz der Verrechnung mit dem Basiskapital nicht erreicht.

Der ausgewiesene Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

	HHJ			
	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	13,3	-83,9	-304,8	-814,2
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	0,0	83,9	304,8	814,2

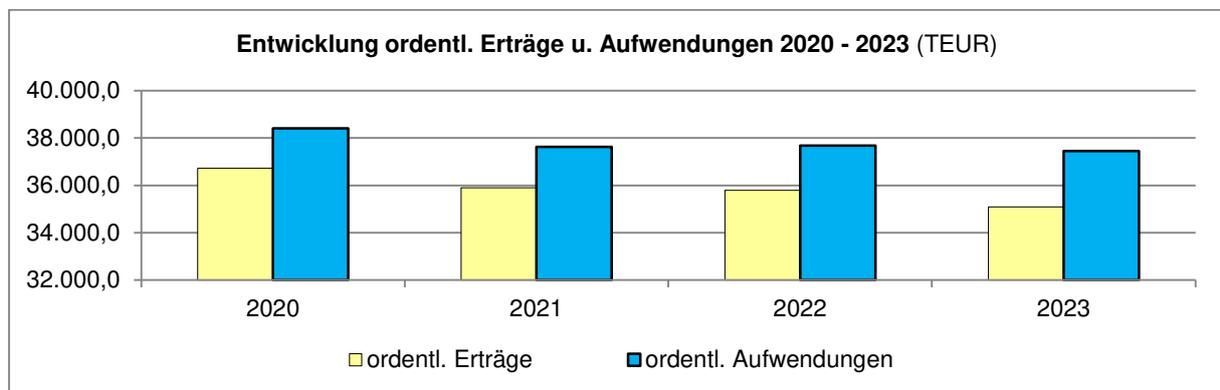
Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist im Punkt 6.2.1 für den Finanzplanungszeitraum dargestellt.

Die Stadt Heidenau muss in ihrer Haushaltsführung darauf hinwirken, dass keine dauerhafte Entnahme aus der Rücklage erfolgt und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau erhalten bleibt.

Für die weiteren Ausführungen innerhalb des Vorberichts wird auf das ordentliche Ergebnis (bestehend aus ordentlichen Erträgen u. Aufwendungen) und das Sonderergebnis (bestehend aus realisierbaren außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) abgestellt.

Der HPlan 2020 sieht folgendes ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis vor:

Haushaltsplan 2020	
	TEUR
Ordentliches Ergebnis	
ordentliche Erträge	36.716,4
ordentliche Aufwendungen	38.403,4
ordentliches Ergebnis	-1.687,0
Sonderergebnis	
außerordentliche Erträge	420,3
Außerordentliche Aufwendungen	303,7
außerordentliches Ergebnis	116,6
Gesamtergebnis	-1.570,4
Verrechnungsfähiger Fehlbetrag:	1.583,7



Der Finanzhaushalt weist für das HHJ 2020 einen negativen Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -3.247,3 TEUR aus. Für die HHJ 2020 bis 2023 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden insgesamt wie folgt:

Zahlungsmittelsaldo	
HHJ	TEUR
HPlan 2020	-3.247,3
HPlan 2021	-1.296,5
HPlan 2022	1.079,9
HPlan 2023	-228,6
Summe 2020-2023	-3.692,4

Das negative Gesamtzahlungsmittelsaldo aus den Jahren 2020 bis 2023 belastet die Liquiditätsreserve. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

Der **Haushaltsplanung 2020** liegen folgende **Ziele** zugrunde:

- Die Stetigkeit der Erfüllung der Aufgaben der Stadt Heidenau in ihrem bestehenden Umfang und in der Struktur der Einrichtungen ist zu sichern.
- Das in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelte Konzept der Familienfreundlichen Gemeinde gilt es auch 2020 und als langfristiges Ziel fortzuführen.
- Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in den Kindereinrichtungen und bei Tagespflegepersonen ist weiterhin zu sichern.

- Das breite Netz an Unterstützung des sozialen, kulturellen und sportlichen Engagements von Vereinen und Verbänden ist zu sichern.
- Die Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel im Haushalt der Stadt zur Nutzung von Fördermitteln des Landes, des Bundes und der Europäischen Union ist sicher zu stellen.
- Die enge Zusammenarbeit mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft WVH ist auf den Gebieten der Bereitstellung von Wohnraum und Gewerbeflächen zu verstetigen.
- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Gebührenkalkulation ist zu gewährleisten.
- Die Vervollständigung, bedarfsgerechte Sanierung und Optimierung des Abwassernetzes der Stadt ist weiter umzusetzen.
- Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen des HHJ 2020 ist nicht erreicht worden.
Für die zukünftige HPlanung hält die Stadt Heidenau weiterhin an dem Ziel fest, aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zumindest einen ausgeglichenen Haushalt oder einen Überschuss zu erwirtschaften, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau zu sichern.
- Zielstellung für die künftigen Haushaltsjahre bleibt auch, ausreichend Liquide Mittel vorzuhalten, um den notwendigen Auszahlungsbedarf zu sichern und über ausreichende Reserven für unvorhergesehene Maßnahmen oder Notfälle zur Verfügung stellen zu können.

4.3 Ergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Das HHJ 2020 schließt im ordentlichen Ergebnis mit niedrigeren Erträgen als Aufwendungen ab; der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis HH beläuft sich auf -1.687,0 TEUR.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2018 waren keine Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis in das HHJ 2020 vorzutragen. Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2010 bis 2014 sowie 2016 bis 2018 sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden; der aus dem Jahresabschluss 2015 entstandene Fehlbetrag ist aus der Rücklage entnommen worden.

Das HHJ 2018 hat im außerordentlichen Ergebnis (auch: Sonderergebnis) mit einem Überschuss in Höhe von 405,0 TEUR abgeschlossen. Der Überschuss ist dem Bestand aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt worden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2018 bis 2023 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	34.208,9	31.152,1	3.056,7	405,0	3.461,7
2019 ^{*1}	34.301,5	38.623,6	-4.322,1	61,6	-4.260,6
2020	36.716,4	38.403,4	-1.687,0	116,6	-1.570,4

Fortsetzung					
HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	35.902,8	37.632,6	-1.729,8	312,6	-1.417,2
2022	35.786,4	37.684,5	-1.898,0	125,0	-1.773,0
2023	35.095,6	37.455,6	-2.360,0	143,6	-2.216,4
	Summe 2020-2023		-7.674,8	697,8	-6.977,0

*1 →Berichterstattung zum 30.06. gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO

4.3.2 Erträge

Erträge	JA 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	Saldo 2019-2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	14.815,4	14.230,8	12.495,0	-1.735,8
• Grundsteuer *1	1.708,7	1.729,0	1.726,0	-3,0
• Gewerbesteuer	7.688,4	7.336,8	5.000,0	-2.336,8
• Anteil Einkommenssteuer	4.178,8	4.050,0	4.474,0	424,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.119,3	1.000,0	1.178,0	178,0
• übrige Steuern	120,2	115,0	117,0	2,0
Zuweisungen u. Umlagen	11.914,9	15.438,6	17.381,2	1.942,6
• Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.843,3	6.639,5	8.354,2	1.714,7
• Auflösung v. Sonderposten	1.497,7	1.716,8	1.974,1	257,3
sonst. Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.616,0	3.769,0	3.926,6	157,6
privatrechtl. Leistungsentgelte	665,3	535,2	556,9	21,7
Kostenerstattungen u. -umlagen	554,7	440,5	403,9	-36,6
Finanzerträge	645,1	558,3	508,6	-49,7
Eigenleistungen	1,9	1,2	1,2	0,0
sonstige ordentliche Erträge	1.995,5	1.298,7	1.443,0	144,4
• Erträge aus der Auflösung SoPo f. Gebührenaussgleich	328,5	577,8	628,0	50,3
• Zuschreibungen von Finanzvermögen	985,4	0,0	0,0	0,0
Summe	34.208,9	36.272,3	36.716,4	444,1

*1 jeweils 'davon'-Beträge

Den Planansätzen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Anteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer wurden die Steuerschätzungen des Arbeitskreises 'Steuerschätzungen' des Bundesministeriums der Finanzen, die vom Sächs. Staatsministeriums des Inneren für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten (Stand Oktober 2019) sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Nach der im HHJ 2015 erfolgten Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 430 % ist eine Erhöhung des Hebesatzes innerhalb des Zeitraums bis 2023 nicht vorgesehen.

Das Aufkommen der **Gewerbesteuererträge** wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses für 2018 und der Einschätzung zum 30.06.2019 neu bewertet. Im Zuge der Neubewertung wurde der Ansatz auf 5.000,0 TEUR verringert. Als Folge der Verringerungen für das HHJ 2019 durch geänderte Gewerbesteuerermessbescheide ist von geringeren Vorauszahlungen für das HHJ 2020 auszugehen.

Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem HHJ 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 nicht vorgesehen.

Die **Anteile an der Einkommenssteuer** und **Umsatzsteuer** wurden auf Grundlage der Prognose der Steuerschätzung Oktober 2019 und der gemeinscharfen Prognose des Sächsischen Städte und Gemeindetages (SSG) hergeleitet.

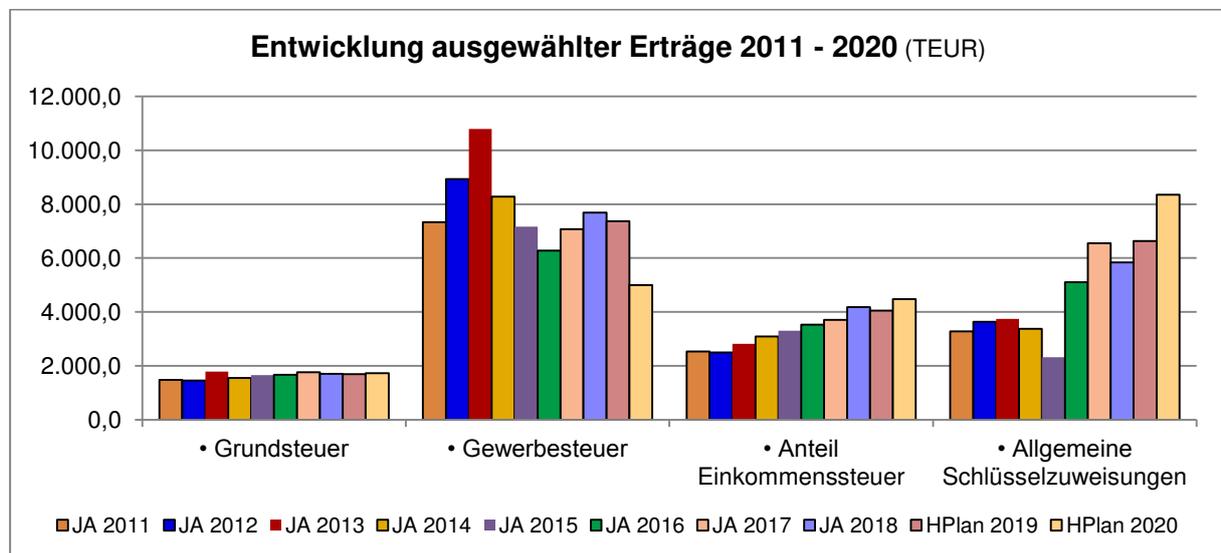
Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem HPlan 2019 in Folge der Auswertung der angemeldeten steuerpflichtigen Spielgeräte eingeschätzt worden.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2019 und ist geringfügig angehoben worden.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2020 um rd. 25,8 % über dem geplanten Aufkommens des HHJ 2019 liegen. Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl sowie die Bedarfsmesszahl für die Stadt Heidenau zugrunde; der Haushaltsansatz wurde aufgrund der gemeinscharfen Prognose des Sächsischen Städte und Gemeindetages anhand des ermittelten Grundbetrages aus dem SächsFAG konkretisiert. Weitere Ursache für die deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisung sind die im gemeindlichen Steueraufkommen begründeten Veränderungen der Steuerkraftzahl.

Der Gesetzgeber gestattet die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen. In den HHJ 2020 bis 2023 ist eine Inanspruchnahme für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt nicht vorgesehen.

Dem HH 2020 fließt kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für kommunales Vorsorgevermögen zu. Die abschließende Auflösung des Sonderpostens in den Folgejahren ist bisher nicht geregelt.



Mit der Umstellung auf die doppische Buchführung erfolgt eine veränderte Abgrenzung zwischen den Unterhaltungs- und investiven Maßnahmen. Für Instandsetzungsmaßnahmen sind nachfolgend aufgelistete Summen vorgesehen.

Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	
	TEUR
JA 2018	261,7
HPlan 2019	756,2
HPlan 2020	417,7
HPlan 2021	483,3
HPlan 2022	402,7
HPlan 2023	252,8

Neben den Zuwendungen des Landes für die Kita-Betreuung sind u. a. weitere Zuwendungen zur Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen, für die laufenden Aufwendungen innerhalb des Förderprogramms „Soziale Stadt“ geplant.

Innerhalb der Zuwendungen des Landes für lfd. Zwecke stellen die Zuwendungen für die Kinderbetreuung den höchsten Anteil dar. Für das HHJ 2020 sind Zuwendungen i. H. v. 3.580,5 TEUR (Vorjahr: 3.238,4 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (3.926,6 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (163,6 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (3.763,0 TEUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen.

Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen i. H. v. 1.230,7 TEUR (Vorjahr: 1.144,3 TEUR) und die Abwassergebühren i. H. v. 2.335,9 TEUR (Vorjahr: 2.284,3 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2020 (im Vergleich zum JA 2018 u. HPlan 2019) wie folgt zusammen:

	JA 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	402,0	309,4	329,1
Schmutzwassergebühren	608,8	586,4	612,2
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	584,7	567,9	573,9
Niederschlagswassergebühren Straßen	592,0	815,2	815,9
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	3,7	5,5	4,8
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	2.191,2	2.284,3	2.335,9

Die Neukalkulation der Abwassergebühren für den Zeitraum 2017 bis 2021 hat im Vergleich zum vorhergehenden Kalkulationszeitraum zu niedrigeren Erträgen aus Abwassergebühren geführt. In Folge der Neukalkulation ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufzulösen (s. u. – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten u. Rückstellungen).

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte (556,9 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (369,8 TEUR); ein Anteil i. H. v. 84,0 TEUR (Vorjahr: 72,9 TEUR) stammt aus den Eintrittsgeldern für das Albert-Schwarz-Bad.

Seit 2012 überweist der LK SSOE eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums; für die Jahre 2020 bis 2023 ist eine regelmäßige jährliche Kostenerstattung i. H. v. 211,5 TEUR eingeplant.

Die 2020 gegenüber 2019 im Saldo um 49,7 TEUR niedrigeren **Finanzerträge** resultieren aus erwartet geringeren Erträgen aus den Gewinnanteilen der verbunden Unternehmen.

Aufgrund der niedrigen Zinsstruktur sowie des geringeren Bestandes an Liquiden Mitteln werden nur geringe Erträge aus Geldanlagen erwartet.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	JA 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	1.435,3	1.652,7	1.909,5
Sonderposten f. Beiträge	62,4	64,1	64,6
Rückstellungen f. Personal	4,1	203,3	331,5
Rückstellung f. Kreisumlage	0,0	0,0	0,0
Rückstellung f. Sanierung v. Altlasten	0,0	4,0	0,0
Rückstellungen f. Gebührenaussgleich	328,5	577,8	628,0
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	18,6	31,9	31,4
EWB u. PWB	81,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistungen	1,9	1,2	1,2
Zuschreibungen	985,4	0	0
Gesamt	2.917,2	2.535,0	2.966,3

4.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	JA 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	Saldo 2020-2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand	8.119,3	8.971,9	9.697,5	725,6
• Zuführung zu Rückstellungen Personal	295,4	150,2	305,8	155,7
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	6.121,2	8.259,9	8.576,8	316,9
planmäßige Abschreibungen	3.648,7	3.823,3	4.192,8	369,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,8	30,7	28,1	-2,6
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.566,6	14.573,4	14.059,2	-514,2
• Gewerbesteuerumlage	606,1	604,2	411,8	-192,4
• Kreisumlage	6.232,8	6.737,3	6.782,4	45,1
• Umlagen an Zweckverbände	108,9	183,5	190,0	6,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,6	1.848,0	1.849,0	1,0
Summe	31.152,2	37.507,1	38.403,4	911,1

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 24,4 % (Vorjahr 23,9 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit größte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

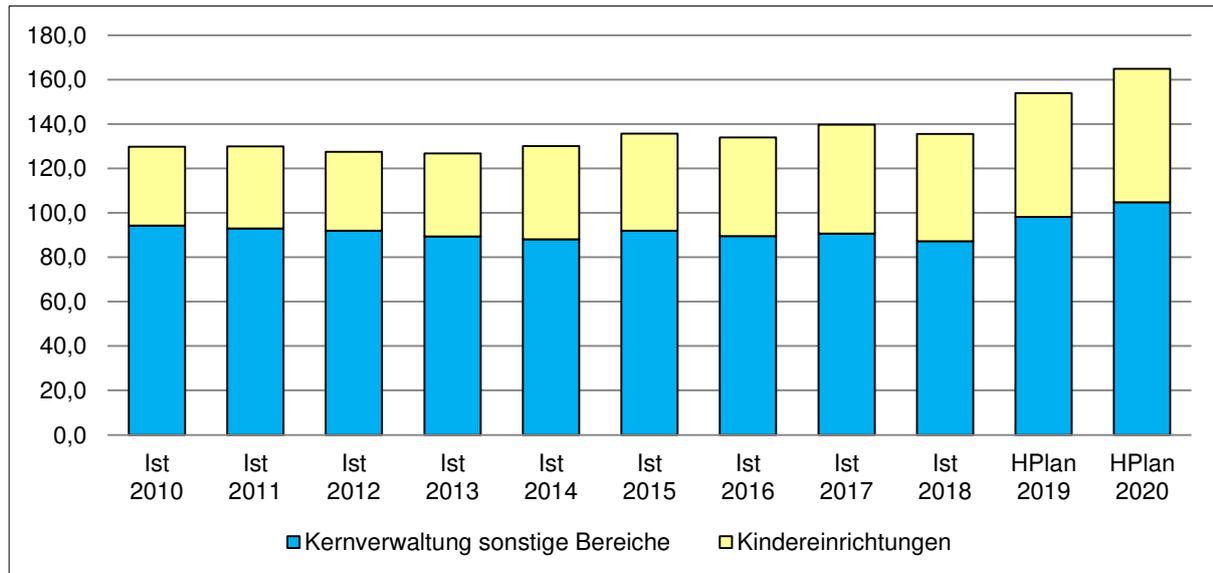
In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt (10,857 Vollzeitäquivalente (Vorjahr 3,011 VZÄ) eingeflossen. Die Erhöhung verteilt sich mit 4,247 VZÄ auf die Kindereinrichtungen und 6,600 VZÄ auf die Verwaltung.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
Gesamt	140,5	154,0	164,8
Kernverwaltung sonstige Bereiche	92,2	98,2	104,8
Kindereinrichtungen	48,4	55,8	60,1

¹ Für die Ist-Werte gelten die jeweils am 30.06. besetzten Stellen.

Der Personalbestand der Stadt Heidenau hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Gem. Punkt I. 2. Buchst. c VwV KomHWi-Doppik gilt für die Stadt Heidenau mit 16.649 Einwohnern (Stand 31.12.2018) ein Personalstandsrichtwert von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan einen Bestandswert von 6,010 VZÄ/1.000 Einwohner (Vorjahr: 5,74 VZÄ) aus. Die Überschreitung des Richtwertes ist darin begründet, dass die Stadt Heidenau Mitarbeiter 7,0 VZÄ für zusätzliche Aufgaben (bspw. Abwasserbeseitigung, Geschäftsführung ZV IPO) beschäftigt, die im Stellenplan enthalten sind.

Unter Herausrechnung der Stellenanteile für die zusätzlichen Aufgaben ergibt sich dennoch ein Bestandswert von 5,590 VZÄ; der Richtwert wird damit um 0,190 VZÄ überschritten.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2014 bis 2020:

Haushaltsjahr	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase (VZÄ)	10,5	8,8	2,6	4,3	3,5	2,9	3,7
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	8,07%	5,95%	1,70%	2,99%	2,33%	1,88%	2,22%

Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung tarifvertraglich eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau bis zum Ende des aktuellen Tarifvertrages überschritten. Der Stadtrat hat in 2013 den Bürgermeister zum Abschluss einer ergänzenden Dienstvereinbarung zum Abschluss von Altersteilzeitverträgen ermächtigt.

Durch eine ergänzende Dienstvereinbarung ist die Frist zum Abschluss von Altersteilzeitverträgen bis zum 31.03.2019 verlängert worden; die Vereinbarung gilt nur für die Fälle, in denen das sog. Blockmodell mit einem Beginn spätestens zum 31.12.2020 begonnen wird.

Zur Beurteilung der Gesamtentwicklung des Personalaufwandes sind die zahlungswirksamen Personalaufwendungen zzgl. der Zuführung zu den Rückstellungen und abzgl. der Auflösung der Rückstellungen zu betrachten.

Aufwendungen	Personalaufwand ohne Rückstellung	Zuführung zu Rückstellungen Personal	Personalaufwand gesamt	Auslösung Rückstellungen	Personalaufwand netto
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	7.823,9	295,4	8.119,3	4,1	8.115,3
HPlan 2019	8.821,7	150,2	8.971,9	203,3	8.768,6
HPlan 2020	9.391,7	305,8	9.697,5	331,5	9.366,0
HPlan 2021	9.417,8	391,7	9.809,4	414,4	9.395,0
HPlan 2022	9.568,7	276,2	9.844,9	343,7	9.501,2
HPlan 2023	9.838,3	169,1	10.007,4	360,5	9.646,9

Mit 22,3 % (Vorjahr: 22,0 %) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den zweitgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 14,2 % (Vorjahr 15,4 %) ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt die größte Kostenposition.

Die Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich weiterhin an den dringend erforderlichen Maßnahmen, bspw. zur Beseitigung von Auflagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für die HHJ 2018 bis 2023 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen			
	Grundstücke u. baul. Anlagen	Infrastrukturvermögen	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	988,4	790,2	1.778,6
HPlan 2019	2.013,4	877,6	2.891,0
HPlan 2020	1.074,9	1.174,7	2.249,6
HPlan 2021	938,8	1.305,5	2.244,2
HPlan 2022	1.106,7	992,3	2.099,0
HPlan 2023	801,0	997,6	1.798,6
Summe 2020 - 2023	3.921,4	4.470,0	8.391,4

Für das HHJ 2020 sind nachfolgend aufgelistete größere **Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen** > 50,0 TEUR vorgesehen:

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz
	TEUR
Digitalpakt Schulen	166,9
GS Br.-Gleißberg – Erneuerung ELT u. Computernetz	115,0
Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	370,0
Reparatur Verkehrsanlagen (durch Dritte)	166,0
Straßeninstandsetzung nach SächsFAG	92,0
Sanierung Tageswassereinläufe	70,0

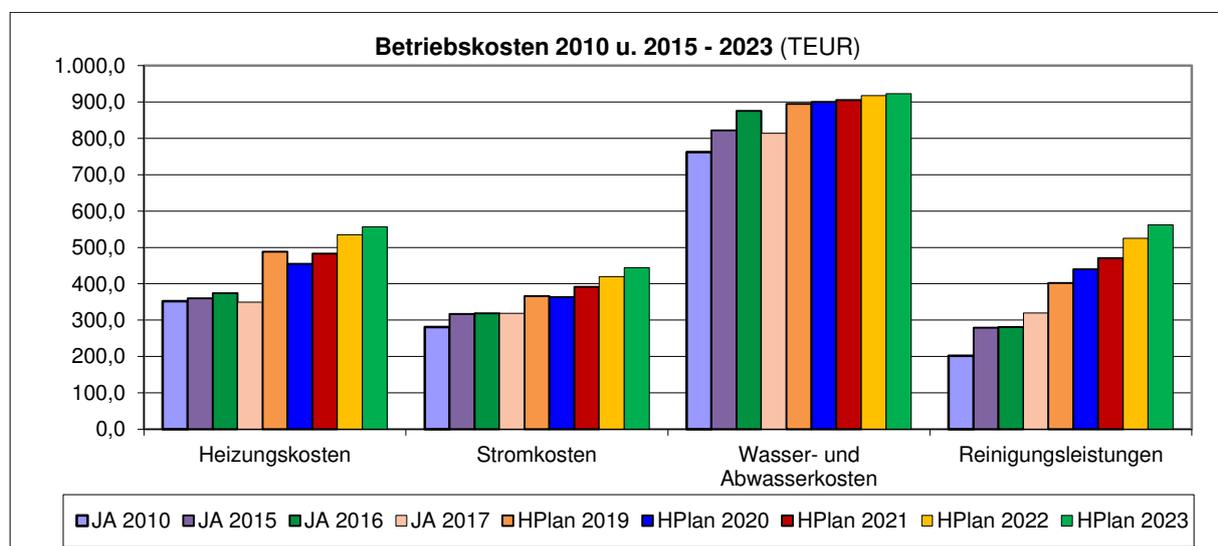
Gl.-Nr. 22 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2020 bis 2023.

Für die gesamten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im HHJ 2020 i. H. v. 1.342,3 TEUR werden Erträge i. H. v 437,4 TEUR erwartet.

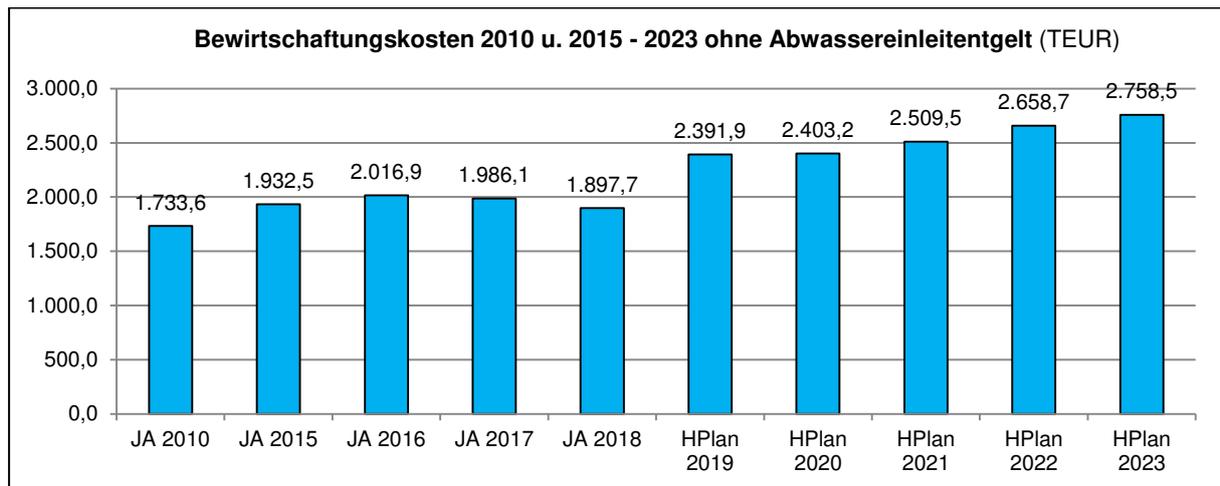
Auch in den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist.

Bewirtschaftungskosten	JA 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	380,0	488,6	454,9
Stromkosten	320,6	366,4	364,0
Wasser- und Abwasserkosten	663,3	894,9	900,5
Reinigungsleistungen	357,2	402,0	440,3
Zwischensumme	1.721,1	2.151,9	2.159,5
weitere Bewirtschaftungskosten	186,7	240,0	243,6
Zwischensumme	1.897,7	2.391,9	2.403,2
Abwassereinleitentgelt	902,3	1.272,5	1.222,2
Summe	2.810,1	3.664,4	3.625,4

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung ausgewählter Betriebskosten in den Jahren 2010 und 2015 bis 2023 auf:



Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010 und 2015 bis 2023 auf:



Die Stadt Heidenau kann sich den allgemeinen Kostensteigerungen für Bewirtschaftungskosten nicht verschließen. Es werden weiterhin Maßnahmen ergriffen, die Bewirtschaftungskosten zu senken bzw. von den allgemeinen Kostensteigerungen abzukoppeln. Sofern möglich und durchführbar, werden weiterhin vereinzelt Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten realisiert (bspw. Einsatz energiesparender Leuchtmittel / Heizungsregulierung).

Mit der Einführung der Doppik sind nunmehr im Vergleich zur kameralen Haushaltsführung alle **Aufwendungen aus Abschreibungen für Anlagevermögen** darzustellen und fließen damit im doppischen Haushalt in voller Höhe in das Ergebnis ein.

Die Belastung des Ergebnisses wird jedoch durch die mit den Vermögenswerten passivierten und **ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen** relativiert.

Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

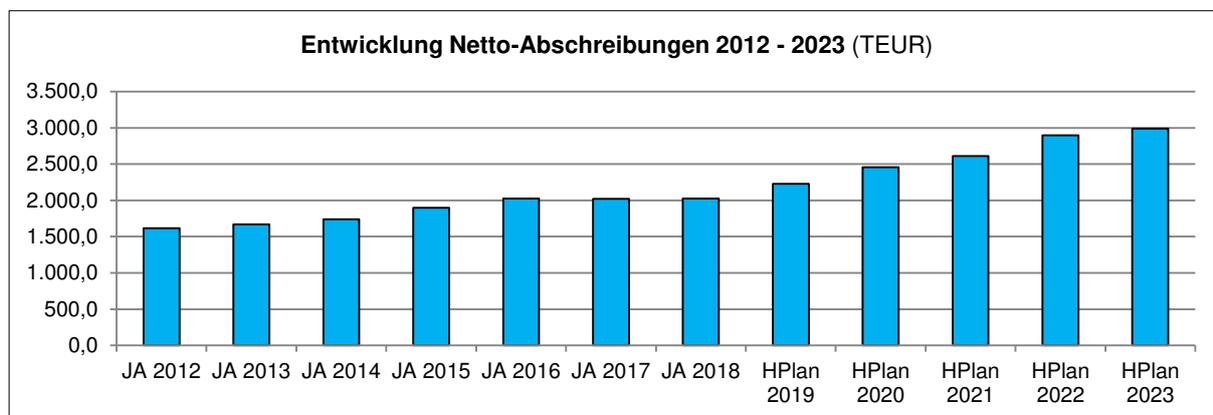
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	JA 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.608,5	3.832,3	4.192,8
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	60,6	129,6	141,9
Abschreibungen brutto	3.669,1	3.961,9	4.334,7
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-1.435,3	-1.652,7	-1.909,5
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-62,4	-64,1	-64,6
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-18,0	-17,0	-16,6
Abschreibungen netto	2.153,5	2.228,1	2.344,0

Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften; steigende Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen erschweren den Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Zur Verrechnung der Abschreibungen auf das Altvermögen und der Auswirkungen auf das Ergebnis wird auf Punkt 4.2 verwiesen.

Große Investitionsmaßnahmen (bspw. die Errichtung von Gebäuden: Anbau Pestalozzi-Gymnasium) belasten aufgrund ihrer Nutzungsdauer und der damit einhergehenden Ab-

schreibungsdauer langfristig den Ergebnishaushalt; die Abschreibungen sind für eine Haushaltskonsolidierung nicht kurzfristig steuerbar.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Netto-Abschreibungen von 2012 bis 2023:



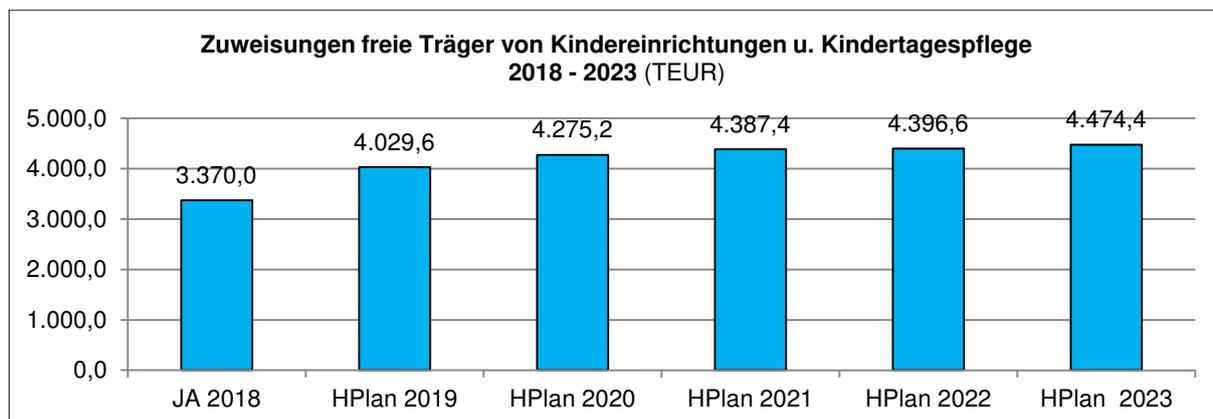
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

Die Summe der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen steigt aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs und der beschlossenen Erhöhung der Zuschüsse durch das SächsKitaG an.

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht ausgewählter Zuwendungen:

Zuschussempfänger	JA 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	55,3	94,9	117,4
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	38,8	17,9	21,2
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	3.370,1	4.029,6	4.328,6
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	229,2	200,0	250,0
SEP- / SSP- u. EFRE Zuschüsse an Dritte	135,3	84,1	49,0
Summe	3.828,7	4.426,5	4.766,2

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2013 bis 2023:



Die **Kreisumlage** ist für das HHJ 2020 mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umlagesatz von 33,9 % der Umlagegrundlagen geplant.

(Der Berechnung liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2018 und des I. und II. Quartals 2019 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2019 zugrunde.)

Die **Gewerbesteuerumlage** ist unverändert mit 35 v. H. des Gewerbesteuermessbetrages geplant.

4.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der HHJ 2019 bis 2023 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	14.230,8	12.495,0	12.711,0	12.921,0	13.113,0
• Grundsteuer	1.729,0	1.726,0	1.726,0	1.726,0	1.726,0
• Gewerbesteuer	7.336,8	5.000,0	5.090,0	5.140,0	5.190,0
• Anteil Einkommenssteuer	4.050,0	4.474,0	4.587,0	4.724,0	4.842,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.000,0	1.178,0	1.191,0	1.214,0	1.238,0
• Hunde- und Vergnügungssteuer	115,0	117,0	117,0	117,0	117,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	15.438,6	17.381,2	16.015,9	16.030,7	15.151,9
• Allgem. Schlüsselzuweisung	6.639,5	8.354,2	8.440,1	8.489,2	8.360,4
• Auflösung von Zuwendg.	1.652,7	1.909,5	1.992,6	2.084,7	2.123,4
• Auflösung von Beiträgen	64,1	64,6	65,0	65,2	65,1
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.769,0	3.926,6	4.122,1	4.342,4	4.324,3
Privatrechtliche Entgelte	535,2	556,9	557,8	571,3	572,3
Kostenerstattungen	440,5	403,9	386,9	380,4	379,5
Finanzerträge	558,3	508,6	502,1	483,3	482,6
Eigenleistungen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
sonstige ordentliche Erträge	1.298,7	1.443,0	1.605,8	1.056,1	1.070,7
• Auflösung von Sonderposten für Gebührengleich	577,8	628,0	706,4	227,7	228,2
• Konzessionsabgaben	397,0	370,0	370,0	370,0	370,0
• Auflösung von Rückstellungen Personal	203,3	331,5	414,4	343,7	360,5
• Zuschreibungen Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	36.272,3	36.716,4	35.902,8	35.786,4	35.095,6

Aufwendungen	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	8.971,9	9.697,5	9.809,4	9.844,9	10.007,4
• Rückstellungen	150,2	305,8	391,7	276,2	169,1
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.259,9	8.576,8	8.124,2	7.925,2	7.774,4
• Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	877,6	1.174,7	1.305,5	992,3	997,6
• Unterhaltg. Geräten, Ausstattungen, immaterielles Vermögen	332,9	368,6	370,0	370,7	368,7
• Mieten und Pachten	169,3	169,2	225,1	226,0	226,2
• Kosten Heizung	488,6	454,9	482,9	534,4	556,9
• Kosten Strom	366,4	364,0	391,9	419,7	444,0
• Kosten Wasser/ Abwasser	894,9	900,5	905,4	917,9	922,6
• Kosten Reinigung	402,0	440,3	470,9	525,4	562,1
• Abwassereinleitentgelt	1.272,5	1.222,2	1.222,3	1.252,3	1.262,3
• Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	318,3	601,2	524,3	328,8	377,5

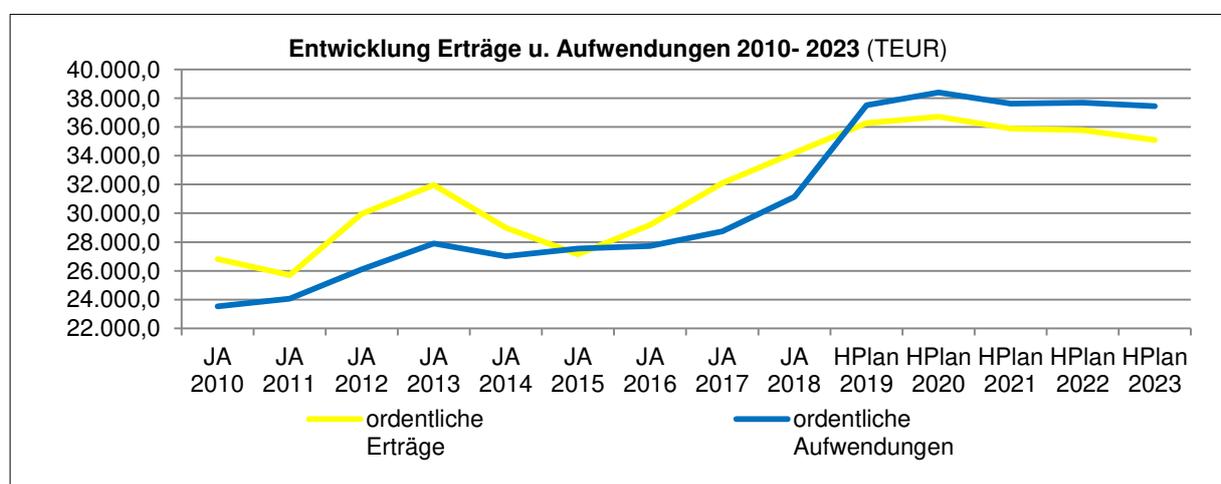
Fortsetzung Aufwendungen	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	3.823,3	4.192,8	4.521,6	4.881,2	5.007,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	30,7	28,1	116,4	136,3	130,0
Transferaufwendungen – Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	14.573,4	14.059,2	13.448,4	13.507,1	13.237,9
• Gewerbesteuerumlage	604,2	411,8	419,2	423,3	427,1
• Kreisumlage	6.737,3	6.782,4	6.804,7	6.886,1	7.178,9
• Umlagen an Zweckverbände	183,5	190,0	180,0	200,0	220,0
• Abschreibungen SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	129,6	141,9	161,5	183,1	183,1
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.848,0	1.849,0	1.612,6	1.389,7	1.298,9
• Zuführung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen	37.507,1	38.403,4	37.632,6	37.684,5	37.455,6

Ergebnis	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	36.272,3	36.716,4	35.902,8	35.786,4	35.095,6
ordentliche Aufwendungen	37.507,1	38.403,4	37.632,6	37.684,5	37.455,6
ordentliches Ergebnis	-1.234,8	-1.687,0	-1.729,8	-1.898,0	-2.360,0
außerordentliches Ergebnis	131,2	116,6	312,6	125,0	143,6
Gesamtergebnis	-1.103,6	-1.570,4	-1.417,2	-1.773,0	-2.216,4
Summe 2020 - 2023					-6.977,0
Summe ordentl. Ergebnis 2020 bis 2023					-7.674,8
Summe Sonderergebnis 2020 bis 2023					697,8

Die Finanzplanung für die HHJ 2020 – 2023 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. -6.977,0 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der HHJ 2020 bis 2023 einen Fehlbetrag i. H. v. -7.674,8 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 697,8 TEUR aus.

Die Folgekosten (bspw. Abschreibungen / Bewirtschaftungskosten) aus den investiven Maßnahmen sind mittelfristig eingearbeitet.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2010 bis 2023:



Die Graphik verdeutlicht im Vergleich zu den Vorjahren seit 2010, dass im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 die ordentlichen Aufwendungen über einen längeren Zeitraum nicht durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

Die dauerhafte Unterdeckung gefährdet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau.

4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
HH-Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	3.538,7	-1.488,7	-462,6	1.587,5
HPlan 2019	348,3	-187,1	-341,5	-180,3
HPlan 2020	4,4	-6.444,9	3.193,2	-3.247,3
HPlan 2021	149,6	-3.822,1	2.376,0	-1.296,5
HPlan 2022	704,4	535,5	-160,0	1.079,9
HPlan 2023	208,0	-276,6	-160,0	-228,6
Summe 2020-2023	1.066,4	-10.008,1	5.249,2	-3.692,4

Mit der Haushaltsplanung 2020 und auch in der Finanzplanung bis 2023 wird jeweils ein positives Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der positive Zahlungsmittelsaldo der HHJ 2020 deckt die Aufwendungen für die ordentl. Tilgung nur teilweise; für die Jahre 2021 - 2023 werden die Zahlungsverpflichtungen aus der ordentl. Tilgung vollständig gedeckt.

Der **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Aufnahme und für die ordentliche Tilgung von Krediten. Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ist regelmäßig negativ. In den HHJ 2020 und 2021 weist der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit durch die vorgesehene Kreditaufnahme jeweils ein positives Saldo auf.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das HH-Jahr 2020 im Detail wie folgt dar:

Einzahlungen aus	TEUR
Kreditaufnahmen	3.200,0
Umschuldung	0,0
Summe Einzahlungen	3.200,0
Auszahlungen aus	
ordentlicher Tilgung	6,8
außerordentl. Tilgung. / Umschuldung	0,0
Summe Auszahlungen	6,8
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	3.193,2

Der **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** weist den über die Einzahlungen aus der Vermögensveräußerung, aus Investitionszuwendungen, wie auch aus Investitionsbeiträgen hinausgehenden erforderlichen Eigenanteil an der Finanzierung der investiven Maßnahmen aus. Der Umfang der Investitionstätigkeit ist ausgerichtet an dem verfügbaren Zahlungsmittelbestand.

jährliche Finanzierungsbasis für Investitionen	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,4	149,6	704,4	208,0
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	-6,8	-124,0	-160,0	-160,0
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	-2,4	25,6	544,4	48,0

Mit einem positiven Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Mittel für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung) sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet.

Die ausgewiesenen positiven Zahlungsmittelsalden aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Tilgungsleistungen decken die vorgesehenen Investitionsauszahlungen nur teilweise. Der verbleibende Zahlungsmittelbedarf ist aus der Liquiditätsreserve bzw. durch Kredite zu decken.

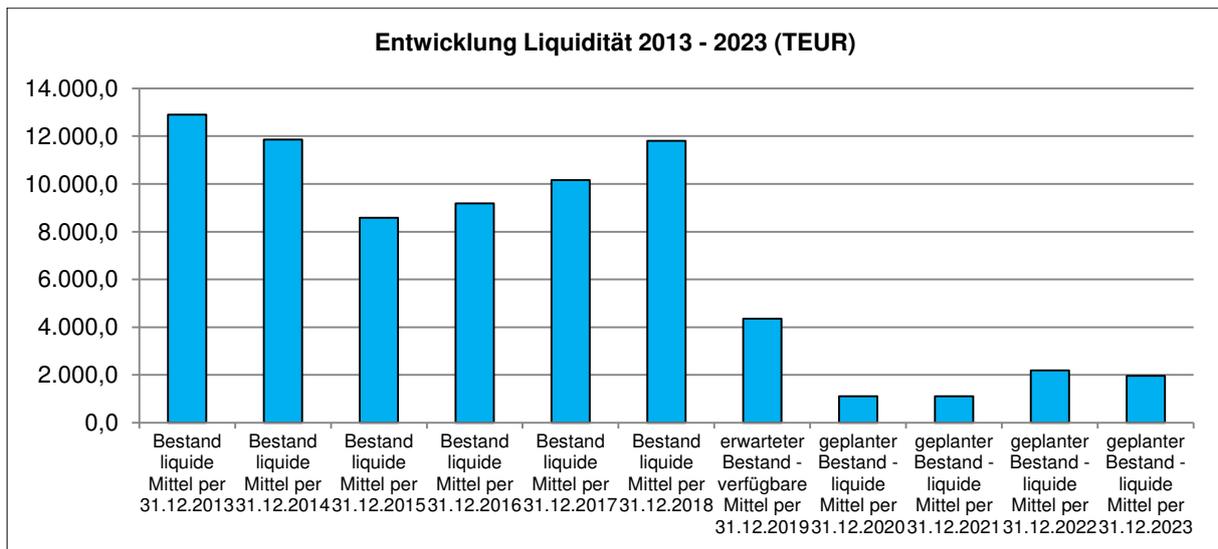
Langfristig führt ein permanenter Rückgriff auf die Liquiditätsreserve dazu, dass die Stadt Heidenau keine Eigenmittel für Investitionen aufbringen kann (bspw. als Eigenmittel für Fördermaßnahmen) und die Sicherstellung der Liquidität der Stadt Heidenau nicht mehr gewährleistet werden kann.

Eine dauerhaft negativer Zahlungsmittelsaldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit führt letztlich zu einer Einschränkung der Investitionsmöglichkeiten für die Stadt Heidenau.

4.5 Liquiditätsplanung

Die liquiden Mittel betragen per 31.12.2018 11.799,8 TEUR (Vorjahr: 10.162,6 TEUR). Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Liquiditätsplanung 2020-2023	
Position	TEUR
Bestand	
Bestand liquide Mittel per 31.12.2018	11.799,8
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Sonderposten Vorsorgerücklage	-198,6
Fremde Finanzmittel	-49,7
Invest. Schlüsselzuweisg. 2017 - reserviert f. KITA Weststr.	-1.297,0
Finanzierungsmittelbedarf 2019 gem. Einschätzung	-5.051,3
erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per 31.12.2019	4.355,7
Zahlungsmittelsaldo 2020	-3.247,3
Invest. Schlüsselzuweisg. 2017 - Verwendung f. KITA Weststr.	1.297,0
Auflösung Vorsorgepauschale	0,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2020	2.405,4
Zahlungsmittelsaldo 2021	-1.296,5
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2021	1.108,9
Zahlungsmittelsaldo 2022	1.079,9
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2022	2.188,8
Zahlungsmittelsaldo 2023	-228,6
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2023	1.960,2



In die Liquiditätsplanung 2020 fließt auf der Basis der Berichterstattung gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO – ausgehend vom Bestand der Liquiden Mittel – noch ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. -5.051,3 TEUR ein.

Für das HHJ 2020 ist für die vorgesehenen Investitionen (insbesondere Errichtung KITA Weststr. – Investitionssumme lt. Investitionsplan 4.711,0 TEUR) die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 3.200,0 TEUR vorgesehen. Im HHJ 2021 ist für die Fortsetzung der Maßnahme eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.500,0 TEUR vorgesehen.

Mit der vorliegenden HPlanung werden für die HHJ 2020 und 2021 jeweils negative Zahlungsmittelsalden ausgewiesen, die durch den Bestand an Liquiden Mitteln zu decken sind und die Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau belasten. Das HHJ 2022 weist ein positives Zahlungsmittelsaldo aus, welches die Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau verstärkt.

Insgesamt ergibt sich aus dem Zeitraum der HHJ 2019 bis 2023 eine negative Entwicklung der Liquiditätsreserve i. H. v. insgesamt -3.692,4 TEUR.

Die voran ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 1.960,2 TEUR ab, welcher eine Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse (bspw. Rückzahlung von Gewerbesteuer, Nichtbewilligung von Fördermitteln, Kostensteigerungen o. ungeplante Maßnahmen) zulässt. Der Spielraum zur Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse wird mit der dargestellten Entwicklung der Liquidität jedoch deutlich kleiner.

Überdies steigt mit sinkender Liquiditätsreserve die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Heidenau zur unterjährigen Sicherstellung ihrer Zahlungsverpflichtungen – bspw. durch die verzögerte Bereitstellung von Fördermitteln – Kassenkredite in Anspruch nehmen muss.

Langfristiges Ziel der Stadt Heidenau muss es sein, deutliche Zahlungsmittelüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Mit den Zahlungsmittelüberschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Tilgungsleistungen sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet.

Dauerhaft negative Zahlungsmittelsaldi führen dazu, dass die Liquiditätsreserve aufgebraucht wird. Steht eine Liquiditätsreserve nicht mehr zur Verfügung, muss die Investitionstätigkeit ohne die Aufnahme von Fremdmitteln (Kreditaufnahme) auf das Maß des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (sofern Kreditverbindlichkeiten bestehen) beschränkt oder auf Null zurückgeführt werden.

4.6 Teilhaushalte

4.6.1 Teilergebnishaushalte

Der doppische Haushalt ist gem. § 4 SächsKomHVO in 11 Teilhaushalte aufgegliedert; die Zuordnung der Produkte in die Teilhaushalte und die Festlegung der Schlüsselprodukte ist aus dem Produktplan in Gl.-Nr. 21 ersichtlich.

Teilergebnishaushalte 2020					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbe-darf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.736,4	8.772,1	-7.035,7	-6.180,9
2	Sicherheit u. Ordnung	393,4	1.094,7	-701,3	-720,0
3	Schulträgeraufgaben	809,1	1.761,1	-952,0	-970,1
4	Kultur und Wissenschaft	1.156,3	1.890,7	-734,4	-782,8
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	5.144,7	8.674,6	-3.529,8	-3.541,8
6	Gesundheit und Sport	295,4	821,5	-526,1	-542,6
7	Gestaltung der Umwelt	4.379,4	4.666,6	-287,2	-289,5
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	939,2	3.131,8	-2.192,5	-2.917,3
9	Wirtschaft und Tourismus	61,5	177,0	-115,5	-129,5
10	Zentrale Finanzleistungen	21.801,0	7.413,4	14.387,6	14.387,6
11	Besond. Schadensereign.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ordentliches Ergebnis	36.716,4	38.403,4	-1.687,0	-1.687,0

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2020 sind nur die Inneren Verrechnungen der Leistungen des Bauhofes geplant.

Die internen Verwaltungsleistungen (die sich bisher in den Verwaltungsgemeinkosten widerspiegeln) und die Verrechnungen der Gebäudekosten bei Nutzung der Gebäude durch mehrere Einrichtungen (wie z. B. Nutzung Gebäude der Grundschule „Bruno Gleißberg“ durch das Pestalozzi-Gymnasium) sind auch im Haushaltsplan 2020 nicht veranschlagt. Dazu ist die Kosten-Leistungs-Rechnung unter doppischen Haushaltsstrukturen erforderlich, welche in einem der kommenden Haushaltsjahre implementiert werden soll.

Die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen und -erträge der Einrichtungen, mit einigen Ausnahmen, sind im Teilhaushalt 01 im Produkt 'Gebäudeverwaltung' veranschlagt. Diese werden nicht mit den Einrichtungen als Nutzer in einer Art Mietverhältnis verrechnet; das hat die Kosten-Leistungs-Rechnung zu leisten.

Ausnahmen von der Zuordnung in den Teilhaushalt 01 sind das Stadthaus (Teilhaushalt 9), die Gebäude im Sportforum (Teilhaushalt 6), das Albert-Schwarz-Bad (Teilhaushalt 6) und der Friedhof (Teilhaushalt 8).

Diesem Umstand, dass die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt den hohen Nettoressourcenverbrauch der Inneren Verwaltung von -6.180,9 TEUR.

Der Teilergebnishaushalt 10 enthält u. a. die Erträge aus Steuern und die Schlüsselzuweisung sowie die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage und ist damit der zentrale Teilhaushalt, der die Eigenmittel für alle anderen Teilhaushalte bereitstellt.

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2020 und die Folgejahre vor. Anhand der zu erreichenden Kennzahlen ist die Haushaltsplanung mittelfristig auszurichten. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind aus der Haushaltsplanung ermittelt.

4.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2020:

Teilfinanzhaushalte 2020				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-6.143,5	-4.692,2	-10.835,7
2	Sicherheit u. Ordnung	-695,2	-9,0	-704,2
3	Schulträgeraufgaben	-863,1	-151,5	-1.014,6
4	Kultur und Wissenschaft	-718,4	-34,1	-752,5
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-3.500,1	-26,0	-3.526,1
6	Gesundheit und Sport	-354,0	-14,2	-368,2
7	Gestaltung der Umwelt	-348,2	-2.500,4	-2.848,6
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.482,1	-87,1	-1.569,2
9	Wirtschaft und Tourismus	-81,3	-17,0	-98,3
10	Zentrale Finanzleistungen	14.190,3	1.086,6	15.276,9
11	Besondere Schadensereignisse	0,0	0,0	0,0
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	4,4	-6.444,9	-6.440,5

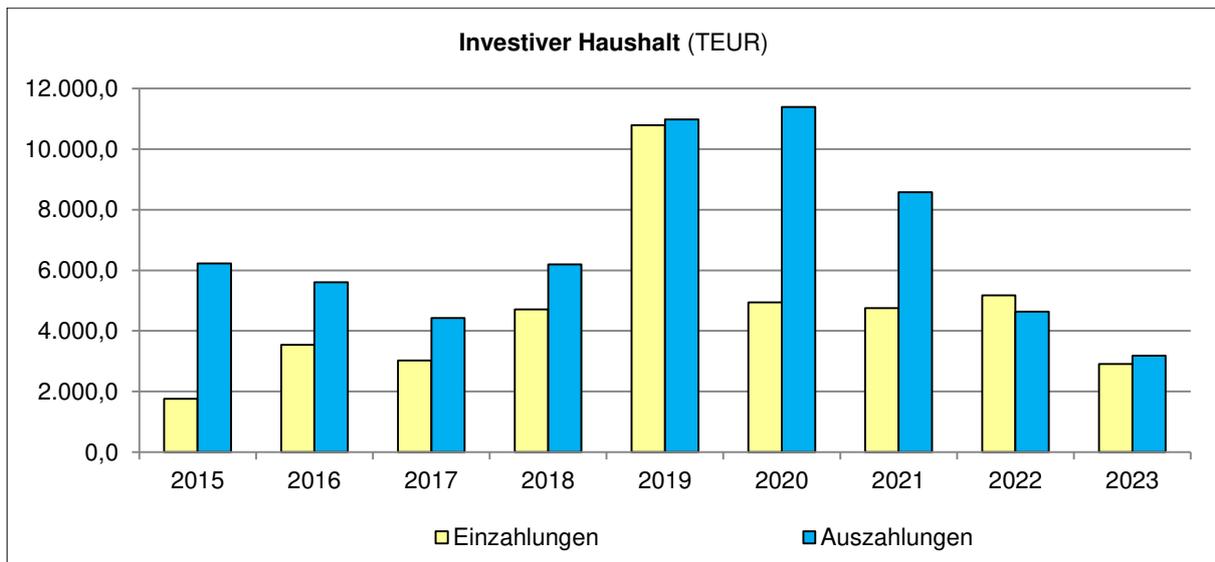
In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

Der höchste Zahlungsmittelbedarf für laufende Verwaltungstätigkeit liegt im Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung, dem auch der Bauhof und die Gebäudeverwaltung zugeordnet sind. Aufgabenbedingt folgen der Teilhaushalt 05 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinderbetreuung) u. der Teilhaushalt 07 (Gestaltung der Umwelt).

Der Teilfinanzhaushalt 10 stellt mit seinem Überschuss die notwendige Deckung des Finanzbedarfes der anderen Teilhaushalte sicher.

4.7 Investiver Haushalt

Die nachfolgende Graphik zeigt die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen für den Zeitraum 2015 bis 2023 auf:



Die investiven Auszahlungen 2019 bis 2023 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen		Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	Hochbau	Tiefbau			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	5.614,7	3.491,7	165,0	2.113,8	11.385,2
2021	4.215,0	2.079,8	150,0	2.129,7	8.574,5
2022	1.042,2	2.629,3	183,0	782,8	4.637,3
2023	177,2	2.018,0	198,0	791,7	3.184,9
Summe	11.049,1	10.218,8	696,0	5.818,0	27.781,9
%-Anteil	39,8	36,8	2,5	20,9	100,0

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 27.781,9 TEUR fortgesetzt.

Für das Planjahr 2020 und die Folgejahre bis 2023 sind die zwingend erforderlichen Investitionen eingestellt worden; insbesondere haben die Maßnahmen Berücksichtigung gefunden, deren Durchführung aufgrund behördlicher Anordnungen bzw. zur Herstellung von Sicherheitsanforderungen notwendig ist.

Nachfolgend sind die Investitionsvorhaben > 150,0 TEUR über den Planungszeitraum 2020 bis 2023 aufgelistet:

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung	Ausführung
		TEUR	TEUR
Heinr.-Heine-Grundschule	Brandschutzmaßnahmen	344,0	2020 - 2021
Oberschule 'J. W. v. Goethe'	Brandschutzmaßnahmen	150,0	2020
Pestalozzi-Gymnasium KITA Weststr.	weitergehende Sanierung Altbau	241,1	2020 - 2023
	Neubau Kindertagesstätte	8.110,5	2020 - 2021

Fortsetzung			
Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung	Ausführung
		TEUR	TEUR
Bauhof	Ersatz Bauhoftechnik	484,5	2020 - 2023
Liegenschaften	Erwerb sonst. Grundst.	400,0	2020 - 2023
	Brachflächenrevitalisierung 'Rote Mühle'	485,0	2020
ADV	Hard- und Software	752,3	2020 - 2023
FFW	Ersatzbeschaffung Drehleiter	710,0	2021
KITA Weststr.	Ausstattung Kindertagesstätte	210,0	2021
Soziale Stadt	Sanierung KITA Flohkiste	2.043,0	2020 - 2023
	Neubau Sporthalle Mügeln	371,9	2020 - 2022
	Fenster u. Fassade Astrid-Lindgren-Grundschule	1.548,4	2020 - 2023
	Tockenlegung u. Innensanierung Jugendhaus Mügeln	794,2	2020 - 2021
	Brandschutzmaßnahmen Astrid-Lindgren-Grundschule	418,6	2020
Ländl. Entwicklung	Verkehrslenkungsmaßnahmen Parkstr. u. Neubau Fußweg	570,0	2021 - 2022
aktives Stadtzentrum	Wasserspiel	195,0	2020
	Oberschule 'J.-W. v. Goethe' Schulsportaußenanlagen	755,0	2021 - 2023
Abwasserbeseitigung	Sanierung Abwasserkanäle gem. Sanierungskonzept	600,0	2022 - 2023
	Hausanschlüsse	260,0	2020 - 2023
	Kanalsanierung Gabelsbergerstr. u. a.	392,0	2020
	Ersatzneubau Abw.-Kanal Lessingstr.	248,0	2021 - 2022
	Kanalsanierung R.-Luxemburg-Str. u. a.	415,0	2020 - 2021
	Regen- u. Hochwasserpumpwerk Nord	1.730,0	2020
Verkehrsflächen (einschl. Beleuchtung)	Erwerb Grund u. Boden	200,0	2020 - 2023
	Dresdner Str. (BA Zschierener Str. → Friedensstr.)	1.504,0	2021 - 2023
	Dresdner Str. - Kreisverkehr	781,0	2021 - 2023
	RW-Kanal Hauptstr.	230,0	2021 - 2022
	Weststr.	750,0	2021

^{**1} angegeben ist die Gesamtsumme (Auszahlungen) der Maßnahme innerhalb des Planungszeitraumes

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2020 bis 2023 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und in Gl.-Nr. 10 ausgewiesen. Dabei ist es einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

Die Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

Investive Einzahlungen					
Jahr	investive Schlüsselzuweisg.	zweckgeb. Zuweisg.	Beiträge	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	1.086,6	3.242,1	191,5	420,2	4.940,4
2021	1.086,0	3.225,7	54,2	386,5	4.752,4
2022	1.092,3	3.936,1	13,4	131,0	5.172,8
2023	1.075,7	1.593,9	47,7	191,0	2.908,3
Summe	4.340,6	11.997,8	306,8	1.128,7	17.773,9
%-Anteil	24,4	67,5	1,7	6,4	100,0

Der besonders hohe Anteil an zweckgebundenen Zuweisungen an den investiven Einzahlungen ist auf die Inanspruchnahme zahlreicher Förderprogramme zurückzuführen.

In den Einzahlungen sind Mittel aus der investiven Schlüsselzuweisung i. H. v. 4.340,6 TEUR für die HHJ 2020 bis 2023 zur Deckung der Investitionsmaßnahmen eingerechnet.

Der aus geplanten investiven Auszahlungen und geplanten investiven Einzahlungen entstehende Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann nur teilweise durch das positive Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden und muss ansonsten aus der Liquiditätsreserve sowie durch Kreditaufnahmen ausgeglichen werden.

5. Finanzdaten 2016 - 2023									
Position	ME	Jahresabschluss			Haushaltplan				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl		16.258 (31.12.2014)	17.085 (31.12.2015)	16.399 (31.12.2016)	16.598 (31.12.2017)	16.649 (31.12.2018)	16.700	16.700	16.750
Realsteuerhebesätze									
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	430	430	430	430	430	430	430	430
Gewerbsteuer auf Ertrag	v.H.	425	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	757,7	794,3	903,4	857,4	750,5	761,1	773,7	782,9
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	353,6	379,9	431,9	405,6	275,6	279,7	282,4	284,3
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	217,4	217,1	254,8	244,0	268,7	274,7	282,9	289,1
Personalaufwand	EUR / Einw.	454,1	440,6	494,9	528,3	562,6	562,6	568,9	575,9
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	26,6%	26,2%	26,1%	23,4%	24,4%	25,0%	25,2%	25,8%
Schuldenstand	EUR / Einw.	77,6	47,5	21,2	0,4	192,2	333,9	324,3	313,8
Schulden je 1 EUR Gesamtsteuerertr.		0,10	0,06	0,02	0,00	0,26	0,44	0,42	0,40
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	3,9	2,8	1,8	1,0	1,0	25,8	34,9	33,9
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	380,7	257,5	377,0	661,4	683,8	513,4	277,7	190,1
Investitionsdeckung	v.H.	114	106	158	270	256	182	91	60
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	43,5	43,6	44,1	41,1	40,0	39,4	38,1	38,0

Einwohnerzahl ab HHJ 2013 nach Zensus 2011

Durchschnittliche Tilgungsdauer: Schuldenstand aus investiven Krediten zum 01.01. im Verhältnis zu Auszahlungen für ordentliche Tilgung

Investitionsdeckung: Nettoinvestitionen im Verhältnis zu Abschreibungen

Nettoinvestitionen: Neuinvestitionen abzüglich Abgänge

Durchschnittliche Nutzungsdauer: Wert des abnutzbaren Anlagevermögens im Verhältnis zum Abschreibungsaufwand

6. Entwicklung der Kapitalposition

Die Kapitalposition (Eigenkapital) der Stadt Heidenau setzt sich bilanztechnisch aus den Positionen Basiskapital u. Rücklagen zusammen.

6.1 Entwicklung des Basiskapitals

In den vergangenen Jahren sind in Folge von Wertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz Korrekturen und aus der Verrechnung des Fehlbetrages des Sonderergebnisses 2013 Veränderungen des Basiskapitals erforderlich geworden.

§ 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 SächsKomHVO ermöglicht ab 01.01.2018 die Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital. Die Verrechnung des Basiskapitals ist nur insoweit zulässig, als dass ein Drittel des per 31.12.2017 festzustellenden Basiskapitals nicht unterschritten werden darf.

Für die HHJ 2020 bis 2023 ist die Verrechnung der Abschreibungen auf das sog. Altvermögen vorgesehen (siehe Punkt 4.2).

Aus der Verrechnung ist für die HHJ 2020 bis 2023 folgende Entwicklung des Basiskapitals vorgesehen:

HHJ	Basiskapital 31.12.
	TEUR
2018	94.057,0
2019	92.260,9
2020	90.873,2
2021	89.782,9
2022	89.954,1
2023	88.754,3

Gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO darf in Folge der Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen das Basiskapital den Wert eines Drittels des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschreiten.

Auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses 2017 ist das Basiskapital und der von der Verrechnungsmöglichkeit ausgenommene Anteil wie folgt festgestellt worden:

	TEUR
Basiskapital 31.12.2017	98.908,3
gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO 'geschützter Anteil des Basiskapitals	32.969,4

In den HHJ 2020 bis 2023 kommen keine Abwasserbeiträge für neu gebaute Abwasserkanäle hinzu. Kapitalzuschüsse aus Förderprogrammen werden nach zweckentsprechender Verwendung dem Basiskapital zugerechnet.

Die Entwicklung des Basiskapital sowie der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind unter der Gl.-Nr. 13 entsprechend des Modells 21 gem. Punkt V. Nr. 1 u VwV KomHSys dargestellt.

6.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses u. aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Entwicklung der Rücklagen wird auf der Basis des Jahresabschlusses 2018 dargestellt.

6.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse des Ergebnishaushaltes werden dieser Rücklage zugeführt und erhöhen die Kapitalposition der Stadt Heidenau; Fehlbeträge werden der Rücklage entnommen und mindern die Kapitalposition.

Der voraussichtliche Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2018 und die Verrechnung der Abschreibungen des Altvermögens werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt; der Bestand der Rücklage beläuft sich damit zum Bilanzstichtag 31.12.2018 voraussichtlich auf 22.388,9 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses anhand des JA 2018 und der Jahre 2019 bis 2023 auf:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
JA 2018	22.388,9
HPlan 2019	22.950,2
HPlan 2020	22.846,9
HPlan 2021	22.450,4
HPlan 2022	22.020,6
HPlan 2023	21.062,8

6.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

Die jährlichen Überschüsse des Sonderergebnisses werden gem. § 23 SächsKomHVO unter Berücksichtigung der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO und der Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO der 'Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses' zugeführt.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entwickelt sich auf der Basis des JA 2018 wie folgt:

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
JA 2018	6.177,0
HPlan 2019	6.308,2
HPlan 2020	6.424,8
HPlan 2021	6.737,4
HPlan 2022	6.862,4
HPlan 2023	7.006,0

7. Sonderposten

Sonderposten sind gem. § 59 SächsKomHVO gesondert auszuweisende Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen.

7.1 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen

Gem. § 23 SächsFAG ist in den HHJ 2013 und 2014 ein Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen gebildet worden. Dieser wird nicht ergebniswirksam erfasst u. darf bis zu seiner gesetzlichen Auflösung nicht verwendet werden. Die Auflösung des Vorsorgevermögens soll in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens 31.12.2021 erfolgen.

Der Sonderposten hat zum JA 2016 nach einer ersten Teilauflösung einen Bestand i. H. v. 502,2 TEUR. Für das HHJ 2017 ist eine Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 79,5 TEUR erfolgt. Für das HHJ 2019 ist eine weitere Auflösung des Sonderpostens i. H. v. 224,1 TEUR zugunsten des Investitionshaushaltes vorgesehen. Über die weitere Auflösung des Sonderpostens liegt noch keine Entscheidung des Gesetzgebers vor.

Daraus ergibt sich für die HHJ 2018 bis 2020 nachfolgend aufgezeigte Entwicklung:

Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	422,7	0,0	0,0	422,7
HPlan 2019	422,7	0,0	-224,1	198,6
HPlan 2020	198,6	0,0	0,0	198,6

Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist der Bestand des Sonderpostens nachzuweisen.

7.2 Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung ist in Anwendung des § 10 SächsKAG aus Überschüssen der jährlichen betriebswirtschaftlichen Abrechnung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) entstanden. Er wird gem. Gebührenkalkulation zum Ausgleich künftiger Jahre eingesetzt und wirkt damit gebührenmindernd.

Der Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2018 belief sich auf 3.180,9 TEUR und damit um 154,5 TEUR niedriger als zum Bilanzstichtag 31.12.2017 (3.335,4 TEUR).

Der aktuelle Kalkulationszeitraum begann am 01.01.2017. Der Sonderposten fließt gebührenmindernd in die Neukalkulation der Abwassergebühren ein; er wird über den Kalkulationszeitraum kontinuierlich aufgelöst.

Die Auflösung des Sonderpostens fließt als Ertrag in den Ergebnishaushalt ein.

In die Haushaltsplanung 2020 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	3.335,4	174,5	-329,0	3.180,9
HPlan 2019	3.180,9	0,0	-577,8	2.603,2
HPlan 2020	2.603,2	0,0	-628,0	1.975,1
HPlan 2021	1.975,1	0,0	-706,4	1.268,7
HPlan 2022	1.268,7	0,0	-277,7	991,0
HPlan 2023	991,0	0,0	-228,2	762,8

8. Verbindlichkeiten

8.1 Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen

Die Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen betreffen die Verwaltung oder Veräußerung von Vermögen durch die Stadt Heidenau als Verfügungsberechtigte im Rahmen von Restitutionsvorgängen. Die Oberfinanzdirektion hat noch keine abschließende Entscheidung über die Eigentumsverhältnisse und damit über die Auskehr der Veräußerungserlöse getroffen. Der Zeitpunkt einer Entscheidung durch die Oberfinanzdirektion über die Vermögensverhältnisse ist nicht bekannt.

8.2 Verbindlichkeiten aus Sanierungsausgleichsbeträgen

Die Verbindlichkeiten i. H. v. 808,8 TEUR per 31.12.2018 aus den Jahren 2012-2018 resultieren aus der Ablösung von Sanierungsausgleichsbeträgen gem. § 154 Abs. 3 BauGB und werden innerhalb der Gesamtabrechnung des Fördergebietes als sanierungsbedingte Einnahmen dargestellt.

Der erforderliche Beschluss zur maßnahmekonkreten Verwendung der Mittel ist durch den Stadtrat noch nicht gefasst worden. Der Durchführungszeitraum des Sanierungsgebietes endet zum 31.12.2018. Nach dann zu erfolgender Aufhebung der Sanierungssatzung werden die noch nicht abgelösten Sanierungsausgleichsbeträge per Bescheid erhoben. Diesbezüglich sind deshalb im HHJ 2020 90,0 TEUR an Einzahlungen aus der Erhebung der Sanierungsausgleichsbeträge geplant worden.

8.3 Verbindlichkeiten aus Stellplatzablöse

Die durch die Stellplatzablöse angesammelten Mittel sind gemäß § 49 Abs. 2 SächsBO für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, die Instandhaltung sowie die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen oder sonstiger Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden.

Dazu werden die per Bescheid erhobenen Stellplatzablösebeträge in der Bilanz angesammelt und deren Einsatz wird zweckgebunden nachgewiesen.

Zum 31.12.2018 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2019 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das HHJ 2020 und die HHJ des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Verbindlichkeit vorgesehen.

9 Entwicklung der Rückstellungen

9.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Rückstellungen 2020 gesamt				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	791,5	313,3	-358,9	745,9
HPlan 2019	745,9	169,5	-249,8	665,6
HPlan 2020	665,6	322,8	-346,4	642,1

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 16 enthält die detailliertere Übersicht der Rückstellungen.

9.2 Rückstellungen für Personal

Rückstellung für Entgeltzahlungen aus Altersteilzeit				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	245,2	165,6	-133,0	277,8
HPlan 2019	277,8	16,5	-72,6	221,7
HPlan 2020	221,7	164,9	-193,4	193,2

Mit der Änderung der Dienstvereinbarung über abweichende Regelungen in der Altersteilzeit vom September 2018 sind die Möglichkeiten zum Abschluss weiterer Altersteilzeitverträge noch einmal erweitert worden.

Bis zum 31.03.2019 sind weitere Altersteilzeitverträge abgeschlossen worden (siehe Ausführungen in Punkt 4.3.3).

9.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Rückstellung für die Sanierung v. Altlasten u. sonstige Umweltschutzmaßnahmen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	117,8	0,0	0,0	117,8
HPlan 2019	117,8	0,0	-5,4	112,4
HPlan 2020	112,4	0,0	0,0	112,4

Die vorhandene Rückstellung ist für die Altlastenbeseitigung auf den Flächen "Quartier am Markt" vorgesehen.

9.4 Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs

Auf die Bildung einer Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs wird wahlrechtlich gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO verzichtet, sofern sich nicht aus § 41 Abs. 1 Nr. 4 SächsKomHVO eine Verpflichtung zur Rückstellungsbildung ergibt, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl gem. SächsFAG übersteigt und eine Finanzausgleichumlage erhoben wird.

9.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Die Entwicklung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist nicht planbar. Entsprechende Rückstellungen werden in Abhängigkeit von der Beteiligung der Stadt Heidenau an Gerichtsverfahren gebildet bzw. nach Abschluss der Verfahren aufgelöst.

9.6 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen werden nicht geplant und im Rahmen des Jahresabschlusses nur gebildet, wenn die zugrunde liegende Maßnahme im Folgejahr umgesetzt werden kann und soll.

Aus dem JA 2018 ist eine Rückstellung für die Beseitigung eines Vandalismusschadens an der Aufbahrungshalle des Friedhofes Nord i. H. v. 3,0 TEUR gebildet worden. Die Rückstellung wird planmäßig im HHJ 2019 aufgelöst.

9.7 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

Die Rückstellungen berücksichtigen verschiedene Vorgänge, bei denen die Stadt Heidenau aus vertraglichen Verpflichtungen zur Leistung in einem der folgenden HHJ verpflichtet ist.

Dazu gehören im Wesentlichen neben dem Leistungsentgelt gem. TVöD die vertraglichen Verpflichtungen für die Nutzung privater Grundstücke und die Rückzahlung von Fördermitteln.

Die Entwicklung der Rückstellungen für das HHJ 2020 wird wie nachfolgend dargestellt erwartet:

Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2018	324,5	144,7	-145,9	323,3
HPlan 2019	323,3	153,0	-144,7	331,7
HPlan 2020	331,7	157,9	-153,0	336,5

9.8 Rückstellung Schadensbeseitigung Juni-Hochwasser 2013 (sonstige Rückstellungen)

Im Rahmen des JA 2013 sind Rückstellungen zur Schadensbeseitigung des Juni-Hochwassers 2013 i. H. v. 1.578,3 TEUR gebildet worden. In den Jahren 2014 bis 2017 sind der Rücklage in Folge der Maßnahmedurchführungen Beträge zugeführt bzw. entnommen worden.

Die Rückstellung wird im Rahmen der fortschreitenden Schadensbeseitigung im HHJ 2019 aufgelöst.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage seit dem Jahresabschluss 2013:

Rückstellung Schadensbeseitigung Juni- Hochwasser 2013				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	0,0	1.578,3	0,0	1.578,3
JA 2014	1.578,3	0,0	-416,5	1.161,8
JA 2015	1.161,8	559,4	-274,2	1.446,9
JA 2016	1.446,9	0,0	-886,3	560,6
JA 2017	560,6	0,0	-456,5	104,1
JA 2018	104,1	0,0	-54,6	49,5
vorl. JA 2019	49,5	0,0	-49,5	0,0

10 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten u. kredit-ähnli. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

10.1 Kredite

Die Stadt Heidenau hat zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 348,1 TEUR (Vorjahr: 810,7 TEUR) ausgewiesen, das entspricht 21,33 EUR pro Einwohner (16.399 – Einwohnerstand am 31.12.2016 – Quelle: Statistisches Landesamt).

Für den Bilanzstichtag 31.12.2019 wird aufgrund der Planzahlen ein Endbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. von 6,8 TEUR erwartet.

Für das HHJ 2020 wird die vollständige Tilgung der Alt-Kreditverbindlichkeiten vorgesehen.

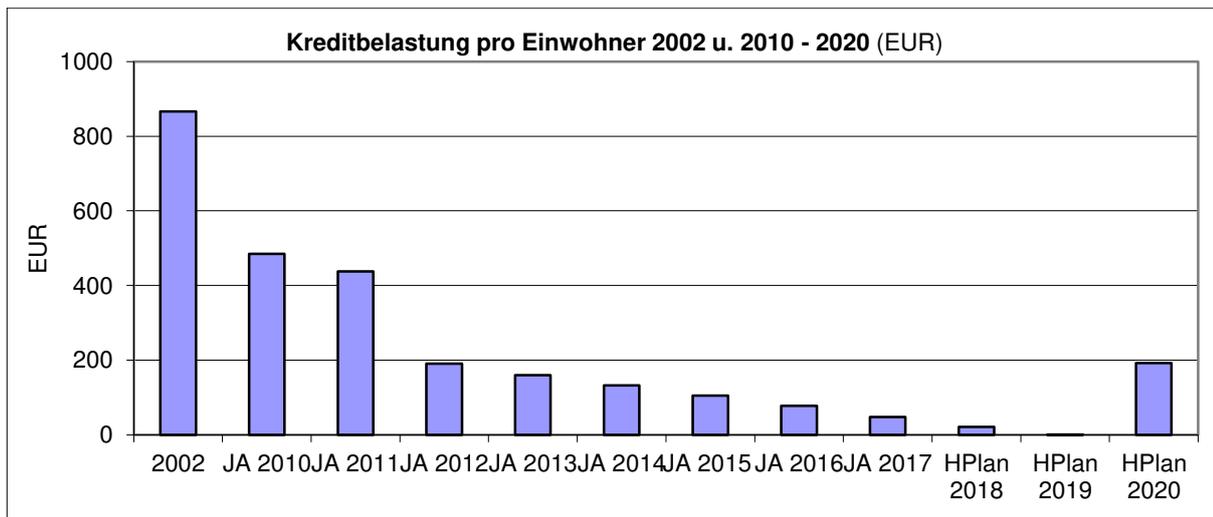
Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ist eine Kreditaufnahme im HHJ 2020 i. H. v. 3.200,0 TEUR und im HHJ 2021 i. H. v. 2.500,0 TEUR zur Finanzierung von investiven Vorhaben vorgesehen.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten von 1991 bis 2020 ist in Gl.-Nr. 24 enthalten.

Für die Jahre 2018 bis 2023 ist folgende Entwicklung geplant:

Verbindlichkeiten aus Krediten					
HH-Jahr	Bestand 01.01. des Jahres	Zugang ^{*1}	Abgang ^{*2}	Bestand 31.12. des Jahres	Kreditbelastung pro Einwohner
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.
JA 2018	810,7	0,0	-462,6	348,1	21,23
HPlan 2019	348,1	0,0	-341,4	6,7	0,40
HPlan 2020	6,7	3.200,0	-6,7	3.200,0	192,20
HPlan 2021	3.200,0	2.500,0	-124	5.576,0	333,89 ^{*1}
HPlan 2022	5.576,0	0,0	-160	5.416,0	324,31 ^{*1}
HPlan 2023	5.416,0	0,0	-160	5.256,0	313,79 ^{*1}

^{*1} ein Ausweis der Verschuldung pro Einwohner erfolgt auf der Basis der für den Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegten Einwohnerzahlen



Verschuldung

Die Stadt Heidenau unterschreitet mit der erwarteten Verschuldung per 31.12.2019 von 0,40 EUR pro Einwohner und per 31.12.2020 mit 192,2 EUR pro Einwohner den Richtwert gem. Buchst. A Ziffer I. Nr. 3 VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik, der mit 850 EUR je Einwohner bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden festgesetzt ist.

10.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2019 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den HHJ 2010 bis 2019 hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.

In der Haushaltssatzung 2020 wird wiederum die Zulässigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen der Genehmigungsfreiheit geregelt.

10.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für das HHJ 2020 ist der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

10.4 Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte

Die Stadt Heidenau hat der Technische Dienste Heidenau GmbH, Tochterunternehmen der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, 1994 zur Sicherung der Finanzierung des Heizhauses Böhmischer Weg eine Kreditausfallbürgschaft in Höhe von 1.825,3 TEUR gewährt.

Diese übernommene **Bürgschaft** weist zum 31.12.2018 eine Restschuld i. H. v. 597,0 TEUR (Vorjahr: 670,4 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2019 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 522,7 TEUR und wird zum Ende des HHJ 2020 auf voraussichtlich 447,3 TEUR sinken.

Es sind aktuell keine Anhaltspunkte für eine Inanspruchnahme der Bürgschaft erkennbar, für die die Stadt Heidenau eine bilanzielle Risikovorsorge durch die Bildung von Rückstellungen treffen müsste (Ziffer I. Nr. 4 f VwV KomHWI-Doppik).

Gl.-Nr. 25 enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind für 2020 und die Folgejahre bis 2023 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2020 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

11 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

11.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

11.1.1 WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Stadt Heidenau ist einhundertprozentige Gesellschafterin der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH mit einem Stammkapital von 1.600,0 TEUR.

Das Unternehmen unterhält weitere Tochtergesellschaften:

- Technische Dienste Heidenau GmbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen
- WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen
- Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen

Der Jahresabschluss 2018 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 50/2019 vom 23.05.2019 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.016,9 TEUR für das Geschäftsjahr 2018 (Vorjahr: 865,6 TEUR) ab. Mit der Beschlussfassung 051/2019/1 wurde in gleicher Sitzung des Stadtrates eine Ausschüttung der WVH i. H. v. 350,0 TEUR (Vorjahr 350,0 TEUR) an den Gesellschafter beschlossen.

Das Eigenkapital, welches sich als Vermögenswert in der Bilanz der Stadt widerspiegelt, hat sich seit 2009 zum Bilanzstichtag wie folgt entwickelt:

Fortschreibung Beteiligung WVH	
HHJ	
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	33.425,5
31.12.2010	35.200,4
31.12.2011	35.975,7
31.12.2012	36.930,2
31.12.2013	37.649,7
31.12.2014	38.820,3
31.12.2015	39.623,5
31.12.2016	40.430,7
31.12.2017	41.046,3
31.12.2018	41.713,2

Mit der doppischen Buchführung in der Stadt Heidenau haben die Entwicklung der Gesellschaft, ihre Ergebnisverwendung und die Entwicklung des Eigenkapitals einen direkten Einfluss auf die Ergebnisrechnung und Bilanz des städtischen Haushaltes.

Wesentliches Ziel der Aufgabenstellung zur weiteren Überarbeitung der Unternehmensplanung der städtischen Beteiligungen ist die dauerhafte und möglichst stabile Erwirtschaftung von Erträgen, die an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden können. Der zu erwirtschaftende Jahresüberschuss, der auch mit einer entsprechenden Erhöhung der Liquidität im Unternehmen einhergeht, soll jährlich mindestens 250,0 TEUR betragen.

Die Bestätigung des Wirtschaftsplanes einschl. der mittelfristigen Finanzplanung der WVH für 2020 ist erst für die Sitzung des Stadtrates am 19.12.2019 vorgesehen. Deshalb fließen in den Haushaltsplan der Stadt die Zahlen des fortgeschriebenen Wirtschaftsplanes 2019 der WVH ein, der im Oktober bestätigt wurde.

Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan 2019 sieht für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 755,0 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen für die HHJ 2020 bis 2023 jeweils 300,0 TEUR an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

In Gl.-Nr. 20 sind der Jahresabschluss 2018 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2019 enthalten.

11.1.2 ENSO Energie Sachsen Ost AG

Seit Ende 2009 hält die Stadt Heidenau 13.899 Aktien an der ENSO Energie Sachsen Ost AG und verfügt damit über eine Beteiligung von 0,6770 % (www.enso.de).

Der nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelte Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen zum Bilanzstichtag hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt (2009 u. 2015 bis 2018):

Fortschreibung Beteiligung Enso	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	2.257,0
31.12.2015	2.366,7
31.12.2016	2.368,8
31.12.2017	2.395,5
31.12.2018	2.647,9

Die Ausschüttung der ENSO an die Stadt betrug im Jahr 2018 287,8 TEUR nach Steuern. Für 2020 bis 2023 ist eine jährliche Nettoausschüttung zwischen 255,1 TEUR und 229,1 TEUR mit leicht sinkender Tendenz geplant. Die Planung in den Folgejahren ist weiter von der Entwicklung der Struktur und den Marktbedingungen der regionalen Energieversorger abhängig und jährlich anzupassen. Der Wirtschaftsplan der ENSO für das Jahr 2020 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor.

11.2 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

11.2.1 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)

Der ZVWV nimmt die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung wahr. (www.zvww.de)
Der wertmäßige Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband hat sich seit 2010 und 2015 bis 2018 wie folgt verändert:

Fortschreibung Beteiligung ZVWV	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	5.345,8
31.12.2015	5.355,1
31.12.2016	5.354,8
31.12.2017	5.353,9
31.12.2018	5.224,4

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das HHJ 2020 des ZVWV lagen der Stadt Heidenau zum Zeitpunkt der eigenen Haushaltsplanung nicht vor. Der Jahresabschluss 2018 und der Wirtschaftsplan 2019 lagen vor.

Im Jahr 2013 erfolgte die Umstellung des Beteiligungsschlüssels im Zweckverband auf das Verhältnis der abgenommenen Wassermengen der Verbandsmitglieder. Dabei bezieht sich die Beteiligungsquote der Verbandsmitglieder seit dem Jahr 2015 auf den Wasserverbrauch des Vorjahres des jeweiligen Abschlussjahres.

Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2020 und mittelfristig gem. der Planung des ZVWV nicht vorgesehen.

11.2.2 Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (ZV SKSD)

Der ZV SKSD ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, das die Aufgabe der Sicherung der Fortbildung der Angestellten wahrnimmt (www.skds-dd.de).

Der Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband war bis Ende 2010 mit 1 EUR Erinnerungswert geführt. Mit dem Umstieg des Zweckverbandes auf das Eigenbetriebsrecht im Jahr 2011 ist eine Veränderung der Bewertung des Vermögenswertes eingetreten.

Die Bewertung des städtischen Anteils erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelmethode. Die Beteiligung der Stadt Heidenau am ZV SKSD hat sich jeweils per 31.12. für die Jahre 2011 und 2015 bis 2018 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2011	1,7
31.12.2015	1,0
31.12.2016	2,1
31.12.2017	2,9
31.12.2018	3,1

Der ZV SKSD deckt seinen Finanzbedarf neben eigenen Einnahmen auch eine Umlage seiner Mitglieder; die zu zahlende jährliche Umlage ist im Haushaltsplan 2020 und den folgenden HHJ bis 2023 eingestellt.

11.2.3 Zweckverband 'Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen' (ZV KISA)

Der ZV KISA ist kommunaler Dienstleister für integrierte IT-Lösungen in Sachsen; sein Angebot umfasst die Auftragsdatenverarbeitung und IT-Dienstleistungen und ist seit 1996 in öffentlich-rechtlicher Verantwortung zuständig. Der 1996 gegründete ZV KISA hat ca. 280 Mitglieder, welche die Geschäftspolitik durch die Verbandsversammlung, den Verwaltungsrat und den Verbandsvorsitzenden bestimmen. (www.kisa.it)

Die Stadt Heidenau ist seit 2013 ordentliches Mitglied des ZV KISA. Der ZV Kisa hat sich zum Zeitpunkt des Beitritts der Stadt Heidenau in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befunden.

Entsprechend der JA 2013 u. 2014 war das Eigenkapital aufgebraucht und es bestand ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Mit der Beschlussfassung zum HPlan 2015 wurden für die HHJ 2015 bis 2017 Umlagezahlungen vorgesehen. Die Stadt Heidenau hat die in den HHJ 2015 bis 2017 durch den Zweckverband festgesetzten Umlagen geleistet. Ab dem HHJ 2018 ist eine Umlagezahlung durch den ZV nicht vorgesehen.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage des ZV war die Mitgliedschaft der Stadt Heidenau im ZV KISA in den Jahresabschlüssen 2013 bis 2017 der mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aktiviert worden.

Die wirtschaftliche Situation des Zweckverbandes hat sich stabilisiert.

Da der Zweckverband im JA 2018 wieder über Eigenkapital verfügt, konnte die Stadt Heidenau 2018 in ihrem JA einen Anteil in Höhe von 5,1 TEUR ausweisen (ermittelt nach der Eigenkapitalspiegelmethode).

11.2.4 Mitgliedschaft im Zweckverband IndustriePark Oberelbe

Die Städte Dohna, Heidenau und Pirna haben zur Förderung des Wirtschaftsraumes Sächsische Schweiz im Mai 2018 den Zweckverband IndustriePark Oberelbe gegründet.

(www.zv-ipo.de)

Ziel des Zweckverbandes ist die Entwicklung eines gemeinsamen Industriegebietes.

Mit der Erstellung des ersten Jahresabschlusses ist die Beteiligung im Haushalt der Stadt Heidenau aktiviert und ausgewiesen worden.

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Verbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden, die entsprechend des in der Verbandssatzung festgesetzten Beteiligungsschlüssels auf die Mitgliedsgemeinden verteilt wird.

Der HPlan 2020 berücksichtigt die erste Schätzung des Zweckverbandes für die für das HHJ 2020 festzulegende Umlage und den auf die Stadt Heidenau entfallenden Anteil.

11.2.5 Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen

Die Stadt Heidenau ist gem. § 4 SächsGKV Pflichtmitglied des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen (KVS).

Der KVS wurde am 01. Januar 1993 als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet und hat seinen Sitz in Dresden.

Der KVS zahlt Versorgungsbezüge und Beihilfen an die kommunalen Beamten und Ruhestandsbeamten im Freistaat Sachsen. Daneben stellt er die Heilfürsorge für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes sicher und bietet zahlreiche weitere Dienstleistungen.

Die Stadt Heidenau zahlt zur Deckung des Finanzbedarfs Umlagen an den Zweckverband.

12. Abweichende Nutzungsdauern

(Angaben nach § 44 Abs. 3 SächsKomHVO)

Für die Stadt Heidenau kommen für die nachfolgend genannten Anlagegüter (Spalten 1 - 3) von der Abschreibungstabelle gem. § 44 Abs. 3 SächsKomHVO (Spalte 4) abweichende Nutzungsdauern zur Anwendung (Spalte 5: Festlegung ND Heidenau).

Den abweichenden Nutzungsdauern liegen Abwägungen und Entscheidungen der Fachämter zugrunde.

Übersicht abweichende Nutzungsdauern				
Bezeichnung des Vermögensgegenstandes	Unterteilung		Nutzungsdauer (in Jahren)	Festlegung ND Heidenau (in Jahren)
1	2	3	4	5
Gebäude	Fachkabinette		20 - 30	15
Infrastrukturvermögen	Ingenieurtechnische Anlagen, Brücken, Tunnel, Durchlässe	Überdachung Busbahnhof	60 - 100	20 ab 05/2011
Kulturdenkmäler	Urnengrabanlagen	Urnengemeinschaftsanlagen (UGA)		22 ab 01/2010
		Familien-UGA; UGA an der Mauer		40 ab 01/2010

Fortsetzung Übersicht abweichende Nutzungsdauern				
Kunstgegenstände	Wissenschaftliche Sammlungen, Bücher		5 - 10	Festwerte
	Kunst- und Schmuckgegenstände	Vase, Tischzylinderuhr	1 – 10	Festwerte
Betriebsvorrichtungen	sonstige techn. Anlagen	Radrennbahn	15 - 20	40
Büro- u. Geschäftsausstattung	Stühle	Bürodrehstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Bürosessel, Restaurant- / Kantinenstühle, Bänke	14 - 20	10
	sonstige Ausstattungen	Hinweistafeln; Schaukästen Außenbereich	12 - 16	8
Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	Rettungsbekleidung	Chemieschutzanzüge; sonst. Schutzkleidung		5 ab 01/2010

13. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen können im Planungsjahr Verträge abgeschlossen werden, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2021 nur i. H. v. 441,6 TEUR und für 2022 nur i. H. v. 133,6 TEUR in Anspruch genommen.

Mit der Haushaltssatzung 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 5.598,7 TEUR festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf die Folgejahre auf:

Buchungsstelle	VE für 2021	VE für 2022	VE für 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
VE gesamt	5.290,9	97,8	210,0

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf insgesamt 14 Maßnahmen auf; die größten Maßnahmen (> 200,0 TEUR) sind:

Maßnahme	TEUR	HHJ
H.-Heine-Grundschule Brandschutzmaßnahmen	300,0	2021
KITA Weststr. – Gebäude Neubau Kindertagesstätte	2.909,5	2021
KITA Weststr. Neubau – Außenanlagen	490,0	2021
Freiwillige Feuerwehr Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Drehleiter	710,0	2021
Soziale Stadt Sanierung KITA 'Flohkiste'	210,0	2023
KITA Weststr. Erstaustattung	210,0	2021

Im Investitionsprogramm sind alle Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen ausgewiesen.

Gl.-Nr. 14 enthält die gem. § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO i. v. m. Punkt V.1 Buchst. q VwV KomHSys vorgeschriebene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

14. Haushaltssperren

Mit der Haushaltssatzung wird der Bürgermeister zur Aufhebung der im HPlan festgesetzten Haushaltssperren ermächtigt, wenn die Finanzierung der gesperrten Maßnahmen / Aufgaben sichergestellt ist.

Mit den Haushaltssperren wird sichergestellt, dass Maßnahmen / Aufgaben ohne die entsprechende Sicherstellung der Finanzierung durch geplante Fördermittel bzw. Spenden nicht begonnen und Aufwendungen / Auszahlungen nicht veranlasst werden.

Im HPlan 2020 werden Haushaltssperren im Investitionshaushalt nicht festgesetzt.

Im Ergebnishaushalt werden Haushaltssperren i. H. v. 68,9 TEUR festgesetzt worden; die Freigabe der Mittel ist an die Bewilligung von Fördermittel für Ganztagesangebote an den Heidenauer Schulen geknüpft.

Gl.-Nr. 18 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2020 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau, 22.11.2019

gez. Opitz
Bürgermeister

4 Ergebnishaushalt

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	14.815.436,37	14.230.800	12.495.000	12.711.000	12.921.000	13.113.000
darunter:						
Grundsteuern A und B	1.708.715,90	1.729.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
Gewerbesteuer	7.688.403,65	7.336.800	5.000.000	5.090.000	5.140.000	5.190.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.178.824,15	4.050.000	4.474.000	4.587.000	4.724.000	4.842.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.119.326,42	1.000.000	1.178.000	1.191.000	1.214.000	1.238.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.914.946,94	15.438.620	17.381.220	16.015.920	16.030.670	15.151.930
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.843.263,00	6.639.500	8.354.200	8.440.100	8.489.200	8.360.400
sonstige allgemeine Zuweisungen	10.823,34	273.170	210.980	11.020	11.020	11.050
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.497.690,22	1.716.810	1.974.080	2.057.550	2.149.880	2.188.510
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615.969,38	3.769.010	3.926.590	4.122.050	4.342.370	4.324.330
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	665.268,81	535.210	556.870	557.790	571.320	572.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.678,13	440.510	403.890	386.870	380.430	379.540
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	645.134,73	558.300	508.600	502.100	483.300	482.600
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.938,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 + sonstige ordentliche Erträge	1.995.543,97	1.298.650	1.443.040	1.605.840	1.056.140	1.070.670
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	34.208.916,33	36.272.300	36.716.410	35.902.770	35.786.430	35.095.570
11 Personalaufwendungen	8.119.300,60	8.971.910	9.697.540	9.809.420	9.844.870	10.007.440
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	295.433,03	150.180	305.840	391.660	276.200	169.130
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121.199,39	8.259.890	8.576.780	8.124.190	7.925.210	7.774.400
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.648.701,60	3.823.330	4.192.800	4.521.620	4.881.220	5.007.010
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.838,74	30.670	28.110	116.360	136.310	129.950
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.566.604,59	14.573.380	14.059.210	13.448.370	13.507.140	13.237.920
darunter:						
Kreisumlage	6.232.792,46	6.737.300	6.782.400	6.804.700	6.886.100	7.178.900
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	108.856,00	183.500	190.000	180.000	200.000	220.000
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	60.596,54	129.610	141.870	161.540	183.120	183.120
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655.593,15	1.847.950	1.848.950	1.612.590	1.389.710	1.298.860
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.152.238,07	37.507.130	38.403.390	37.632.550	37.684.460	37.455.580

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
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	3.056.678,26	-1.234.830	-1.686.980	-1.729.780	-1.898.030	-2.360.010
20 realisierbare außerordentliche Erträge	980.180,96	441.600	420.250	386.600	131.100	191.100
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	575.150,73	310.380	303.650	74.000	6.100	47.500
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	405.030,23	131.220	116.600	312.600	125.000	143.600
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.461.708,49	-1.103.610	-1.570.380	-1.417.180	-1.773.030	-2.216.410
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	1.796.150	1.583.650	1.333.310	1.468.210	1.402.190
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)	3.461.708,49	692.540	13.270	-83.870	-304.820	-814.220
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	83.870	304.820	814.220
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: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Variante: 2.3-Variante 2Release 3
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 806; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

5 Finanzhaushalt

	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	
				2018	2019	2020	
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.434.788,21	14.230.800	12.495.000	12.711.000	12.921.000	13.113.000
	601100 - Grundsteuer A	6.270,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	601200 - Grundsteuer B	1.699.194,79	1.723.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	601300 - Gewerbesteuer	7.360.151,75	7.336.800	5.000.000	5.090.000	5.140.000	5.190.000
	602100 - Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.167.829,64	4.050.000	4.474.000	4.587.000	4.724.000	4.842.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.085.346,11	1.000.000	1.178.000	1.191.000	1.214.000	1.238.000
	603100 - Vergnügungssteuer	58.431,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	603200 - Hundesteuer	57.564,29	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.705.464,92	1.729.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
	601100 - Grundsteuer A	6.270,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	601200 - Grundsteuer B	1.699.194,79	1.723.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	Gewerbesteuer	7.360.151,75	7.336.800	5.000.000	5.090.000	5.140.000	5.190.000
	601300 - Gewerbesteuer	7.360.151,75	7.336.800	5.000.000	5.090.000	5.140.000	5.190.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.167.829,64	4.050.000	4.474.000	4.587.000	4.724.000	4.842.000
	602100 - Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.167.829,64	4.050.000	4.474.000	4.587.000	4.724.000	4.842.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.085.346,11	1.000.000	1.178.000	1.191.000	1.214.000	1.238.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.085.346,11	1.000.000	1.178.000	1.191.000	1.214.000	1.238.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.536.128,55	13.741.810	15.407.140	13.958.370	13.880.790	12.963.420
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisung	5.843.263,00	6.639.500	8.354.200	8.440.100	8.489.200	8.360.400
	611200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	160.000,00	0	0	0	0	0
	612100 - Bedarfszuweisungen	0,00	0	14.940	14.940	11.200	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.823,34	273.170	210.980	11.020	11.020	11.050
	614000 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Bund	26.468,40	676.460	384.370	1.870	1.870	1.870
	614002 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Bund für Personalkosten	0,00	0	15.800	10.610	3.780	0
	614010 - Zuweisungen v. Bund f. Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	0	19.680	0	0	0
	614100 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Land	3.512.162,89	5.295.080	5.362.830	4.889.240	4.898.220	4.244.080
	614101 - Zuw. f. Ifd. Zwecke v. Land VwV Invest	13.280,99	10.310	30.000	0	0	0
	614105 - außerordentl. Zuwendungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	614110 - Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	292.948,73	756.170	417.700	483.300	402.730	252.790
	614111 - Außerordentliche Zuwendungen für Instandsetzungen vom Land	493.258,98	0	0	0	0	0
	614120 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Land für Digitalisierung	0,00	0	408.510	0	0	0
	614200 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Landkreis	4.957,00	0	32.820	16.410	5.020	35.480
	614202 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Landkreis Personalkosten	0,00	0	78.320	33.130	0	0
	614210 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Landkreis, Gemeinden, GV für Instandhaltungsmaßnahmen	5.256,17	0	0	0	0	0
	614250 - Rückzahlung von Zuschüssen an Gemeinden, Landkreise u.s.w.	56.913,17	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich	661,24	0	0	0	0	0
	614500 - Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Ifd. Zwecke von verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	1.500	0	0	1.500
	614700 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.479,40	3.520	440	1.700	1.700	200
	614760 - ordentliche Spenden priv. Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	614850 - Rückzahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	111.277,74	67.500	75.000	56.000	56.000	56.000
	614860 - ordentliche Spenden von übrigen Bereichen	877,50	100	50	50	50	50

	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:	5.843.263,00	6.639.500	8.354.200	8.440.100	8.489.200	8.360.400
allgemeine Schlüssel- zuweisungen	5.843.263,00	6.639.500	8.354.200	8.440.100	8.489.200	8.360.400
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisung						
sonstige allgemeine Zuweisungen	10.823,34	273.170	210.980	11.020	11.020	11.050
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.823,34	273.170	210.980	11.020	11.020	11.050
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	3.814.774,83	3.769.010	3.926.590	4.122.050	4.342.370	4.324.330
631100 - Verwaltungsgebühren	153.879,10	137.980	163.580	180.020	182.240	177.940
632100 - Benutzungsgebühren	3.660.895,73	3.631.030	3.763.010	3.942.030	4.160.130	4.146.390
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	705.735,76	535.210	556.870	557.790	571.320	572.300
641100 - Mieten und Pachten	355.185,93	328.790	369.810	369.840	369.860	369.890
6411009 - Mieten und Pachten Umsatzst. 19%	38.893,02	32.830	0	0	0	0
6411010 - Mieten und Pachten Umsatzst. 19% manuell	3.633,17	2.500	0	0	0	0
6411019 - Einzahlung Benutzungsentgelt Umsatzst. 19%	1.471,26	1.180	0	0	0	0
641102 - Einzahlung Miete	22.795,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642100 - Einzahlungen aus Verkauf Reklameflächen, Standplätze	8.851,74	5.550	4.500	4.650	4.500	4.650
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	795,40	1.160	85.200	85.200	97.800	97.800
6431008 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen Umsatzst. 7% manuell	167.474,00	72.940	0	0	0	0
646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.470,86	46.700	70.340	71.080	72.140	72.940
6461008 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 7% manuell	20.837,51	0	0	0	0	0
6461009 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 19%	7.048,89	9.730	0	0	0	0
6461010 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 19% manuell	14.303,01	6.000	0	0	0	0
646120 - Schadenersatzleistungen (ordentlich)	28.782,54	2.730	1.820	1.820	1.820	1.820
646140 - Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	192,91	100	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.510,75	440.510	403.890	386.870	380.430	379.540
648000 - Kostenerstattungen des Bundes	8.257,00	3.000	21.600	21.600	21.600	21.600
648100 - Kostenerstattungen des Landes	0,00	300	300	300	300	300
648200 - Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	347.260,71	320.790	255.480	238.970	232.100	228.600
648220 - Kostenerstattungen v. Kommunalen Sozialverband Sachsen	0,00	0	5.160	2.150	0	0
648300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden	71.941,37	106.270	111.200	113.700	116.280	118.890
648500 - Kostenerstattung v. verbundenen Unternehmen	4.077,19	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	162,53	150	150	150	150	150
648710 - Versicherungsentschädigung ordentlich	50.498,74	0	0	0	0	0
648800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.313,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	652.158,36	558.300	508.600	502.100	483.300	482.600
661720 - Zinseinzahlungen Festgeld	13.471,96	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	637.807,29	556.000	507.600	501.100	482.300	481.600
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	879,11	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				2018	2019	2020	
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	519.842,17	481.800	452.150	452.150	452.150	452.150
	651100 - Konzessionsabgaben	392.850,18	397.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	652100 - Erstattung von Steuern	762,22	0	0	0	0	0
	656100 - Buß- und Verwarnungsgelder	49.867,06	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	656200 - Mahngebühren	16.030,73	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	656201 - Verzugszinsen	65,13	200	50	50	50	50
	656202 - Säumniszuschläge	8.199,69	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	656203 - Sonstige Zuschläge	14,11	0	0	0	0	0
	656210 - Gewerbesteuerzinsen / - zuschläge	45.126,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,27	0	0	0	0	0
	659102 - Einzahlungen aus Bagatellbereinigungen	57,16	100	100	100	100	100
	659110 - Konventionalstrafen	5.589,12	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	31.146.938,63	33.757.440	33.750.240	32.690.330	33.031.360	32.287.340
10	Personalauszahlungen	8.070.455,61	8.821.730	9.391.700	9.417.760	9.568.670	9.838.310
	699900 - Einzahlungen L/G- Verrechnung	-7.971.250,81	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	374.183,23	374.260	379.930	382.060	379.900	379.900
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.061.683,65	6.659.430	7.086.540	7.107.930	7.240.070	7.456.500
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.481,57	19.180	21.600	21.600	21.600	21.600
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	213.990,32	220.690	235.600	238.300	242.800	246.000
	702200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	213.886,36	246.880	259.000	260.000	263.040	270.720
	702900 - Umlage an Zusatzversorgungskasse sonst. Beschäftigte	164,06	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.174.437,60	1.289.090	1.396.730	1.395.570	1.408.960	1.451.290
	703210 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer	10.584,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	703220 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.007,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	703900 - Auszahlungen für Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	4.626,62	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	9.853,26	0	0	0	0	0
	799900 - Auszahlungen LG- Verrechnung	7.962.808,42	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299.966,22	8.259.890	8.576.780	8.124.190	7.925.210	7.774.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396.741,61	437.520	550.470	471.700	521.500	509.780
	7211009 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorst. 19%	826,52	3.400	0	0	0	0
	721110 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. baulichen Anlagen	611.608,61	1.430.250	524.470	467.050	585.210	291.200
	7211109 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. baulichen Anlagen Vorst. 19%	2.286,10	142.190	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	389.480,70	375.160	356.870	357.160	357.490	356.320
	7221007 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7%	160,50	0	0	0	0	0
	7221008 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 7% manuell	307,68	0	0	0	0	0
	7221009 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19%	15.541,30	28.900	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7221010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19% manuell	86.664,08	14.530	0	0	0	0
722111 - Außerordentliche Auszahlungen für d. Instandsetzung von sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.872,23	0	0	0	0	0
722120 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.342,42	447.000	817.800	948.300	634.800	641.300
7221209 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19%	389,51	12.000	0	0	0	0
723100 - Mieten und Pachten	127.806,10	167.270	169.160	225.110	225.990	226.190
7231010 - Mieten und Pachten Vorst. 19 % manuell	2.146,93	2.000	0	0	0	0
723200 - Leasingauszahlungen (kein Finanzierungsleasing)	4.469,64	4.500	4.500	4.500	15.500	5.000
724110 - Auszahlungen für Heizung	371.565,66	478.030	454.850	482.870	534.400	556.890
7241109 - Auszahlungen für Heizung Vorst. 19%	7.151,13	10.530	0	0	0	0
724111 - Auszahlungen für Strom	283.001,88	353.440	363.970	391.880	419.730	444.030
7241110 - Auszahlungen für Strom Vorst. 19% manuell	15.712,65	12.980	0	0	0	0
724112 - Auszahlungen für Wasser	26.042,00	26.060	39.760	43.370	49.730	53.530
7241127 - Auszahlungen für Wasser Vorst.7%	932,78	890	0	0	0	0
7241128 - Auszahlungen für Wasser Vorst. 7% manuell	7.520,99	8.220	0	0	0	0
724113 - Auszahlungen für Abwasser	903.706,24	859.700	860.690	862.060	868.200	869.110
724120 - Reinigungsleistung / -material	340.224,89	398.500	440.260	470.930	525.440	562.080
724121 - Abwassereinleitentgelt	923.108,40	1.272.490	1.222.190	1.222.300	1.252.300	1.262.300
7241210 - Reinigungsleistung / -material Vorst. 19% manuell	5.361,74	3.520	0	0	0	0
724130 - Gebäude- und Inventarversicherung	87.893,46	95.570	99.630	106.400	115.900	119.610
724150 - Grundsteuer	9.127,04	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
724160 - Hausmeisterdienstleistungen	6.866,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
724170 - Wach- und Sicherheitsdienst	12.646,61	21.840	22.840	22.840	23.440	23.440
724190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	64.908,39	102.430	107.160	115.180	107.810	115.830
7241909 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Vorst. 19%	4.914,54	5.200	0	0	0	0
7241910 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Vorst. 19% manuell	2.341,27	1.300	0	0	0	0
725110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	63.149,80	73.450	72.750	72.750	72.750	72.750
725120 - Betriebsstoffe Kfz	33.063,58	38.900	44.150	44.150	46.150	46.150
725130 - Versicherung Kfz	15.540,99	19.210	19.400	19.820	20.250	20.680
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	357.469,16	317.320	601.160	524.260	328.760	377.490
7253009 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR Vorst. 19%	0,00	200	0	0	0	0
7253010 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR Vorst. 19% manuell	22.366,70	800	0	0	0	0
725320 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR für Digitalisierung	0,00	0	341.510	0	0	0
725400 - Unterhaltung immaterielles Vermögen	109.826,84	132.830	144.590	145.130	149.260	152.880
725500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	134.015,23	189.490	224.030	224.900	221.470	215.820
7255009 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Vorst. 19%	188,00	200	0	0	0	0
7255010 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Vorst. 19% manuell	22.701,75	10.400	0	0	0	0
726110 - Dienst- und Schutzkleidung	21.170,53	20.900	69.850	50.250	49.250	59.500
7261110 - Dienst- und Schutzkleidung Vorst. 19% manuell	335,71	800	0	0	0	0
726120 - Aus- und Fortbildung	69.754,11	127.540	176.280	159.230	115.920	99.920
7261210 - Aus- und Fortbildung Vorst. 19% manuell	0,00	600	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
727100 - Repräsentation, Ehrungen	4.106,72	2.450	5.440	5.390	5.440	5.490
727120 - Spielwaren und Beschäftigungsmaterial	16.831,06	12.740	12.740	12.240	12.900	12.900
727121 - Verwendung Papiergeld	63,84	0	0	0	0	0
727130 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	3.345,88	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
727150 - Auszahlungen f. Veranstaltungen	67.188,59	77.270	209.440	195.370	179.260	179.760
727151 - Künstlersozialabgabe	250,85	90	170	200	200	200
7271510 - Auszahlungen f. Veranstaltungen Vorst. 19% manuell	309,40	350	0	0	0	0
727152 - Auszahlungen Veranstaltungen Jugendbeirat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727170 - Medienbeschaffung	32.425,33	26.000	30.000	30.000	32.000	37.000
727171 - Auszahlungen spezifischer Fachbedarf	1.798,42	2.500	3.800	3.800	4.000	3.800
727180 - Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	18,30	300	300	300	300	300
727190 - Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	33.211,74	39.990	41.800	41.550	41.550	41.850
727191 - Sonst. besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen für GTA	36.439,32	64.590	117.770	0	0	0
727300 - Unterrichtswegekosten	17.328,48	23.410	23.810	23.810	23.810	23.810
727500 - Lernmittel in der Hand des Schülers	26.173,69	30.020	33.820	33.820	33.820	37.320
727510 - Lernmittel in der Hand des Schülers f. GTA	18.454,03	15.340	27.970	0	0	0
727520 - Schulbücher	58.116,87	93.500	96.500	88.500	89.500	89.500
727530 - Arbeitshefte	67.398,29	73.400	73.500	74.000	74.000	74.000
727600 - Lehrmittel für die Hand d. Lehrers	1.750,49	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
727610 - Lehrmittel, für die Hand des Lehrers GTA	11,99	810	1.460	0	0	0
728170 - Lebensmittel	2.568,47	4.550	4.550	4.550	4.650	4.650
728180 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsstoffe	30.656,62	49.470	55.140	57.130	59.270	61.650
7281808 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsstoffe Vorst. 7% manuell	762,82	0	0	0	0	0
7281810 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsstoffe Vorst. 19% manuell	7.806,63	4.450	0	0	0	0
729100 - Arbeitsmedizinische Vorsorge und -sicherheit	28.046,76	20.730	20.350	20.500	20.500	20.500
729110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen	12.526,36	16.660	17.930	17.940	18.110	18.120
7291110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen Vorst. 19% manuell	249,90	710	0	0	0	0
729120 - Auszahlungen für Personalausweise	24.514,89	19.000	32.600	40.700	40.400	42.100
729130 - Auszahlungen für Reisepässe	22.102,58	11.500	16.500	19.400	21.400	16.800
729190 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	255,60	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.381,07	30.670	28.110	116.360	136.310	129.950
751710 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	50	50	50	50	50
751720 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Darlehen	20.125,45	3.620	0	88.250	110.320	107.120
759210 - Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	9.591,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
759910 - Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	11.664,62	7.000	10.560	10.560	8.440	5.280
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.504.105,20	14.443.770	13.917.340	13.286.830	13.324.020	13.054.800
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	195.990,65	200.690	250.690	250.690	250.690	250.690
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	100	10.100	100	100	100
731500 - Auszahlungen v. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Ifd. Zwecke f. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	4.500	0	0	4.500

	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		
	2018	2019	2020	4	5	6
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an private Unternehmen	55.416,37	1.304.500	768.430	58.700	53.170	49.340
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	4.180.056,52	5.303.150	5.388.210	5.479.710	5.399.920	4.813.110
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Ausstattungen an übrige Bereiche	11.733,46	18.000	17.500	0	17.000	17.000
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Personalkosten an übrige Bereiche	36.590,00	24.530	25.300	25.300	25.300	25.300
731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Sachkosten an übrige Bereiche	61.950,00	56.500	57.150	57.150	57.150	57.150
731810 - Zuweisung für Betreibung d. Sportstätten an übrige Bereiche	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
734100 - Gewerbesteuerumlage	609.419,74	604.200	411.760	419.180	423.290	427.410
737210 - Kreisumlage	6.232.792,46	6.737.300	6.782.400	6.804.700	6.886.100	7.178.900
737390 - Umlagen an Zweckverbände	108.856,00	183.500	190.000	180.000	200.000	220.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.692.287,64	1.853.070	1.831.950	1.595.590	1.372.710	1.281.860
741100 - Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	4.558,22	0	0	0	0	0
741190 - Sonstige Personalauszahlungen	507,00	320	50	120	140	280
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	47.188,02	62.750	50.900	50.660	50.660	48.360
742110 - Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte	10.260,44	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
742111 - Außerordentliche Auszahlungen für Ersatz entgangene Arbeitsentgelte	2.052,81	0	0	0	0	0
742120 - Versicherungsbeiträge für Gemeinderäte, Angehörige freiwillige Feuerwehr	513,67	1.250	2.420	2.420	2.520	2.650
742900 - Verfügungsmittel	2.541,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
742910 - Mitgliedsbeiträge	13.227,37	14.300	15.990	15.990	16.000	16.000
742980 - vermischte Auszahlungen	2.433,46	21.890	15.840	15.990	15.840	13.340
743100 - Bürobedarf	47.317,37	77.350	64.250	63.700	65.150	59.550
743110 - Fachbücher und -zeitschriften	17.632,67	17.420	20.310	20.290	20.240	20.290
7431108 - Fachbücher und - zeitschriften Vorst. 7% manuell	79,00	70	0	0	0	0
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	74.807,46	118.530	102.080	102.140	108.900	96.830
7431210 - Post- und Fernmeldegebühren Vorst. 19% manuell	1.782,23	1.540	0	0	0	0
743130 - Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	48.123,50	40.050	36.650	36.250	34.250	34.300
743140 - Dienstreisen	3.282,65	6.630	5.900	5.950	5.950	6.000
743150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	448.502,33	378.600	471.850	367.340	334.440	278.200
7431509 - Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten 19%	3.662,69	0	0	0	0	0
743151 - Steuerberatungskosten	16.381,43	33.740	40.740	39.500	39.500	34.500
7431519 - Steuerberatungskosten Vorst. 19%	1.567,34	2.000	0	0	0	0
743152 - Außerordentliche Auszahlungen f. Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten	89.734,49	20.000	0	0	0	0
743160 - Städtebauliche Planungen	111.126,43	143.900	75.400	10.400	400	400
743161 - Digitale Planungsgrundlagen	1.904,00	92.210	2.310	2.310	2.310	2.310
743163 - Umweltplanungen	15.739,90	0	0	5.000	15.000	0
743165 - Bebauungspläne	15.821,35	50.000	70.000	5.000	0	0
743169 - Stadtentwässerungsplanung	0,00	20.880	93.880	60.880	880	880
743180 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2.682,00	2.810	3.000	3.000	3.000	3.000
743190 - sonstige Geschäftsauszahlungen	111.712,98	263.370	248.370	267.570	125.380	127.550
7431908 - sonstige Geschäftsauszahlungen Vorst. 7% manuell	318,40	0	0	0	0	0
7431910 - sonstige Geschäftsauszahlungen Vorst. 19% manuell	7.487,78	1.850	0	0	0	0
744100 - Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden etc.	28.638,43	30.550	31.570	31.820	32.070	32.370

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
744120 - Auszahlungen für Schadensfälle Dritter (ordentlich)	2.579,50	0	0	0	0	0			
744150 - Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	112.854,73	112.680	110.700	110.700	112.400	112.400			
744180 - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	89,48	0	0	0	0	0			
745000 - Erstattungen an Bund	5.991,12	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900			
745200 - Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	51.720,29	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400			
745210 - Außerordentliche Auszahlungen f. Kostenerstattungen an Gemeinden und Landkreis	2.615,60	0	0	0	0	0			
745300 - Erstattungen an Zweckverbände	6.164,55	7.000	7.660	7.660	7.660	7.660			
745700 - Erstattungen an private Unternehmen	26.448,54	27.020	229.900	238.720	247.840	252.810			
7457010 - Erstattungen an private Unternehmen Vorst. 19% manuell	237.466,74	201.260	0	0	0	0			
745800 - Erstattungen an übrige Bereiche	18.540,00	800	106.180	106.180	106.180	106.180			
7458009 - Erstattg. an übrige Bereiche 19%	94.902,50	80.000	0	0	0	0			
745810 - Außerordentliche Auszahlungen f. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.328,07	0	0	0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	27.608.195,74	33.409.130	33.745.880	32.540.730	32.326.920	32.079.320			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.538.742,89	348.310	4.360	149.600	704.440	208.020			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.777.909,51	10.261.660	4.328.700	4.311.700	5.028.400	2.669.600			
681111 - Investive Schlüsselzuweisung	728.607,00	600.100	1.086.600	1.086.000	1.092.300	1.075.700			
681190 - Investitionszuwendungen vom Land	2.958.226,76	9.661.560	3.242.100	3.225.700	3.936.100	1.593.900			
681200 - Investitionszuwendungen vom Landkreis, Gemeinden	29.193,54	0	0	0	0	0			
681300 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	-455,70	0	0	0	0	0			
681800 - Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	62.337,91	0	0	0	0	0			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	222.340,79	127.200	191.500	54.200	13.400	47.700			
688110 - ***nicht verwenden!!! Abwasserbeiträge	1.703,69	0	0	0	0	0			
688111 - Abwasserbeiträge	39.156,02	8.700	67.500	18.500	400	400			
688920 - Straßenbaubeiträge	148.729,24	67.700	34.000	35.700	13.000	47.300			
688930 - Erschließungsbeiträge	887,44	800	0	0	0	0			
688960 - Sanierungsausgleichsbeträge	31.864,40	50.000	90.000	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	698.255,83	401.500	417.650	385.000	120.000	190.000			
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	698.255,83	401.500	417.650	385.000	120.000	190.000			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.500,00	0	2.500	1.500	11.000	1.000			
683210 - Veräußerung von Vermögensgegenständen >800 EUR	8.500,00	0	2.500	1.500	11.000	1.000			
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.707.006,13	10.790.360	4.940.350	4.752.400	5.172.800	2.908.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.405,59	83.400	85.400	86.300	86.600	78.000
	783100 - Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	50.405,59	83.400	85.400	86.300	86.600	78.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	64.379,44	198.000	200.500	185.500	195.500	210.500
	782110 - Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgl. Rechten	28.955,95	70.500	58.000	50.000	50.000	50.000
	782120 - Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten	6.260,00	62.000	54.500	50.000	68.000	53.000
	782130 - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	21.794,55	55.000	52.500	50.000	65.000	95.000
	782140 - Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	7.368,94	10.500	35.500	35.500	12.500	12.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.423.913,80	7.732.400	9.116.100	6.364.500	3.743.200	2.243.900
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.634.110,05	2.471.900	5.614.700	4.215.000	1.042.200	177.200
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.772.352,25	4.994.600	3.491.700	2.079.800	2.629.300	2.018.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.451,50	265.900	9.700	69.700	71.700	48.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	742.117,52	1.925.200	725.400	1.496.600	478.400	442.500
	783220 - Erwerb v. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen >800 EUR	418.895,36	6.000	8.400	876.500	183.500	132.000
	7832210 - Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen Vst. 19% manuell	35.542,10	310.000	0	0	0	0
	783230 - Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 EUR	270.339,40	1.104.200	710.000	601.600	289.900	289.500
	7832310 - Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 EUR Vorst. 19% manuell	17.340,66	505.000	7.000	18.500	5.000	21.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	914.894,37	1.038.500	1.257.800	441.600	133.600	210.000
	781150 - Rückzahlung von Zuweisungen vom Land	13.280,99	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	189.961,40	0	0	0	0	0
	781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	711.651,98	1.038.500	1.257.800	441.600	133.600	210.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.195.710,72	10.977.500	11.385.200	8.574.500	4.637.300	3.184.900
	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

	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			
	2018	2019	2020	4	5	6	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.488.704,59	-187.140	-6.444.850	-3.822.100	535.500	-276.600
35	= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	2.050.038,30	161.170	-6.440.490	-3.672.500	1.239.940	-68.580
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	3.200.000	2.500.000	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen 7927053 - Ordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, fester Zins, Laufzeit >5 Jahre 7927153 - Ordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, variabler Zins, Laufzeit > 5 Jahre 792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	462.587,83	341.500	6.800	124.000	160.000	160.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier- verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-462.587,83	-341.500	3.193.200	2.376.000	-160.000	-160.000
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.587.450,47	-180.330	-3.247.290	-1.296.500	1.079.940	-228.580
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671100 - Einzahlungen Umsatzsteuer- Verrechnungs-Konto 671110 - Einzahlungen durchlaufende Verbindlichkeiten 671111 - Einzahlungen aus Amtshilfen 671121 - Einzahlungen aus Kautionen	57.907,62					
		51.972,93					
		133,57					
		6.401,12					
		-600,00					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771110 - Auszahlungen durchlaufende Verbindlichkeiten 771111 - Auszahlungen aus Amtshilfen	8.169,40					
		2.198,68					
		5.970,72					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	49.738,22					

	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
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.637.188,69	-180.330	-3.247.290	-1.296.500	1.079.940	-228.580
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		6.773.780	0			
804000 -- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre ErgebnisHH		2.271.660	0			
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.502.120	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.502.120	0			
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.502.120	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-6.954.110	-3.247.290			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	1.637.188,69	-6.954.110	-3.247.290	-1.296.500	1.079.940	-228.580
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	10.162.598,56	11.799.787	4.845.677	1.598.387	301.887	1.381.827
881101 - Ostsächsische Sparkasse Dresden (Softwarespez.)	668.012,32	0	0	0	0	0
881103 - Deutsche Kreditbank AG (Softwarespez.)	1.478.049,01	0	0	0	0	0
881121 - Tagesgeld Ostsächsische Sparkasse Dresden	100.000,00	0	0	0	0	0
881190 - FR Konto Betriebsführung Bad	66.925,42	0	0	0	0	0
881191 - Wohnungsverw. v. Stephan-Str. 2	22.077,40	0	0	0	0	0
882101 - Festgeld Deutsche Kreditbank AG Dresden	821.184,73	0	0	0	0	0
882102 - Festgeld Ostsächsische Sparkasse Dresden	500.802,90	0	0	0	0	0
882104 - Festgeld AKBANK Frankfurt / Main	1.000.000,00	0	0	0	0	0
882108 - Festgeld Bankhaus Rautenschlein	1.500.000,00	0	0	0	0	0
882115 - Festgeld VTB Bank (Deutschland) AG	1.000.000,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	2018	2019	2020	4	5	6
882116 - Festgeld Hamburg Comercial Bank AG	3.000.000,00	0	0	0	0	0
883110 - FR Konto Barkasse (Softwarespezifisch)	1.852,95	0	0	0	0	0
883111 - FR Konto Barkasse Hausmeister (Softwarespez.)	1.578,00	0	0	0	0	0
883112 - Postwertzeichen	2.115,83	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	32.654,75					
890001 - Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	32.654,75					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	11.767.132,50	4.845.677	1.598.387	301.887	1.381.827	1.153.247
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	49.738,22					
890002 - Bestand an fremden Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	49.738,22					
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 kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	-462.587,83	-341.500	-6.800	-124.000	-160.000	-160.000
7927053 - Ordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, fester Zins, Laufzeit >5 Jahre	-342.107,83	-221.000	-6.800	0	0	0
7927153 - Ordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, variabler Zins, Laufzeit > 5 Jahre	-120.480,00	-120.500	0	0	0	0
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0	-124.000	-160.000	-160.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	9.439.600,00	4.355.700	2.405.400	1.108.900	2.188.800	1.960.200
890000 - Verfügbare Mittel gemäß § 72 SächsGemO	9.439.600,00	4.355.700	2.405.400	1.108.900	2.188.800	1.960.200

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Variante: 2.3-Variante 2Release 3
Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 806; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

6 Kontenübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	6.270,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3012 Grundsteuer B	1.702.445,77	1.723.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
3013 Gewerbesteuer	7.688.403,65	7.336.800	5.000.000	5.090.000	5.140.000	5.190.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.178.824,15	4.050.000	4.474.000	4.587.000	4.724.000	4.842.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.119.326,42	1.000.000	1.178.000	1.191.000	1.214.000	1.238.000
3031 Vergnügungssteuer	59.245,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3032 Hundesteuer	60.921,25	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
3053 Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg. v. ALH u. Sozialhilfe §11 Abs. 3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.843.263,00	6.639.500	8.354.200	8.440.100	8.489.200	8.360.400
3112 Investive Schlüsselzuweisungen	160.000,00	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	14.940	14.940	11.200	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	70.219,40	676.460	419.850	12.480	5.650	1.870
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.088.338,41	6.061.560	6.219.040	5.372.540	5.300.950	4.496.870

	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
				2018	2019	2020
EUR						
	1	2	3	4	5	6
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	111.376,07	0	111.140	49.540	5.020	35.480
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	661,24	0	0	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	637,54	0	1.500	0	0	1.500
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.024,77	3.520	440	1.700	1.700	200
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	125.912,95	67.600	75.050	56.050	56.050	56.050
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.497.690,22	1.716.810	1.974.080	2.057.550	2.149.880	2.188.510
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3191 Aufg.bezogLeistungsbeteilig.d. Bundes f.Leistung. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00	0	0	0	0	0
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00					
3214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00					
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0			
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0			
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0			
3224 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0			
3230 Schuldendiensthilfen Bund		0	0			
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00					
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00					
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche		0	0	0	0	0
32411 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpfl, soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32412 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
32421 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpfl, soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32422 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
32431 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpfl, soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32432 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
32441 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpfl, soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32442 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	156.190,76	137.980	163.580	180.020	182.240	177.940
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.459.778,62	3.631.030	3.763.010	3.942.030	4.160.130	4.146.390
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	328.500,30	577.780	628.040	706.430	227.650	228.200
3411 Mieten u. Pachten	401.738,22	390.300	394.810	394.840	394.860	394.890
3421 Erträge aus Verkauf	8.786,74	5.550	4.500	4.650	4.500	4.650
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	157.087,36	74.100	85.200	85.200	97.800	97.800
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.656,49	65.260	72.360	73.100	74.160	74.960
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.200,00	3.000	21.600	21.600	21.600	21.600
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	310,45	300	300	300	300	300
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	425.499,10	320.790	260.640	241.120	232.100	228.600
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	73.944,44	106.270	111.200	113.700	116.280	118.890
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	5.837,62	0	0	0	0	0
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	40.600,92	150	150	150	150	150
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	285,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3511 Konzessionsabgaben	393.659,07	397.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3521 Erstattungen von Steuern	762,22	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	52.503,32	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3562 Säumniszuschläge	124.591,96	39.700	40.050	40.050	40.050	40.050
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.972,24	17.020	16.550	15.980	15.770	12.910
3581 Erträge aus Zuschreibungen	985.382,97	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.718,85	222.150	346.400	431.380	360.670	377.510
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	23.161,81	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	57.873,25	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.416,98	0	0	0	0	0
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	6.456,37	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	637.807,29	556.000	507.600	501.100	482.300	481.600
3691 Sonstige Finanzerträge	871,07	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	1.938,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.849,36	934.600	913.300	915.300	918.300	912.300
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	374.183,23	374.260	379.930	382.060	379.900	379.900
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.861.606,98	6.659.430	7.086.540	7.107.930	7.240.070	7.456.500
4017 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.881,57	19.180	21.600	21.600	21.600	21.600
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	213.990,32	220.690	235.600	238.300	242.800	246.000
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	206.641,61	246.880	259.000	260.000	263.040	270.720
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	164,06	0	0	0	0	0
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.137.919,92	1.301.290	1.409.030	1.407.870	1.421.260	1.463.590
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.626,62	0	0	0	0	0			
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.853,26	0	0	0	0	0			
4071 Zufühhg.,Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	165.590,76	16.480	164.940	247.960	129.600	19.630			
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0			
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0			
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	991.442,33	2.013.360	1.074.940	938.750	1.106.710	800.980			
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	790.195,20	877.590	1.174.670	1.305.460	992.290	997.620			
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	127.470,24	169.270	169.160	225.110	225.990	226.190			
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.469,64	4.500	4.500	4.500	15.500	5.000			
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.810.138,09	3.664.400	3.625.350	3.731.830	3.910.950	4.020.820			
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	119.529,17	131.560	136.300	136.720	139.150	139.580			
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	399.817,98	318.320	942.670	524.260	328.760	377.490			
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	109.165,84	132.830	144.590	145.130	149.260	152.880			
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149.570,62	200.090	224.030	224.900	221.470	215.820			
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.587,63	149.840	246.130	209.480	165.170	159.420			
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	200.800,67	231.280	426.810	294.200	281.000	286.650			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	18.942,57	23.410	23.810	23.810	23.810	23.810
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	170.571,10	212.260	231.790	196.320	197.320	200.820
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.657,41	4.110	4.960	3.500	3.500	3.500
4281 Verbrauch von Vorräten	43.942,30	58.470	59.690	61.680	63.920	66.300
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.898,60	68.600	87.380	98.540	100.410	97.520
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	229.857,45	200.690	250.690	250.690	250.690	250.690
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	100	10.100	100	100	100
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	4.500	0	0	4.500
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	55.416,37	1.304.500	768.430	58.700	53.170	49.340
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.272.961,37	5.413.480	5.499.460	5.573.460	5.510.670	4.923.860
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
4337 Leistg. zur Eingliederg. Arbeitsuchend ernach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4339 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	606.124,40	604.200	411.760	419.180	423.290	427.410
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	6.232.792,46	6.737.300	6.782.400	6.804.700	6.886.100	7.178.900
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	108.856,00	183.500	190.000	180.000	200.000	220.000
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	533,00	320	50	120	140	280
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.149,83	70.000	62.320	62.080	62.180	60.010

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	18.164,92	39.890	35.530	35.680	35.540	33.040
4431 Geschäftsaufwendungen	875.326,50	1.265.830	1.251.740	1.006.330	772.400	680.810
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	144.162,14	143.230	142.270	142.520	144.470	144.770
4450 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.991,12	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
4451 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
4452 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	53.218,04	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
4453 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	5.787,72	7.000	7.660	7.660	7.660	7.660
4454 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. So nderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4456 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4457 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	222.005,12	228.280	229.900	238.720	247.840	252.810
4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	98.290,00	80.800	106.180	106.180	106.180	106.180
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
44621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita- Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	15.354,91	3.670	50	88.300	110.370	107.170
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.591,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	15.892,83	7.000	10.560	10.560	8.440	5.280
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	174.964,76	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.479.033,17	3.823.330	4.192.800	4.521.620	4.881.220	5.007.010
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	60.596,54	129.610	141.870	161.540	183.120	183.120
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	40.173,69	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	129.494,74	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.849,36	934.600	913.300	915.300	918.300	912.300
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	54.646,03	20.000	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	148.429,15	20.100	100	100	100	100
5021 Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
5022 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
50290 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50291 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	768.604,78	401.500	417.650	385.000	120.000	190.000
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.501,00	0	2.500	1.500	11.000	1.000
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	199,11	20.000	0	0	0	0
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				1	2	3
				EUR		
5122 Nachholung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5129 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	278,35	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	573.643,64	290.380	303.650	74.000	6.100	47.500
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.029,63	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5171 Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
5179 Aufwendungen aus der Veräußerung sonstiger Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	6.270,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6012 Grundsteuer B	1.699.194,79	1.723.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
6013 Gewerbesteuer	7.360.151,75	7.336.800	5.000.000	5.090.000	5.140.000	5.190.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.167.829,64	4.050.000	4.474.000	4.587.000	4.724.000	4.842.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.085.346,11	1.000.000	1.178.000	1.191.000	1.214.000	1.238.000
6031 Vergnügungssteuer	58.431,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6032 Hundesteuer	57.564,29	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
6053 Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg v. ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.843.263,00	6.639.500	8.354.200	8.440.100	8.489.200	8.360.400
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	160.000,00	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	0	14.940	14.940	11.200	0
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.823,34	273.170	210.980	11.020	11.020	11.050
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	26.468,40	676.460	419.850	12.480	5.650	1.870
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.311.651,59	6.081.560	6.219.040	5.372.540	5.300.950	4.496.870
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	67.126,34	0	111.140	49.540	5.020	35.480
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	661,24	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	1.500	0	0	1.500
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.979,40	3.520	440	1.700	1.700	200
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	112.155,24	67.600	75.050	56.050	56.050	56.050
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
6211 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
6221 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
62411 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62412 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
62421 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62422 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
62431 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62432 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
62441 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62442 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	153.879,10	137.980	163.580	180.020	182.240	177.940
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.660.895,73	3.631.030	3.763.010	3.942.030	4.160.130	4.146.390
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	421.978,90	390.300	394.810	394.840	394.860	394.890
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	8.851,74	5.550	4.500	4.650	4.500	4.650
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	168.269,40	74.100	85.200	85.200	97.800	97.800
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	106.635,72	65.260	72.360	73.100	74.160	74.960
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.257,00	3.000	21.600	21.600	21.600	21.600
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	347.260,71	320.790	260.640	241.120	232.100	228.600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	71.941,37	106.270	111.200	113.700	116.280	118.890
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.077,19	0	0	0	0	0
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	50.661,27	150	150	150	150	150
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.313,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6511 Konzessionsabgaben	392.850,18	397.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6521 Erstattung von Steuern	762,22	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	49.867,06	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6562 Säumniszuschläge	69.436,16	39.700	40.050	40.050	40.050	40.050
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337,43	100	100	100	100	100
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	13.471,96	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	637.807,29	556.000	507.600	501.100	482.300	481.600
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	879,11	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	57.907,62	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				2018	2019	2020
EUR						
	1	2	3	4	5	6
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	728.607,00	600.100	1.086.600	1.086.000	1.092.300	1.075.700
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.958.226,76	9.661.560	3.242.100	3.225.700	3.936.100	1.593.900
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	29.193,54	0	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	-455,70	0	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	62.337,91	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	698.255,83	401.500	417.650	385.000	120.000	190.000
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.500,00	0	2.500	1.500	11.000	1.000
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68465 KapMarktPap Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. erm.	0,00	0	0	0	0	0
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv erm.	0,00	0	0	0	0	0
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	40.859,71	8.700	67.500	18.500	400	400
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	181.481,08	118.500	124.000	35.700	13.000	47.300
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	3.200.000	2.500.000	0	0
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
7011 Dienstaussahlungen für Beamte	365.740,84	374.260	379.930	382.060	379.900	379.900
7012 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	6.061.683,65	6.659.430	7.086.540	7.107.930	7.240.070	7.456.500
7017 Dienstaussahlungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7018 Dienstaussahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7019 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	14.481,57	19.180	21.600	21.600	21.600	21.600
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	213.990,32	220.690	235.600	238.300	242.800	246.000
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	213.886,36	246.880	259.000	260.000	263.040	270.720
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	164,06	0	0	0	0	0
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.186.028,93	1.301.290	1.409.030	1.407.870	1.421.260	1.463.590

	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
				2018	2019	2020
EUR						
1	2	3	4	5	6	
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.626,62	0	0	0	0	0
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.853,26	0	0	0	0	0
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.011.462,84	2.013.360	1.074.940	938.750	1.106.710	800.980
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	716.758,42	877.590	1.174.670	1.305.460	992.290	997.620
7231 Mieten u. Pachten	129.953,03	169.270	169.160	225.110	225.990	226.190
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.469,64	4.500	4.500	4.500	15.500	5.000
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.073.025,97	3.664.400	3.625.350	3.731.830	3.910.950	4.020.820
7251 Haltung von Fahrzeugen	111.754,37	131.560	136.300	136.720	139.150	139.580
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	379.835,86	318.320	942.670	524.260	328.760	377.490
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	109.826,84	132.830	144.590	145.130	149.260	152.880
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	156.904,98	200.090	224.030	224.900	221.470	215.820
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	91.260,35	149.840	246.130	209.480	165.170	159.420
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	195.989,45	231.280	426.810	294.200	281.000	286.650
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	17.328,48	23.410	23.810	23.810	23.810	23.810
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	170.142,88	212.260	231.790	196.320	197.320	200.820
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.762,48	4.110	4.960	3.500	3.500	3.500

	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
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	41.794,54	58.470	59.690	61.680	63.920	66.300
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.696,09	68.600	87.380	98.540	100.410	97.520
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	195.990,65	200.690	250.690	250.690	250.690	250.690
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	100	10.100	100	100	100
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	4.500	0	0	4.500
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	55.416,37	1.304.500	768.430	58.700	53.170	49.340
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.301.629,98	5.413.480	5.499.460	5.573.460	5.510.670	4.923.860
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				2018	2019	2020
EUR						
1	2	3	4	5	6	
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
7337 Leistg. z. Eingliederg v. Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 u. 6 Abs. 3 u. 4 SGB II)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7339 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	609.419,74	604.200	411.760	419.180	423.290	427.410
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				2018	2019	2020
EUR						
1	2	3	4	5	6	
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	6.232.792,46	6.737.300	6.782.400	6.804.700	6.886.100	7.178.900
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	108.856,00	183.500	190.000	180.000	200.000	220.000
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.065,22	320	50	120	140	280
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.014,94	70.000	62.320	62.080	62.180	60.010
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	18.201,93	39.890	35.530	35.680	35.540	33.040
7431 Geschäftsauszahlungen	1.019.666,00	1.270.950	1.234.740	989.330	755.400	663.810
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	144.162,14	143.230	142.270	142.520	144.470	144.770
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	5.991,12	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	54.335,89	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400

	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
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	6.164,55	7.000	7.660	7.660	7.660	7.660
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7455 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonde rverm.	0,00	0	0	0	0	0
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	263.915,28	228.280	229.900	238.720	247.840	252.810
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	114.770,57	80.800	106.180	106.180	106.180	106.180
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
7482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				2018	2019	2020
EUR						
	1	2	3	4	5	6
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	20.125,45	3.670	50	88.300	110.370	107.170
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuermachzahlungen	9.591,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7593 Abführung an den Erblastenteilungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	11.664,62	7.000	10.560	10.560	8.440	5.280
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.169,40	0	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	13.280,99	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	189.961,40	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	711.651,98	1.038.500	1.257.800	441.600	133.600	210.000
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	64.379,44	198.000	200.500	185.500	195.500	210.500
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	50.405,59	83.400	85.400	86.300	86.600	78.000
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	742.117,52	1.925.200	725.400	1.496.600	478.400	442.500
7840 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7841 Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv erm.	0,00	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.634.110,05	2.471.900	5.614.700	4.215.000	1.042.200	177.200
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.772.352,25	4.994.600	3.491.700	2.079.800	2.629.300	2.018.000
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.451,50	265.900	9.700	69.700	71.700	48.700
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv erm.	0,00	0	0	0	0	0
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0

	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
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	462.587,83	341.500	6.800	124.000	160.000	160.000
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Variante: 2.3-Variante 2Release 3
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 806; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2020		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
.01	Innere Verwaltung	1.736.420	8.772.130	-7.035.710	-6.180.910
.02	Sicherheit und Ordnung	393.410	1.094.700	-701.290	-719.990
.03	Schulträgeraufgaben	809.060	1.761.080	-952.020	-970.120
.04	Kultur und Wissenschaft	1.156.270	1.890.700	-734.430	-782.830
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.144.730	8.674.560	-3.529.830	-3.541.830
.06	Gesundheit und Sport	295.400	821.460	-526.060	-542.560
.07	Gestaltung der Umwelt	4.379.360	4.666.590	-287.230	-289.530
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	939.230	3.131.770	-2.192.540	-2.917.340
.09	Wirtschaft und Tourismus	61.510	176.970	-115.460	-129.460
.10	Zentrale Finanzleistungen	21.801.020	7.413.430	14.387.590	14.387.590
Gesamtergebnis		36.716.410	38.403.390	-1.686.980	-1.686.980

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Variante: 2.3-Variante 2Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 806; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3

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
.01	Innere Verwaltung	-6.143.470	1.077.700	5.769.900	-4.692.200	-10.835.670	3.699.500
.02	Sicherheit und Ordnung	-695.180	0	9.000	-9.000	-704.180	710.000
.03	Schulträgeraufgaben	-863.120	262.100	413.600	-151.500	-1.014.620	0
.04	Kultur und Wissenschaft	-718.420	0	34.100	-34.100	-752.520	0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.500.100	0	26.000	-26.000	-3.526.100	240.000
.06	Gesundheit und Sport	-353.990	0	14.200	-14.200	-368.190	0
.07	Gestaltung der Umwelt	-348.190	2.446.300	4.946.700	-2.500.400	-2.848.590	781.700
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.482.120	67.650	154.700	-87.050	-1.569.170	167.500
.09	Wirtschaft und Tourismus	-81.340	0	17.000	-17.000	-98.340	0
.10	Zentrale Finanzleistungen	14.190.290	1.086.600	0	1.086.600	15.276.890	0
.11	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		4.360	4.940.350	11.385.200	-6.444.850	-6.440.490	5.598.700

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Variante: 2.3-Variante 2Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 806; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

9 Teilhaushalte

Teilhaushalt .01		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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	641.383,27	387.490	716.460	688.370	727.450	712.210
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	291.403,18	350.240	513.070	527.030	576.280	605.140
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184,88	4.690	4.330	4.330	4.330	4.330
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.198,99	293.030	288.400	288.600	289.090	289.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.570,22	91.900	96.600	99.100	101.680	104.290
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	871,07	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.938,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	486.083,82	582.420	629.430	676.980	631.360	651.750
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.576.230,25	1.360.730	1.736.420	1.758.580	1.755.110	1.763.080
3 anteilige Personalaufwendungen	3.265.817,27	3.623.830	4.005.980	4.036.020	4.004.790	3.986.140
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.566,43	2.932.650	2.860.040	2.628.770	2.935.870	2.915.830
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.035.877,98	1.172.010	1.427.690	1.487.920	1.740.440	1.827.960
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	386.538,76	422.010	478.420	426.130	416.930	411.410
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.814.800,44	8.150.500	8.772.130	8.578.840	9.098.030	9.141.340
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.238.570,19	-6.789.770	-7.035.710	-6.820.260	-7.342.920	-7.378.260
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	834.849,36	934.600	913.300	915.300	918.300	912.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.269,75	56.000	58.500	58.500	63.500	58.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	793.579,61	878.600	854.800	856.800	854.800	853.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.444.990,58	-5.911.170	-6.180.910	-5.963.460	-6.488.120	-6.524.460

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	296.603,10	37.250	203.390	161.340	151.170	107.070
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.856,98	4.690	4.330	4.330	4.330	4.330
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.915,38	293.030	288.400	288.600	289.090	289.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.824,19	91.900	96.600	99.100	101.680	104.290
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	879,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.461,68	413.300	386.650	386.650	386.650	386.650
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.540,44	840.170	979.370	940.020	932.920	891.640
3	anteilige Personalauszahlungen	3.210.483,76	3.477.490	3.799.380	3.771.110	3.802.320	3.832.680
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.813,71	2.932.650	2.860.040	2.628.770	2.935.870	2.915.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.367,11	409.130	463.420	411.130	401.930	396.410
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.731.664,58	6.819.270	7.122.840	6.811.010	7.140.120	7.144.920
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.541.124,14	-5.979.100	-6.143.470	-5.870.990	-6.207.200	-6.253.280
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.222.900	691.200	830.500	0	76.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	482.814,05	401.500	384.000	385.000	120.000	190.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.500,00	0	2.500	1.500	1.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	491.314,05	1.624.400	1.077.700	1.217.000	121.000	266.100
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.478,59	83.400	82.100	81.200	86.600	76.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.215,95	132.500	104.500	100.000	103.000	103.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.549,85	2.671.900	5.415.500	3.704.900	72.500	227.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.408,19	170.200	167.800	306.900	327.000	293.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.01		Innere 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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.652,58	3.058.000	5.769.900	4.193.000	589.100	700.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	20.661,47	-1.433.600	-4.692.200	-2.976.000	-468.100	-433.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-4.520.462,67	-7.412.700	-10.835.670	-8.846.990	-6.675.300	-6.687.180
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	999,58	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-999,58	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gebäuden und deren technischen Anlagen, die durch die Verwaltung selbst genutzt werden (Schulen, Kitas, Sporthallen, Feuerwehr, Bauhof, Rathaus).

Leistungen

Werterhaltung (Gebäude und deren technische Anlagen)

Bewirtschaftung der Gebäude

Auftragsgrundlage

Je nach Fachspezifik SchulG, SächsKitaG, Beschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Vergabevorschriften, DIN

Ziele

Bestmögliche Funktionalität und Sicherheit der Gebäude und Anlagen
 Optimierung der Betriebskosten und Erschließung von Einsparpotential
 Optimierung der Folgekosten und der Nutzungsqualität

Zielgruppen

Verwaltung

Nutzer

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	26	26	26	27	27
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	225	172	176	178	178
Instandsetzungsmaßnahmen	€	1.479.010	705.520	447.760	581.380	369.400
Energieverbrauch	Kwh	638.944	639.995	649.691	653.876	644.107
Wasserverbrauch	m³	6.299	6.280	6.296	6.491	6.341
Heizungsverbrauch	Mwh	2.572	2.563	2.489	2.554	2.544
Wartungsverträge	Anzahl	157	1.171	1.171	1.181	1.181
Wartungskosten	€	187.720	197.240	216.620	251.980	273.930
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	1.666.730	869.320	645.560	812.850	621.930
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	11,26	22,69	33,56	31,00	44,05
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH*	€	1.388.500	716.450	571.050	517.400	436.240
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.889	1.970	2.000	1.982	1.479
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	735	364	286	261	295
Nettogeschossfläche gesamt	m²	34.971	35.426	35.426	35.425	35.425
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	47,66	24,54	18,22	22,95	17,56

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung

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	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	547.865,20	351.100	663.400	629.590	668.670	653.430
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	285.613,28	344.460	490.620	498.620	547.870	576.730
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.355,98	135.950	129.140	129.340	129.830	130.040
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.329,43	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.197,68	1.190	1.720	7.740	8.870	32.520
2	= anteilige ordentliche Erträge	745.748,29	488.240	794.260	766.670	807.370	815.990
3	anteilige Personalaufwendungen	616.343,63	636.130	756.420	699.160	675.450	712.760
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.620,27	2.459.860	2.228.370	2.145.560	2.470.070	2.421.770
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	823.622,38	968.280	1.215.260	1.233.330	1.440.630	1.488.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.546,04	42.320	25.180	22.700	20.220	20.280
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.271.132,32	4.106.590	4.225.230	4.100.750	4.606.370	4.643.170
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.525.384,03	-3.618.350	-3.430.970	-3.334.080	-3.799.000	-3.827.180
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.252,75	45.000	45.500	45.500	50.500	45.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-27.252,75	-45.000	-45.500	-45.500	-50.500	-45.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.552.636,78	-3.663.350	-3.476.470	-3.379.580	-3.849.500	-3.872.680

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	208.874,93	6.640	172.780	130.970	120.800	76.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.636,19	135.950	129.140	129.340	129.830	130.040
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.057,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.569,01	142.590	301.920	260.310	250.630	206.740
3	anteilige Personalauszahlungen	639.255,42	636.130	754.490	675.600	652.420	712.760
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.075,69	2.459.860	2.228.370	2.145.560	2.470.070	2.421.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.714,69	42.320	25.180	22.700	20.220	20.280
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.045,80	3.138.310	3.008.040	2.843.860	3.142.710	3.154.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-2.055.476,79	-2.995.720	-2.706.120	-2.583.550	-2.892.080	-2.948.070
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	802.900	273.300	830.500	0	76.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	802.900	273.300	830.500	0	76.100
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

I:\HV\06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_f3.mrt (2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung

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			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.260,00	12.000	4.500	0	3.000	3.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.754,49	2.216.900	4.930.500	3.704.900	72.500	227.100
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.132,19	19.000	14.300	16.400	24.000	7.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.146,68	2.247.900	4.949.300	3.721.300	99.500	237.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-221.146,68	-1.445.000	-4.676.000	-2.890.800	-99.500	-161.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.276.623,47	-4.440.720	-7.382.120	-5.474.350	-2.991.580	-3.109.070
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	999,58	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-999,58	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.02		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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.476,70	59.770	40.260	61.370	78.410
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	29.802,91	31.890	27.490	39.500	54.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.048,83	201.000	226.120	242.420	241.220
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.682,89	68.950	68.000	68.000	68.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.726,61	13.300	14.300	14.300	14.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	55.419,57	47.760	44.730	44.510	44.290
2	= anteilige ordentliche Erträge	398.354,60	390.780	393.410	430.600	446.220
3	anteilige Personalaufwendungen	624.664,58	713.980	672.640	681.520	699.360
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.687,41	192.830	267.930	259.180	267.740
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.774,90	47.900	36.330	77.850	119.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.560,69	155.150	117.800	126.980	129.460
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	991.687,58	1.109.860	1.094.700	1.145.530	1.200.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-593.332,98	-719.080	-701.290	-714.930	-754.270
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.729,38	20.700	18.700	18.700	17.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-7.729,38	-20.700	-18.700	-18.700	-17.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-601.062,36	-739.780	-719.990	-733.630	-771.970

Teilhaushalt		.02		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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.313,72	27.880	12.770	21.870	12.770	24.010
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	201.481,94	201.000	226.120	242.420	245.520	241.220
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.163,37	68.950	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.487,65	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.792,06	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.238,74	356.130	363.190	388.590	382.590	389.530
3	anteilige Personalauszahlungen	624.508,13	713.980	672.640	681.520	690.440	699.360
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.835,54	192.830	267.930	259.180	260.530	267.740
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.399,33	155.150	117.800	126.980	129.460	114.940
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.743,00	1.061.960	1.058.370	1.067.680	1.080.430	1.082.040
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-583.504,26	-705.830	-695.180	-679.090	-697.840	-692.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	438.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	1.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	438.000	10.000	1.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.311,27	5.500	9.000	713.000	3.500	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.02		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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.537,72	5.500	9.000	713.000	3.500	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-7.537,72	-5.500	-9.000	-275.000	6.500	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-591.041,98	-711.330	-704.180	-954.090	-691.340	-693.510
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehren, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umweltgefahren, Förderung der Brandschutzerziehung, Durchführung von Brandverhütungsschauen; Wahrnehmung der Aufgaben der Wasserwehr nach dem Sächsischen Wassergesetz

Leistungen

Brandverhütungsschauen / Brandschutzrechtliche Stellungnahmen
 Brandschutzerziehung und -aufklärung
 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
 Einsatzvorbereitung und operative Maßnahmen bei Hochwasser

Auftragsgrundlage

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächs. Feuerwehrverordnung, Feuerwehrsatzung, FFW-Kostensatzung, Sächs. Wassergesetz, Wasserwehrsatzung

Ziele

Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen, Leben erhalten, Gefahren vorbeugen, Folgeschäden erkennen und vermeiden, Schutz der Umwelt

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
 Amt 32

Produktverantwortlich

32.21

Budgetverantwortlich

32.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Brandbekämpfung	Anzahl	15	15	15	15	15
Technische Hilfeleistung	Anzahl	70	70	70	70	70
Brandverhütungsschauen	Anzahl	20	20	20	20	20
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	20	20	20	20	20
sonstige Einsätze	Anzahl	2	2	2	2	2
Fehlalarmierungen	Anzahl	25	25	25	25	25
Nettoressourcenbedarf FFW	€	165.360	215.990	220.030	246.660	249.390
Aufwand FFW pro Einw.	€	14,49	11,9	13,16	15,65	16,12
Aufwand Hochwasserabwehr	€	14.810	15.380	14.610	14.610	14.610

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

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	71.476,70	42.210	40.260	52.270	67.870	78.410
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	29.802,91	31.890	27.490	39.500	55.100	54.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.802,54	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,88	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.844,45	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ 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	2.766,25	2.760	2.730	2.510	2.300	2.290
2 = anteilige ordentliche Erträge	109.994,82	61.270	64.290	76.080	91.470	102.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.931,09	76.420	132.340	111.760	111.180	121.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.214,39	47.900	36.330	77.850	119.850	118.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.161,49	30.100	34.850	34.850	34.950	35.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	196.306,97	154.420	203.520	224.460	265.980	274.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.312,15	-93.150	-139.230	-148.380	-174.510	-172.550
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.407,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.407,63	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-93.719,78	-109.150	-155.230	-164.380	-190.510	-188.550

Teilhaushalt .02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich .02.12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe .02.12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe .02.12.60 Brandschutz
Produkt .02.12.60.01 Brand- und Gefahrenschutz

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.560,79	10.320	12.770	12.770	12.770	24.010
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.698,61	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,88	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.577,88	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.942,16	26.620	34.070	34.070	34.070	45.310
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.931,67	76.420	132.340	111.760	111.180	121.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.871,42	30.100	34.850	34.850	34.950	35.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.803,09	106.520	167.190	146.610	146.130	156.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-94.860,93	-79.900	-133.120	-112.540	-112.060	-110.790
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	438.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	1.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	438.000	10.000	1.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226,45	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.311,27	5.500	9.000	713.000	3.500	2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.537,72	5.500	9.000	713.000	3.500	2.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.537,72	-5.500	-9.000	-275.000	6.500	-1.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-102.398,65	-85.400	-142.120	-387.540	-105.560	-111.790
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.03		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	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.897,04	95.540	595.610	64.280	61.590	58.950
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	13.036,76	14.800	39.900	64.280	61.590	58.950
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,76	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,08	1.370	1.460	1.460	1.460	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.728,00	215.730	211.460	211.460	211.460	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	991,56	610	430	200	200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	323.460,44	313.350	809.060	277.500	274.810	272.170
3	anteilige Personalaufwendungen	305.961,33	335.060	370.880	376.520	382.140	387.740
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.391,11	533.080	1.036.230	443.270	452.880	507.630
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.744,63	103.980	129.230	163.670	164.120	165.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	138.853,77	161.810	224.740	149.690	133.840	152.790
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.950,84	1.133.930	1.761.080	1.133.150	1.132.980	1.213.960
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-689.490,40	-820.580	-952.020	-855.650	-858.170	-941.790
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.006,12	14.600	18.100	18.100	18.100	18.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-17.006,12	-14.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-706.496,52	-835.180	-970.120	-873.750	-876.270	-959.890

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben			
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	91.776,57	80.740	555.710	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	94,76	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,06	1.370	1.460	1.460	1.460	1.460
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.728,00	215.730	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.359,39	297.940	768.730	213.020	213.020	213.020
3	anteilige Personalauszahlungen	305.961,33	335.060	370.880	376.520	382.140	387.740
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.997,21	533.080	1.036.230	443.270	452.880	507.630
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.231,74	161.810	224.740	149.690	133.840	152.790
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.190,28	1.029.950	1.631.850	969.480	968.860	1.048.160
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-596.830,89	-732.010	-863.120	-756.460	-755.840	-835.140
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500,00	0	262.100	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	38.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.500,00	0	262.100	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.657,58	151.600	413.600	121.100	68.800	62.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.280,99	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .03 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 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.938,57	151.600	413.600	121.100	68.800	62.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-120.438,57	-151.600	-151.500	-121.100	-68.800	-62.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-717.269,46	-883.610	-1.014.620	-877.560	-824.640	-897.640
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.635,94	0	0	2.500	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-6.635,94	0	0	-2.500	0	0

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Grundschulplätzen
 Heinrich-Heine-Grundschule
 Astrid-Lindgren-Grundschule
 Grundschule "Bruno Gleißberg"

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
 Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

H.-Heine-Grundschule einschl. Gebäudekosten						
	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	91	97	100	94	94
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.351	1.599	1.523	1.522	1.516
Astrid-Lindgren-Grundschule einschl. Gebäudekosten						
Klassen	Anzahl	12	13	12	12	12
Schüler	Anzahl	266	263	247	248	252
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	955	1.030	1.031	1.083	1.077
Grundschule "Bruno Gleißberg" einschl. Gebäudekosten						
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	240	259	259	260	262
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	2.082	1.438	1.051	941	906

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen

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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.534,50	16.280	221.540	13.810	13.810
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	174,46	170	6.900	13.810	13.810
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,81	380	450	450	450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	512,43	290	220	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.780,74	16.950	222.210	14.260	14.260
3	anteilige Personalaufwendungen	75.770,22	61.860	68.130	69.180	71.220
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.387,60	208.620	421.710	171.950	168.030
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.294,57	21.050	28.600	40.520	44.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.411,33	46.070	72.020	35.310	13.360
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	261.863,72	337.600	590.460	316.960	295.920
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-249.082,98	-320.650	-368.250	-302.700	-281.660
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.393,50	7.200	8.400	8.400	8.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-9.393,50	-7.200	-8.400	-8.400	-8.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-258.476,48	-327.850	-376.650	-311.100	-276.490

\\HYM006\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.553,18	16.110	214.640	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,81	380	450	450	450	450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.286,99	16.490	215.090	450	450	450
3	anteilige Personalauszahlungen	75.770,22	61.860	68.130	69.180	70.210	71.220
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.721,00	208.620	421.710	171.950	168.030	153.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.574,08	46.070	72.020	35.310	13.360	13.360
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.065,30	316.550	561.860	276.440	251.600	237.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-222.778,31	-300.060	-346.770	-275.990	-251.150	-237.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	86.200	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	86.200	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.380,33	54.800	148.300	56.100	24.100	9.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.380,33	54.800	148.300	56.100	24.100	9.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-30.380,33	-54.800	-62.100	-56.100	-24.100	-9.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-253.158,64	-354.860	-408.870	-332.090	-275.250	-247.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Oberschule "J. W. V. Goethe" durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen
 Ganztagschule

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
 Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Klassen	Anzahl	18	19	18	18	18
Schüler	Anzahl	412	428	435	427	416
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.178	1.082	1.112	1.192	1.315

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.730,04	40.010	132.760	14.720	14.310	14.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	847,84	920	7.870	14.720	14.310	14.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,40	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,64	480	500	500	500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	387,73	300	210	200	200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.782,81	40.790	133.470	15.420	15.010	14.750
3	anteilige Personalaufwendungen	35.974,45	36.330	37.150	37.710	38.260	38.820
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.477,48	116.610	205.730	89.190	106.370	111.320
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.014,50	18.790	24.070	29.610	28.340	32.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,06	5.160	14.830	5.210	11.210	15.210
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	165.646,49	176.890	281.780	161.720	184.180	197.720
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-143.863,68	-136.100	-148.310	-146.300	-169.170	-182.970
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.668,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.668,00	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-148.531,68	-138.900	-152.310	-150.300	-173.170	-186.970

\\HYM006\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.543,94	39.090	124.890	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,62	480	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.219,96	39.570	125.390	500	500	500
3	anteilige Personalauszahlungen	35.974,45	36.330	37.150	37.710	38.260	38.820
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.816,82	116.610	205.730	89.190	106.370	111.320
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294,50	5.160	14.830	5.210	11.210	15.210
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.085,77	158.100	257.710	132.110	155.840	165.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-98.865,81	-118.530	-132.320	-131.610	-155.340	-164.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.700	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	69.700	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.589,14	38.000	78.700	13.000	7.200	35.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.589,14	38.000	78.700	13.000	7.200	35.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-10.589,14	-38.000	-9.000	-13.000	-7.200	-35.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-109.454,95	-156.530	-141.320	-144.610	-162.540	-199.850
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Pestalozzi-Gymnasium und der Außenstelle durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Gymnasialplätzen

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Klassen	Anzahl	27	24	26	26	26
Schüler	Anzahl	546	576	596	590	590
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.222	1.196	1.144	1.292	1.386
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	395	367	355	358	358

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

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	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.930,56	31.760	170.900	20.920	20.920	19.780
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	4.262,52	6.220	13.800	20.920	20.920	19.780
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,36	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,55	350	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.728,00	215.730	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ 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	279.022,47	247.940	382.810	232.830	232.830	231.690
3	anteilige Personalaufwendungen	47.662,33	49.020	50.420	51.180	51.930	52.690
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.214,57	154.500	280.250	110.980	107.610	180.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.376,82	40.800	48.950	61.540	62.600	62.180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.582,61	6.720	25.930	6.780	6.780	21.730
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	253.836,33	251.040	405.550	230.480	228.920	317.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	25.186,14	-3.100	-22.740	2.350	3.910	-85.460
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.905,62	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.905,62	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	22.280,52	-5.900	-25.940	-850	710	-88.660

\\HYM006\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.679,45	25.540	157.100	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68,36	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,55	350	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.728,00	215.730	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.771,36	241.720	369.010	211.910	211.910	211.910
3	anteilige Personalauszahlungen	47.662,33	49.020	50.420	51.180	51.930	52.690
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.444,33	154.500	280.250	110.980	107.610	180.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.979,57	6.720	25.930	6.780	6.780	21.730
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.086,23	210.240	356.600	168.940	166.320	254.970
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	31.685,13	31.480	12.410	42.970	45.590	-43.060
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500,00	0	71.200	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	38.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.500,00	0	71.200	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.459,53	40.600	129.500	40.500	28.500	15.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.280,99	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.740,52	40.600	129.500	40.500	28.500	15.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-61.240,52	-40.600	-58.300	-40.500	-28.500	-15.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.555,39	-9.120	-45.890	2.470	17.090	-58.060
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.04** 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	567.418,86	1.084.490	1.132.160	957.100	907.560	224.940
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	13.579,11	38.370	37.930	37.840	37.840	37.840
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.267,90	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,43	2.890	3.090	3.240	3.090	3.240
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,53	3.150	5.550	5.550	5.550	5.550
+ 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	5.109,74	5.170	5.170	5.170	5.170	4.160
2 = anteilige ordentliche Erträge	590.767,46	1.105.800	1.156.270	981.360	931.670	248.190
3 anteilige Personalaufwendungen	335.884,42	326.880	418.280	378.120	350.000	355.040
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.544,75	161.670	308.580	296.700	284.190	291.620
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.594,80	12.660	9.540	11.220	12.770	12.280
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	686.030,54	1.227.110	1.076.010	958.520	943.520	278.970
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300,07	31.180	78.290	78.040	78.360	24.740
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.354,58	1.759.500	1.890.700	1.722.600	1.668.840	962.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-650.587,12	-653.700	-734.430	-741.240	-737.170	-714.460
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.684,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-36.684,00	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-687.271,12	-702.100	-782.830	-789.640	-785.570	-762.860

Teilhaushalt		.04		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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	263.599,78	1.046.120	1.094.230	919.260	869.720	187.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.257,90	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.505,63	2.890	3.090	3.240	3.090	3.240
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,53	3.150	5.550	5.550	5.550	5.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.087,77	1.065.760	1.116.670	941.850	892.160	209.690
3	anteilige Personalauszahlungen	335.884,42	326.880	418.280	378.120	350.000	355.040
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.312,58	161.670	308.580	296.700	284.190	291.620
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.676,23	1.180.290	1.029.940	912.450	897.450	232.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.934,34	31.180	78.290	78.040	78.360	24.740
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.807,57	1.700.020	1.835.090	1.665.310	1.610.000	904.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-902.719,80	-634.260	-718.420	-723.460	-717.840	-694.610
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.927,00	0	3.300	5.100	0	1.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.499,33	10.800	30.800	21.100	8.600	5.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.426,33	10.800	34.100	26.200	8.600	6.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-15.426,33	-10.800	-34.100	-26.200	-8.600	-6.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-918.146,13	-645.060	-752.520	-749.660	-726.440	-701.210
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.27	Bibliothek
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Lese-, Sprach- und Literaturförderung

Leistungen

Medienausleihe
Informationsdienstleistungen
Lernzentrum
Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen
Leseförderprojekte
Bibliotheksunterricht

Auftragsgrundlage

GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots, Unterstützung der Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung, Leseförderung

Zielgruppen

BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.53

Budgetverantwortlich

40.51

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Entleihungen	Anzahl	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Entleihungen je Einwohner		6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
angemeldete Benutzer *	Anzahl	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
aktive Benutzer	Anzahl	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Neuanmeldungen	Anzahl	300	400	300	400	300
Besucher	Anzahl	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Besuche je Einwohner		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Öffnungszeiten	Anzahl	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Medien	Anzahl	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Medienetat	€	26.000	30.000	30.000	32.000	37.000
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,57	1,80	1,80	1,92	2,21
Erneuerungsquote	%	6,70	7,00	7,00	8,00	8,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	90	90	90	90	90
Aufwand je Einwohner	€	20,07	27,20	23,93	21,5	22,13
Kostendeckungsgrad	%	5	25	15	5	5
Einwohner		16.598	16.649	16.700	16.700	16.750
Stand Statistisches Landesamt		31.12.17	31.12.18			

* angemeldete Benutzer ist projektabhängig - je nach Bewilligung der Fördermittel

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.27	Bibliothek
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek

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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.277,92	530	111.230	49.540	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	616,68	530	90	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.267,90	10.100	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438,43	2.890	3.090	3.240	3.090
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.000	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.439,67	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.523,92	20.020	133.520	71.980	22.290
3	anteilige Personalaufwendungen	216.602,38	211.030	289.230	247.130	217.080
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.256,65	107.370	152.280	140.400	127.890
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.025,36	9.480	6.360	7.470	9.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,66	4.810	4.900	4.650	4.970
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	348.761,05	332.690	452.770	399.650	359.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-317.237,13	-312.670	-319.250	-327.670	-336.810
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-400	-400	-400	-400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-317.237,13	-313.070	-319.650	-328.070	-337.210

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.27	Bibliothek
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.761,24	0	111.140	49.540	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.257,90	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.299,63	2.890	3.090	3.240	3.090	3.240
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.880,70	19.490	133.430	71.980	22.290	22.440
3	anteilige Personalauszahlungen	216.602,38	211.030	289.230	247.130	217.080	220.160
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.879,29	107.370	152.280	140.400	127.890	135.320
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992,51	4.810	4.900	4.650	4.970	5.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.474,18	323.210	446.410	392.180	349.940	360.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-300.593,48	-303.720	-312.980	-320.200	-327.650	-338.390
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.927,00	0	3.300	5.100	0	1.200

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.27	Bibliothek
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.499,33	4.800	24.800	21.100	8.600	5.400
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.426,33	4.800	28.100	26.200	8.600	6.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-15.426,33	-4.800	-28.100	-26.200	-8.600	-6.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-316.019,81	-308.520	-341.080	-346.400	-336.250	-344.990
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.927.484,59	3.357.210	3.749.900	3.709.740	3.770.320	3.843.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.347,06	16.050	23.570	32.640	42.410	41.830
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.221,12	1.144.290	1.230.690	1.294.000	1.322.070	1.302.130
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.932,30	13.870	15.790	15.790	15.790	15.790
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.855,54	43.000	55.780	36.260	27.240	23.740
+ 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	4.581,36	53.030	92.570	103.330	96.670	79.610
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.241.074,91	4.611.400	5.144.730	5.159.120	5.232.090	5.264.570
3 anteilige Personalaufwendungen	2.900.886,84	3.293.060	3.490.800	3.596.770	3.668.480	3.823.240
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.588,92	195.240	312.600	470.100	211.410	207.440
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.200,13	51.050	51.540	66.610	80.010	80.390
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.703.354,53	4.343.290	4.732.820	4.846.250	4.871.510	4.949.920
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.842,31	42.710	86.800	152.390	39.990	40.030
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.817.872,73	7.925.350	8.674.560	9.132.120	8.871.400	9.101.020
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.576.797,82	-3.313.950	-3.529.830	-3.973.000	-3.639.310	-3.836.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.625,00	12.000	12.000	14.000	12.000	12.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-3.625,00	-12.000	-12.000	-14.000	-12.000	-12.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.580.422,82	-3.325.950	-3.541.830	-3.987.000	-3.651.310	-3.848.450

Teilhaushalt		.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.919.989,83	3.341.160	3.726.330	3.677.100	3.727.910	3.801.470
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.099.968,35	1.144.290	1.230.690	1.294.000	1.322.070	1.302.130
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,30	13.870	15.790	15.790	15.790	15.790
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.673,15	43.000	55.780	36.260	27.240	23.740
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142.047,63	4.542.320	5.028.590	5.023.150	5.093.010	5.143.130
3	anteilige Personalauszahlungen	2.909.063,90	3.289.220	3.433.210	3.499.440	3.613.580	3.807.570
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000,22	195.240	312.600	470.100	211.410	207.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.674.552,11	4.324.490	4.696.080	4.789.840	4.793.520	4.871.930
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.420,10	42.710	86.800	152.390	39.990	40.030
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.745.036,33	7.851.660	8.528.690	8.911.770	8.658.500	8.926.970
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-2.602.988,70	-3.309.340	-3.500.100	-3.888.620	-3.565.490	-3.783.840
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.920,00	41.500	26.000	285.000	41.500	33.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.920,00	41.500	26.000	285.000	41.500	33.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-20.920,00	-41.500	-26.000	-285.000	-41.500	-33.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.623.908,70	-3.350.840	-3.526.100	-4.173.620	-3.606.990	-3.816.840
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.204,44	0	0	0	0	2.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-2.204,44	0	0	0	0	-2.000

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Städtische Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern

Leistungen

Sächliche und personelle Bereitstellung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortplätzen

Kita / Hort an der Heinrich-Heine-Grundschule

Kita "Kunterbunt"

Kita "Am Stadtpark"

Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Hort an der Astrid-Lindgren-Grundschule

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Kinderkrippe	Anzahl	35	35	36	36	36
Kindergarten	Anzahl	183	176	180	183	189
Hort	Anzahl	590	611	621	625	628
Plätze gesamt	Anzahl	808	822	837	844	853
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	2.840	2.761	3.182	3.054	3.096

*mit Gebäude- und
 Verwaltungsgemeinkosten

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

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	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.361.792,42	1.581.180	1.789.120	1.717.740	1.762.430	1.841.720
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	3.191,19	3.200	3.180	2.260	470	460
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.224,26	878.500	923.090	958.340	1.010.690	1.046.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.788,07	30.960	45.430	31.950	25.300	21.800
	+ 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	4.256,31	53.030	92.570	103.330	96.670	79.610
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.343.453,36	2.543.670	2.850.210	2.811.360	2.895.090	2.989.180
3	anteilige Personalaufwendungen	2.727.375,76	3.115.500	3.309.140	3.413.360	3.483.320	3.636.330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.763,16	168.560	264.450	441.830	182.810	178.840
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.263,83	44.890	46.060	61.850	75.940	77.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.594,79	42.710	86.800	152.390	39.990	40.030
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.914.997,54	3.371.660	3.706.450	4.069.430	3.782.060	3.932.360
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-571.544,18	-827.990	-856.240	-1.258.070	-886.970	-943.180
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.625,00	12.000	12.000	14.000	12.000	12.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.625,00	-12.000	-12.000	-14.000	-12.000	-12.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-575.169,18	-839.990	-868.240	-1.272.070	-898.970	-955.180

\\HYM006\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.360.435,48	1.577.980	1.785.940	1.715.480	1.761.960	1.841.260
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	856.416,08	878.500	923.090	958.340	1.010.690	1.046.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.856,72	30.960	45.430	31.950	25.300	21.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.124,58	2.487.440	2.754.460	2.705.770	2.797.950	2.909.110
3	anteilige Personalauszahlungen	2.735.552,82	3.111.660	3.251.550	3.316.030	3.428.420	3.620.660
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.801,19	168.560	264.450	441.830	182.810	178.840
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.420,10	42.710	86.800	152.390	39.990	40.030
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.774,11	3.322.930	3.602.800	3.910.250	3.651.220	3.839.530
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-590.649,53	-835.490	-848.340	-1.204.480	-853.270	-930.420
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.920,00	41.500	26.000	285.000	41.500	33.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.920,00	41.500	26.000	285.000	41.500	33.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-20.920,00	-41.500	-26.000	-285.000	-41.500	-33.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-611.569,53	-876.990	-874.340	-1.489.480	-894.770	-963.420
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.204,44	0	0	0	0	2.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.204,44	0	0	0	0	-2.000

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Durch freien Träger betriebene Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern, Vermietung / Verpachtung und Bezuschussung der Einrichtungen durch die Stadt Heidenau

Leistungen

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätzen

Kita "Wurzelzwerge" F.-Weber-Straße

Kita "Regenbogen" Fröbelstraße

Kita "Zwergenland" Beethovenstraße

Kita "Flohkiste" Dr.-Otto-Nuschke-Straße

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Kinderkrippe	Anzahl	105	111	109	112	111
Kindergarten	Anzahl	417	394	409	412	411
Hort	Anzahl	0	0	0	0	0
Plätze gesamt	Anzahl	522	505	518	524	522
Zuschuss Stadt pro Kita-Platz *	EUR	3.035	3.186	3.239	3.483	3.584

* ohne Verwaltungsgemeinkosten,
 mit Gebäudekosten

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.351.489,96	1.490.110	1.612.180	1.644.730	1.675.140
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.340,93	11.440	19.280	29.640	41.760
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.342,38	8.560	10.350	4.310	1.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.422.838,34	1.498.670	1.622.530	1.649.040	1.677.080
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.873,98	3.880	3.610	3.560	3.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.500.011,54	2.980.750	3.202.810	3.334.960	3.417.930
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.503.885,52	2.984.630	3.206.420	3.338.520	3.421.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.081.047,18	-1.485.960	-1.583.890	-1.689.480	-1.744.410
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.081.047,18	-1.485.960	-1.583.890	-1.689.480	-1.744.410

\\HYM006\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.348.149,03	1.478.670	1.592.900	1.615.090	1.633.380	1.636.610
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.145,76	8.560	10.350	4.310	1.940	1.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.294,79	1.487.230	1.603.250	1.619.400	1.635.320	1.638.550
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.790,54	2.961.950	3.166.070	3.278.550	3.339.940	3.400.560
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.790,54	2.961.950	3.166.070	3.278.550	3.339.940	3.400.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.109.495,75	-1.474.720	-1.562.820	-1.659.150	-1.704.620	-1.762.010
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_iprodukt_fj3_mrt(2FO 057 0FA) vom 27.03.2019

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 2021	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.109.495,75	-1.474.720	-1.562.820	-1.659.150	-1.704.620	-1.762.010
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.06** **Gesundheit und Sport**

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.937,91	233.300	128.790	135.860	135.860	134.580
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	81.787,91	115.540	128.790	135.860	135.860	134.580
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.836,25	135.100	161.730	162.300	175.490	176.110
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,07	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	3.678,60	4.990	4.880	4.830	4.830	4.830
2 = anteilige ordentliche Erträge	330.292,83	373.390	295.400	302.990	316.180	315.520
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.013,09	324.860	192.510	185.000	240.130	188.880
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	247.006,69	287.970	303.740	313.370	316.050	310.580
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	50.065,00	29.200	32.470	32.470	32.470	32.470
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	294.469,92	292.840	292.740	297.030	306.110	305.370
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	824.554,70	934.870	821.460	827.870	894.760	837.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-494.261,87	-561.480	-526.060	-524.880	-578.580	-521.780
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.338,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-2.338,50	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-496.600,37	-577.980	-542.560	-541.380	-595.080	-538.280

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150,00	117.760	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.244,20	135.100	161.730	162.300	175.490	176.110
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.234,27	252.860	161.730	162.300	175.490	176.110
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.275,29	324.860	192.510	185.000	240.130	188.880
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.335,00	29.200	32.470	32.470	32.470	32.470
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.767,66	290.840	290.740	295.030	304.110	303.370
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.377,95	644.900	515.720	512.500	576.710	524.720
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-393.143,68	-392.040	-353.990	-350.200	-401.220	-348.610
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.393,09	10.600	14.200	21.000	5.000	22.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.393,09	10.600	14.200	21.000	5.000	22.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-29.393,09	-10.600	-14.200	-21.000	-5.000	-22.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-422.536,77	-402.640	-368.190	-371.200	-406.220	-371.110
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.300	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-3.300	0	0	0

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	.06.42.10	Förderung des Sports
Produkt	.06.42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen durch finanzielle und ideelle Unterstützung, Organisation und Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen, Förderung von Sportveranstaltungen Dritter, Sporthallenvergabe im außerschulischen Bereich

Leistungen

Sportförderung
 Förderung von Sportanlagen in Vereinsbewirtschaftung
 Sportentwicklungsplanung
 Sporthallenvergabe

Auftragsgrundlage

SächsVerf (Art. 11), SächsGemO, Sportförderrichtlinie der Stadt Heidenau, Sächs. Sportförderrichtlinie

Ziele

Schaffung von Möglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten, sich entsprechend sportlich betätigen zu können.

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
 Stabsstelle BM

Produktverantwortlich

I.12

Budgetverantwortlich

BM

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Vereine	Anzahl	6	6	6	6	6
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.779	1.828	1.828	1.828	1.828
davon bis 18 Jahre	Anzahl	658	694	694	694	694
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	136	144	144	144	144
Zuschuss Einzelprojekte	€	6.900	10.170	10.170	10.170	10.170
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	6	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	300	300	300	300	300
Zuschuss für die Betreuung von Sportstätten	€	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	29.200	32.470	32.470	32.470	32.470
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	16	18	18	18	18

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	.06.42.10	Förderung des Sports
Produkt	.06.42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,94	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	50.065,00	29.200	32.470	32.470	32.470
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50.224,94	29.500	32.770	32.770	32.770
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.074,94	-29.500	-32.770	-32.770	-32.770
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.074,94	-29.500	-32.770	-32.770	-32.770

\\HYM006\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **.06** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **.06.42** Sportförderung
 Produktgruppe **.06.42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **.06.42.10** Förderung des Sports
 Produkt **.06.42.10.01** Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,94	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.335,00	29.200	32.470	32.470	32.470	32.470
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.494,94	29.500	32.770	32.770	32.770	32.770
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-53.344,94	-29.500	-32.770	-32.770	-32.770	-32.770
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_iprodukt_fj3_mrt(2FO 057 0FA)_vom 27.03.2019

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	.06.42.10	Förderung des Sports
Produkt	.06.42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-53.344,94	-29.500	-32.770	-32.770	-32.770	-32.770
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.07** Gestaltung der Umwelt

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	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	648.659,19	2.296.390	1.408.220	888.890	783.400	646.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	340.421,07	348.040	367.640	367.550	367.000	365.530
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.357,66	2.284.930	2.337.030	2.452.880	2.642.210	2.648.410
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.780	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	329.682,05	578.900	634.110	714.280	241.910	261.930
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.173.004,05	5.219.000	4.379.360	4.056.050	3.667.520	3.556.790
3	anteilige Personalaufwendungen	525.634,83	510.590	557.590	567.350	580.070	591.270
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.043,39	2.276.740	1.865.300	2.075.200	1.841.910	1.675.830
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	856.588,69	867.500	863.630	1.016.880	1.026.550	1.026.840
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	177.381,66	1.448.780	823.750	207.250	150.250	150.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	668.017,18	738.710	556.320	378.490	281.180	232.740
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.738.665,75	5.842.320	4.666.590	4.245.170	3.879.960	3.676.930
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-565.661,70	-623.320	-287.230	-189.120	-212.440	-120.140
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	183,75	300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-183,75	-300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-565.845,45	-623.620	-289.530	-191.420	-214.740	-122.440

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	279.557,92	1.948.350	1.040.580	521.340	416.400	280.920
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.383.945,65	2.284.930	2.337.030	2.452.880	2.642.210	2.648.410
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.780	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.808,72	4.292.060	3.377.610	2.974.220	3.058.610	2.929.330
3	anteilige Personalauszahlungen	525.584,39	510.590	539.490	542.730	561.240	591.270
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.735,71	2.276.740	1.865.300	2.075.200	1.841.910	1.675.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.473,66	1.384.790	764.690	148.190	91.190	91.190
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.386,78	738.710	556.320	378.490	281.180	232.740
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.672.180,54	4.910.830	3.725.800	3.144.610	2.775.520	2.591.030
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-6.371,82	-618.770	-348.190	-170.390	283.090	338.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.038.477,92	3.663.400	2.288.800	1.467.200	2.745.700	733.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	345.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.611,55	59.500	157.500	18.500	400	400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	207.687,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.319.777,20	3.722.900	2.446.300	1.485.700	2.746.100	733.800
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366.682,87	3.511.500	3.688.900	1.739.400	2.067.000	1.094.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.661,50	1.509.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	901.613,38	1.038.500	1.257.800	441.600	133.600	210.000

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.328.957,75	6.059.000	4.946.700	2.181.000	2.200.600	1.304.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.009.180,55	-2.336.100	-2.500.400	-695.300	545.500	-570.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.015.552,37	-2.954.870	-2.848.590	-865.690	828.590	-232.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Errichtung von kommunalen Anschlusskanälen für die Abwasserentsorgung im Mischsystem, Abwasserentsorgung in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Bearbeitung Absetzungsanträge, Durchsetzung Anschlusszwang

Leistungen

Niederschlagswasserentsorgung
 Schmutzwasserentsorgung
 Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen
 Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Organisationseinheit

Dezernat II
 Amt 60

Produktverantwortlich

60.21

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Hausanschlüsse	Anzahl	7	50	60	5	5
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Niederschlagsmenge	l/m²	636	576	576	576	576
Frischwassermenge	m³	586.402	612.296	615.896	616.169	616.496
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	847.597	856.609	856.609	856.609	856.609
Niederschlagswasser- gebühr	€/m²	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,00	1,00	1,39	1,39	1,39
abflusslose Gruben	Anzahl	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen	Anzahl	15	15	15	15	15
Absetzungsanträge	Anzahl	230	250	250	250	250
Kosten Abwasserbeseitigung	€	2.983.344	2.899.232	3.168.236	2.896.913	2.901.519
Benutzungsgebühren	€	2.284.340	2.335.880	2.451.590	2.641.620	2.647.820
Kostendeckung durch Gebühren	%	76,6	80,6	77,4	91,2	91,3

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung

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	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	325.480,26	423.870	498.490	513.400	437.850	436.380
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	325.480,26	323.870	338.490	338.400	337.850	336.380
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.243,89	2.284.830	2.336.930	2.452.780	2.642.110	2.648.310
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	329.682,05	578.900	629.160	707.550	228.770	229.320
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.847.406,20	3.287.600	3.464.580	3.673.730	3.308.730	3.314.010
3	anteilige Personalaufwendungen	200.028,69	207.840	212.540	215.730	218.940	222.140
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.132,35	1.671.350	1.799.290	1.881.610	1.648.480	1.658.770
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	856.588,69	867.500	863.630	1.016.880	1.026.550	1.026.840
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	26.463,48	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222.259,63	163.850	155.360	104.630	49.620	50.380
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.509.472,84	2.937.000	3.057.280	3.245.310	2.970.050	2.984.590
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	337.933,36	350.600	407.300	428.420	338.680	329.420
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	87,75	300	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-87,75	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	337.845,61	350.300	407.000	428.120	338.380	329.120

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	160.000	175.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.383.755,65	2.284.830	2.336.930	2.452.780	2.642.110	2.648.310
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.755,65	2.384.830	2.496.930	2.627.780	2.742.110	2.748.310
3	anteilige Personalauszahlungen	200.028,69	207.840	212.540	215.730	218.940	222.140
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.750,27	1.671.350	1.799.290	1.881.610	1.648.480	1.658.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.199,12	163.850	155.360	104.630	49.620	50.380
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.978,08	2.043.040	2.167.190	2.201.970	1.917.040	1.931.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	991.777,57	341.790	329.740	425.810	825.070	817.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00	0	196.000	243.000	1.639.400	202.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	72.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.859,71	8.700	67.500	18.500	400	400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	112.859,71	8.700	263.500	261.500	1.639.800	202.800
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.465,63	1.421.000	2.293.000	526.000	574.000	432.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.465,63	1.421.000	2.293.000	526.000	574.000	432.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-157.605,92	-1.412.300	-2.029.500	-264.500	1.065.800	-229.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	834.171,65	-1.070.510	-1.699.760	161.310	1.890.870	587.820
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	775.710,50	769.870	789.110	804.480	827.930	846.330
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	477.419,68	559.990	595.100	613.080	636.530	654.930
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.794,23	123.900	118.020	118.020	117.840	117.840
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479,83	4.440	2.380	2.380	2.380	2.380
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.997,90	14.650	20.200	20.200	20.200	20.200
+ 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	3.968,60	3.570	9.520	34.340	9.500	2.640
2 = anteilige ordentliche Erträge	897.951,06	916.430	939.230	979.420	977.850	989.390
3 anteilige Personalaufwendungen	160.451,33	168.510	181.370	173.120	168.950	164.650
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.196,94	1.575.820	1.636.860	1.693.570	1.628.990	1.647.120
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.081.760,19	1.202.220	1.291.490	1.304.500	1.347.190	1.394.290
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	926,50	2.100	12.050	2.050	2.050	15.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.437.334,96	2.948.650	3.131.770	3.173.240	3.147.180	3.221.110
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.539.383,90	-2.032.220	-2.192.540	-2.193.820	-2.169.330	-2.231.720
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	712.414,61	752.100	724.800	724.800	724.800	724.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-712.414,61	-752.100	-724.800	-724.800	-724.800	-724.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.251.798,51	-2.784.320	-2.917.340	-2.918.620	-2.894.130	-2.956.520

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\T\template\fr_60082_epprodukt_f3.nmt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	285.792,31	209.880	194.010	191.400	191.400	191.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112.169,25	123.900	118.020	118.020	117.840	117.840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.877,81	4.440	2.380	2.380	2.380	2.380
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.997,90	14.650	20.200	20.200	20.200	20.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.837,27	352.870	334.610	332.000	331.820	331.820
3	anteilige Personalauszahlungen	160.325,93	168.510	157.820	168.320	168.950	164.650
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.256,40	1.575.820	1.636.860	1.693.570	1.628.990	1.647.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962,14	2.100	12.050	2.050	2.050	15.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.544,47	1.746.430	1.816.730	1.863.940	1.799.990	1.826.820
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.177.707,20	-1.393.560	-1.482.120	-1.531.940	-1.468.170	-1.495.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.854,84	667.200	0	490.000	1.190.400	784.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	148.729,24	67.700	34.000	35.700	13.000	47.300
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.754,05	0	33.650	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	211.338,13	734.900	67.650	525.700	1.203.400	831.700
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.163,49	65.500	96.000	85.500	77.500	107.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.348,21	1.338.000	11.700	920.200	1.603.700	922.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	47.000	17.000	23.000	23.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.511,70	1.413.500	154.700	1.022.700	1.704.200	1.053.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	151.826,43	-678.600	-87.050	-497.000	-500.800	-221.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.025.880,77	-2.072.160	-1.569.170	-2.028.940	-1.968.970	-1.716.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	124,86	0	0	0	0	20.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-124,86	0	0	0	0	-20.000

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Neubau / Ausbau und Erneuerung / Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen, Maßnahmen zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen, (einschließlich Tageswassereinläufe, Straßenbeleuchtung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbegleitgrün, Buswartehallen, Schiffsanlegestelle)

Leistungen

Planung von Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie der Erneuerung, Instandsetzung, Vorbereitung und Vergabe der Planungsleistungen, Bauüberleitung und örtliche Bauüberwachung und Baudurchführung Bauherrenfunktion in eigener Regie
 Bauliche Inspektionen

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsStraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, BauGB, VOL, VOB, HOAI

Ziele

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	33.710	36.962	37.598	36.898	38.056
Straßenlampen	Anzahl	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
Zuschussbedarf pro Lampe	€	177	174	173	174	174
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	6.237	5.237	5.237	5.237	5.237
Bäume an Straßen	Anzahl	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403

* einschließlich Unterhaltung
 Tageswassereinläufe und
 Straßenbegleitgrün

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	721.732,85	636.630	645.280	652.130	663.290
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	424.561,35	427.460	454.540	461.390	472.550
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,50	1.180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	382,52	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	724.769,87	637.810	645.460	652.310	663.470
3	anteilige Personalaufwendungen	57.849,01	60.330	62.850	63.810	64.750
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.560,55	1.404.520	1.476.340	1.524.950	1.460.090
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	961.917,60	963.420	1.020.860	1.030.730	1.070.870
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	482,30	280	10.280	280	280
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.129.809,46	2.428.550	2.580.330	2.619.770	2.595.990
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.405.039,59	-1.790.740	-1.934.870	-1.967.460	-1.932.520
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	350.391,80	334.000	355.000	355.000	355.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-350.391,80	-334.000	-355.000	-355.000	-355.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.755.431,39	-2.124.740	-2.289.870	-2.322.460	-2.287.520

\\HYM006\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	284.672,99	209.170	190.740	190.740	190.740	190.740
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.314,66	1.180	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.987,65	210.350	190.920	190.920	190.920	190.920
3	anteilige Personalauszahlungen	57.849,01	60.330	62.850	63.810	64.750	65.690
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.721,23	1.404.520	1.476.340	1.524.950	1.460.090	1.470.240
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482,30	280	10.280	280	280	13.280
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.052,54	1.465.130	1.559.470	1.589.040	1.525.120	1.549.210
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-1.132.064,89	-1.254.780	-1.368.550	-1.398.120	-1.334.200	-1.358.290
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.854,84	667.200	0	490.000	1.190.400	784.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	148.729,24	67.700	34.000	35.700	13.000	47.300
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.754,05	0	33.650	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	211.338,13	734.900	67.650	525.700	1.203.400	831.700
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

I:\HV\06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_iprodukt_fj3_mrt(2FO 057 0FA)_vom 27.03.2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen

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	21.794,55	55.000	52.500	50.000	65.000	95.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.348,21	1.338.000	11.700	910.200	1.595.700	892.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.142,76	1.393.000	64.200	960.200	1.660.700	987.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	159.195,37	-658.100	3.450	-434.500	-457.300	-156.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-972.869,52	-1.912.880	-1.365.100	-1.832.620	-1.791.500	-1.514.290
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	124,86	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-124,86	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	.08.54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	.08.54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Gewährleistung des Winterdienstes auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit der Stadt.

Leistungen

Beräumungen

Streugutbereitstellung

Kontrolle der Einhaltung der Verträge und Satzung

Auftragsgrundlage

SächsStraßengesetz, StVO, SächsVergabeG, VOL, SächsGemO, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Freihalten von Eis und Schnee,

Gewährung von Ordnung und Sicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeindestraßen	km	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Kreisstraßen im Gemeindegebiet	km	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Aufwand pro km	€	2.926	1.802	1.802	1.802	1.802
Streu- u. Auftaustoffe	t	150	150	150	150	150

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	.08.54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	.08.54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798,73	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.798,73	25.500	25.500	25.500	25.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.798,73	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.602,55	69.000	32.700	32.700	32.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-32.602,55	-69.000	-32.700	-32.700	-32.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.401,28	-94.500	-58.200	-58.200	-58.200

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	.08.54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	.08.54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.948,07	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.948,07	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-5.948,07	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	.08.54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	.08.54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-5.948,07	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Planung, Bereitstellung und Pflege öffentlicher Park- und Grünanlagen (ohne Straßenbegleitgrün) und Spielplätze

Leistungen

Objektbezogene Planung und Realisierung (Neubau, Sanierung, Leistungen entsprechend HOAI und VOB)

Pflege und Instandhaltung der Anlagen

Bepflanzungen

Winterdienst

Auftragsgrundlage

SächsNatSchG, SächsGemO, ZTV-Baumpflege, HOAI, VOB, Sicherheitsbestimmungen DIN EN 1176, 1177 (Spielgeräte)

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege und von Spielplätzen als Beitrag zur Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes

Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Parkanlagen	Anzahl	6	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m ²	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf pro m ²	€	3,60	3,56	3,68	3,68	3,68
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	14,85	14,66	15,10	15,10	15,08
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	15.214	12.867	11.682	10.530	10.680
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	8,25	6,96	6,30	5,67	5,74
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.323,39	50.020	38.480	50.690	62.630
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	27.323,39	50.020	38.480	50.690	62.630
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.231,25	3.220	3.170	3.100	2.290
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.554,64	53.240	41.650	53.790	64.920
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.946,30	67.930	65.440	73.490	81.540
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.199,70	98.770	107.080	108.540	110.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93.146,00	167.700	173.520	183.030	185.620
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-62.591,36	-114.460	-131.870	-129.240	-120.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	227.007,56	269.000	228.000	228.000	228.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-227.007,56	-269.000	-228.000	-228.000	-228.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-289.598,92	-383.460	-359.870	-357.240	-348.700

\\HYM006\saskia\SaskiaServer\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.084,72	67.930	65.440	73.490	73.520	81.540
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.084,72	68.930	66.440	74.490	74.520	82.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-32.084,72	-68.930	-66.440	-74.490	-74.520	-82.540
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-32.084,72	-78.930	-86.440	-94.490	-94.520	-102.540
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Variante: 2.3-Variante 2Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: A
Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 806; Ausweis Nullpositionen = an; nur
Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilhaushalt **.09**

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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.592,77	44.590	43.290	42.470	39.970	38.010
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	44.592,77	44.590	43.290	42.470	39.970	38.010
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.375,89	15.560	16.020	16.020	16.020	16.020
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,26	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	2.203,21	2.200	2.200	2.200	2.200	1.260
2 = anteilige ordentliche Erträge	62.869,13	62.350	61.510	60.690	58.190	55.290
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.167,35	67.000	96.730	72.400	69.300	72.310
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	74.502,05	78.040	79.610	79.600	74.240	70.420
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	640,13	740	630	630	630	630
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	132.309,53	145.780	176.970	152.630	144.170	143.360
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-69.440,40	-83.430	-115.460	-91.940	-85.980	-88.070
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.598,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-13.598,25	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-83.038,65	-97.430	-129.460	-105.940	-99.980	-102.070

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.547,86	15.560	16.020	16.020	16.020	16.020
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.245,12	15.560	16.020	16.020	16.020	16.020
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.867,33	67.000	96.730	72.400	69.300	72.310
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,13	740	630	630	630	630
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.507,46	67.740	97.360	73.030	69.930	72.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-41.262,34	-52.180	-81.340	-57.010	-53.910	-56.920
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	15.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.000	17.000	11.500	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.085,24	16.000	17.000	11.500	16.000	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.085,24	-16.000	-17.000	-11.500	-16.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-43.347,58	-68.180	-98.340	-68.510	-69.910	-57.920
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.085,24	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.085,24	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		Zentrale Finanzleistungen					
.10		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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.815.436,37	14.230.800	12.495.000	12.711.000	12.921.000	13.113.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.051.386,11	7.109.970	8.777.420	8.663.360	8.708.720	8.568.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	197.299,77	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	644.263,66	558.300	508.600	502.100	483.300	482.600
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.103.825,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.614.911,60	21.919.070	21.801.020	21.896.460	22.133.020	22.184.350
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.651,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.838,74	30.670	28.110	116.360	136.310	129.950
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.947.772,86	7.525.000	7.384.160	7.403.880	7.509.390	7.826.310
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,82	700	1.160	1.160	1.160	1.160
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.140.706,96	7.556.370	7.413.430	7.521.400	7.646.860	7.957.420
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	15.474.204,64	14.362.700	14.387.590	14.375.060	14.486.160	14.226.930
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	15.474.204,64	14.362.700	14.387.590	14.375.060	14.486.160	14.226.930

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M08 Teilergebnishaushalt: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020
 Variante: 2.3-Variante 2Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E
 Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene =
 1; Alle = an; Variante = 806; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung =
 an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.434.788,21	14.230.800	12.495.000	12.711.000	12.921.000	13.113.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.854.086,34	6.912.670	8.580.120	8.466.060	8.511.420	8.371.450
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	651.279,25	558.300	508.600	502.100	483.300	482.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.126,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.985.280,30	21.721.770	21.603.720	21.699.160	21.935.720	21.987.050
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.381,07	30.670	28.110	116.360	136.310	129.950
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951.068,20	7.525.000	7.384.160	7.403.880	7.509.390	7.826.310
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443,82	700	1.160	1.160	1.160	1.160
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.993.893,09	7.556.370	7.413.430	7.521.400	7.646.860	7.957.420
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	13.991.387,21	14.165.400	14.190.290	14.177.760	14.288.860	14.029.630
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.107,00	600.100	1.086.600	1.086.000	1.092.300	1.075.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	345.107,00	600.100	1.086.600	1.086.000	1.092.300	1.075.700
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	345.107,00	600.100	1.086.600	1.086.000	1.092.300	1.075.700
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	345.107,00	600.100	1.086.600	1.086.000	1.092.300	1.075.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	14.336.494,21	14.765.500	15.276.890	15.263.760	15.381.160	15.105.330
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.773.780	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-6.773.780	0	0	0	0

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse			
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	493.258,98	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.258,98	20.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.872,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.734,49	20.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.606,72	20.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	391.652,26	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.969,75	4.108.060	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.969,75	4.108.060	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820.021,18	211.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	282.266,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .11		Besondere Schadensereignisse					
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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.102.287,74	211.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-801.317,99	3.897.060	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-409.665,73	3.897.060	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.096.800,92	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	1.096.800,92	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Variante: 2.3-Variante 2Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: A
Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 806; Ausweis Nullpositionen = an;
Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

10 Investitionsprogramm

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2020			2021			2022			2023			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	7.500	-7.500	0	4.300	-4.300	-51.800
		Ersatz Hard- u. Software	00002	0	8.100	-8.100	0	6.200	-6.200	0	1.100	-1.100	0	2.300	-2.300	-17.700
Kultur-u. Sportverwaltung	28.10.00.00	Ersatz Kostüm Kater Schlau	00002	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
Kita Hort H.-Heine-GS	36.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	-8.500
		Computer und Drucker	00007	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	-11.000
Kita "Kunterbunt"	36.51.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
		Computer und Drucker	00007	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	-2.000
		Ersatzbeschaffung Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
		Ersatz Computer und Drucker	00007	0	3.000	-3.000	0	1.000	-1.000	0	4.000	-4.000	0	1.000	-1.000	-9.000
Kita Weststraße	36.51.01.40	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-3.000
		Erstausstattung	00003	0	0	0	0	210.000	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000
		Ersatz Technik	00007	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-34.000
		Telefonanlage	00008	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
		Ersatz sonstige Technik	00004	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	-11.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	-20.000

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2020			2021			2022			2023			Summe
			Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
					EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Ländliche Entwicklung	Sanierung Wasserturm	10003	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
	Parkstraße, Verkehrslenkungsmaßn ahmen u. Neubau Fußweg	10004	0	0	0	91.200	114.000	-22.800	364.800	456.000	-91.200	0	0	0	-114.000
Aktives Stadtzentrum	Wasserspiel	10001	130.000	195.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
	Schulaußenanlagen OS "J.W.v.Goethe"	10006	0	0	0	30.000	50.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
	Schulsportaußenan- lagen OS "J.W.v.Goethe"	10007	0	0	0	24.000	40.000	-16.000	39.000	65.000	-26.000	390.000	650.000	-260.000	-302.000
EFRE	Pestalozzi-Gymnasium, Anbau	10005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	-7.000	-7.000
	Umgestaltg. Schulhof Pestalozzi-Gymnasium	10006	8.000	10.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
Mischwasser	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	67.500	0	67.500	18.500	0	18.500	400	0	400	400	0	400	86.800
	Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	-150.000	-300.000
	Hausanschlüsse allgemein	00011	0	155.000	-155.000	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	-260.000
	LPH 9 Hochwasser- schadensbes. 2013	00012	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-12.000
	Neubau AK Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	52.400	94.000	-41.600	-44.600
	Kanalsanierung Gabelbergerstr., Fröbelstr., Körnerstr.	03901	196.000	392.000	-196.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.000
	Ersatzneubau AK Lessingstraße	06702	0	0	0	0	15.000	-15.000	124.000	233.000	-109.000	0	0	0	-124.000
	Kanalsanierung R.- Luxemburg-Str., Melanchthonstr.	09702	0	10.000	-10.000	207.500	405.000	-197.500	0	0	0	0	0	0	-207.500
	Verlängerung AK Waldstraße	11502	0	3.000	-3.000	35.500	68.000	-32.500	0	0	0	0	0	0	-35.500
Niederschlags- wasser	Regen- / Hochwasser- PW Nord	00010	0	1.730.000	-1.730.000	0	0	0	1.365.400	0	1.365.400	0	0	0	-364.600
Verkehrsflächen	Erwerb Grund und Boden	00013	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	-200.000
	Am Frühlingstor	00201	3.800	800	3.000	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	0	6.800
	Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	14.000	-14.000	98.000	126.000	-28.000	-42.000
	Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	100.000	-100.000	1.190.400	1.303.000	-112.600	48.000	45.000	3.000	-209.600
	Dredner Straße, Kreisverkehr	02004	0	0	0	0	42.500	-42.500	0	0	0	638.400	716.500	-78.100	-120.600

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2020			2021			2022			2023			Summe	
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR		
	Friedrich-Engels-Str.	03501	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	
	Gabelsbergerstr.	03901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	-1.500	
	Geschw.-Scholl-Str. S172-Pirnaer Str	04102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.400	0	28.400	28.400	
	RW-Kanal Hauptstr.	04903	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	222.000	-222.000	0	0	0	-230.000	
	Kirchweg	06301	10.800	3.300	7.500	10.800	0	10.800	8.800	0	8.800	18.300	0	18.300	45.400	
	Parkstraße Pechhüttenstr. - Neubauernweg	08201	2.600	0	2.600	300	0	300	3.900	0	3.900	300	0	300	7.100	
	Pirnaer Str. v. G.-Scholl- Str.- Brücke	08801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
	Sedlitzer Str.	10501	0	0	0	15.100	0	15.100	300	0	300	300	0	300	15.700	
	Weststraße	11801	0	0	0	490.000	700.000	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	
Straßen- beleuchtung	54.10.01.20	Modernisierg. Str.beleuchtg.	00010	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	-38.800
		Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	17.000	-17.000	-23.000	
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	0	0	56.000	-56.000	0	0	0	-56.000	
		Dresdner Str. Kreisverkehr	02004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	-22.000	-22.000	
		Friedrich-Engels-Str.	03501	7.900	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900	
		Gabelsbergerstr.	03901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		J.-Seb.-Bach-Straße	05701	8.400	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	
		Sedlitzer Str.	10501	0	0	0	5.700	0	5.700	0	0	0	0	0	5.700	
		Weststraße	11801	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
Kinderspielplätze	55.10.01.20	Spielplatz K.-Marx-Str.	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000	
		Spielplatz Ringstraße	00004	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	
		Freizeitanlage Feldweg	00006	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	
		Spielplatz an der Elbe	00007	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	
		Spielplatz R.- Breitscheid-Str.	00009	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2020			2021			2022			2023			Summe
			Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
					EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
	Spielplatz Gartenstraße	00010	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Wasserbauliche Anlagen	55.20.01.10	Zaunanlage Mühlgraben	00002	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
		Wasserlauf Briefträgerweg	10002	0	0	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	30.000	-30.000	-38.000
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Technik	00002	0	27.000	-27.000	0	7.000	-7.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-40.000
Urnengemeinschafts-anlage	55.30.01.61	Neueinrichtung Urnengemeinschaft	10001	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-42.000
Kriegsgräber	55.30.01.80	Gedenkstein Opfer Nationalsozialismus	10001	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-54.000
Marktplatz	57.30.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	16.000	-16.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-19.000
Stadthaus	57.30.02.10	Erwerb Kühlschrank, Geschirrspüler	00003	0	1.000	-1.000	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	-4.500
		Ausstattung Außenanlagen	00005	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	-15.000
		Ausstattung Küche EG	00006	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	1.086.600	0	1.086.600	1.086.000	0	1.086.000	1.092.300	0	1.092.300	1.075.700	0	4.340.600
		Zw. - Summe				-6.865.000			-4.208.600			404.500		-467.600	-11.136.700
		Veräßerung bewegl. Vermögen		2.500		2.500	1.500		1.500	11.000		11.000	1.000		16.000
		Grundstücksverkaufseinzahlg.		417.650		417.650	385.000		385.000	120.000		120.000	190.000		1.112.650
		Summe		4.940.350	11.385.200	-6.444.850	4.752.400	8.574.500	-3.822.100	5.172.800	4.637.300	535.500	2.908.300	3.184.900	-10.008.050

11 Teilfinanzhaushalt B

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung

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: 00001 Anschaffung bew. Gegenstände b							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.842	27.842	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	815,17	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.451	50.451	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	815,17	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	53.293	78.293	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-815,17	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-53.293	-78.293	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung

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: 00002 Ersatz Bürotechnik								Verantw.: 40.16				
Gültigkeit: 01.01.2011 -								Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.998	47.998	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.231,51	0	23.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	55.377	100.377	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.231,51	0	23.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	103.374	148.374	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.231,51	0	-23.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-103.374	-148.374	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung

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: 00003 Ersatz Dienstfahrzeuge						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.817,60	25.000	0	0	0	0	30.000	0	0	55.574	85.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.817,60	25.000	0	0	0	0	30.000	0	0	55.574	85.574
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.817,60	-25.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	-55.574	-85.574
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung

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: 00004 Ersatz Mobiliar										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.037	12.037
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	42.737	50.737
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	54.773	62.773
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-54.773	-62.773

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung

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: 00005 Telefonanlage						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.754,85	0	0	12.000	0	0	0	0	0	13.350	25.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.754,85	0	0	12.000	0	0	0	0	0	13.350	25.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.754,85	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-13.350	-25.350

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.10 Rathaus Grundstück / Gebäude

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: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeist							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.814	7.814	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	1.200	0	3.663	14.863	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	1.200	0	11.477	22.677	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	-1.200	0	-11.477	-22.677	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude

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: 00003 Anschaffung Notstromaggregat							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

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: 00002 Gerätetechnik Hausmeister							Verantw.: 40.31				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.528,02	0	3.700	0	0	800	0	2.500	0	5.816	9.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528,02	0	3.700	0	0	800	0	2.500	0	5.816	9.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.528,02	0	-3.700	0	0	-800	0	-2.500	0	-5.816	-9.116

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

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: 00003 Ersatz / Neuanschaffung Spielh										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2022							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	3.337	10.337
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	3.337	10.337
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	-3.337	-10.337

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
Leistung .01.11.14.10.20 H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

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: 00004 Anschaffung Klimagerät Verantw.: 40.32											
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2018 Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.755,98	0	0	0	0	0	0	0	0	1.756	1.756
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.755,98	0	0	0	0	0	0	0	0	1.756	1.756
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.755,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

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: 10004 Brandschutzmaßnahmen						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	300.000 <i>VE-Vert -></i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	344.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	44.000	300.000 <i>VE-Vert -></i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	344.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-44.000	300.000 <i>VE-Vert -></i>	-300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-344.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						300.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						300.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

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: 10005 Sicherheitsbeleuchtung u. Bran										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2018							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	278.295	278.295
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	278.295	278.295
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-278.295	-278.295
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

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: 10008 Erneuerung Zaun							Verantw.: 40.31				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.847	2.000	4.500	0	0	0	3.000	0	21.552	29.052
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.847	2.000	4.500	0	0	0	3.000	0	21.552	29.052
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.847	-2.000	-4.500	0	0	0	-3.000	0	-21.552	-29.052
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.25** A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

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: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeist										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000				finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	2.940
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	900	0	0	12.000	0	0	0	13.892	25.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	12.000	0	0	0	16.832	28.832
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-900	0	0	-12.000	0	0	0	-16.832	-28.832

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

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: 10003 Schallschutzmaßnahmen						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-17.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

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: 10008 Errichtg Anbau einschl. Aufzug										Verantw.: 40.34	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2018										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	940.625	940.625
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	940.625	940.625
Auszahlungen für Baumaßnahmen	740,08	0	0	0	0	0	0	0	0	2.408.179	2.408.179
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.146	4.146
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	740,08	0	0	0	0	0	0	0	0	2.412.815	2.412.815
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-740,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.472.190	-1.472.190

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.25 A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

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: 10014 Brandschutzmaßnahmen							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.410	22.410	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.410	22.410	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.410	-22.410	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.30** GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

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: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeist						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410	1.410
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.528,02	0	1.200	1.200	0	2.000	0	2.500	0	4.220	9.920
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528,02	0	1.200	1.200	0	2.000	0	2.500	0	5.631	11.331
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.528,02	0	-1.200	-1.200	0	-2.000	0	-2.500	0	-5.631	-11.331

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.30 GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

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: 10003 Schallschutz Innenräume						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.830,22	54.770	38.400	0	0	0	0	0	0	112.182	112.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.830,22	54.770	38.400	0	0	0	0	0	0	112.182	112.182
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.830,22	-54.770	-38.400	0	0	0	0	0	0	-112.182	-112.182
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.30** GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

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: 10012 Ausstattung Außenanlagen						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	15.300	15.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.30 GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

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: 10014 Neugestaltung Schulhof							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
Leistung .01.11.14.10.35 OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

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: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeist Verantw.: 40.31											
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.457	6.457
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.959,42	0	10.000	0	0	1.600	0	0	0	19.542	21.142
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.959,42	0	10.000	0	0	1.600	0	0	0	25.999	27.599
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.959,42	0	-10.000	0	0	-1.600	0	0	0	-25.999	-27.599

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

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: 10001 Schulsportaußenanlagen							Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.35 OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

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: 10011 Schallschutzmaßnahmen							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.227,30	0	8.000	2.500	0	0	0	0	0	20.351	22.851	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.227,30	0	8.000	2.500	0	0	0	0	0	20.351	22.851	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.227,30	0	-8.000	-2.500	0	0	0	0	0	-20.351	-22.851	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

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: 10015 Brandschutzmaßnahmen						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

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: 10014 Erneuerung Zaun Verantw.: 40.31											
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 0000	geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.165	-4.165

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

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: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeist						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089	1.089
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.361,17	0	1.200	2.200	0	0	0	0	0	17.403	19.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.361,17	0	1.200	2.200	0	0	0	0	0	18.492	20.692
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.361,17	0	-1.200	-2.200	0	0	0	0	0	-18.492	-20.692

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

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: 10001 Erneuerung Sanitäranlagen											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.453	293.453
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.453	293.453
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	327.820	330.820
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	327.820	330.820
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-34.367	-37.367

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

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: 10005 Trockenlegung u. Sanierung Kel										Verantw.: 40.34	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	585.416	585.416
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	585.416	585.416
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.674,03	0	0	0	0	2.900	0	0	0	684.600	687.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.674,03	0	0	0	0	2.900	0	0	0	684.600	687.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.674,03	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	-99.184	-102.084

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

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: 10007 Sanierung Fassade						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	638.600	0	0	0	0	0	0	638.600	638.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	638.600	0	0	0	0	0	0	638.600	638.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.360,98	45.366	964.000	0	0	0	0	3.500	0	1.039.192	1.042.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.360,98	45.366	964.000	0	0	0	0	3.500	0	1.039.192	1.042.692
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.360,98	-45.366	-325.400	0	0	0	0	-3.500	0	-400.592	-404.092
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

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: 10008 Weitergehende Sanierung Altbau						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	164.300	0	0	0	0	76.100	0	164.300	240.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	164.300	0	0	0	0	76.100	0	164.300	240.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.263,69	381.669	160.400	10.000	0	0	70.000	161.100	0	610.449	851.549
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.263,69	381.669	160.400	10.000	0	0	70.000	161.100	0	610.449	851.549
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.263,69	-381.669	3.900	-10.000	0	0	-70.000	-85.000	0	-446.149	-611.149
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **.01.11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

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: 10011 Dacherneuerung											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	880.626	880.626
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	880.626	880.626
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	1.537.320	1.537.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	1.537.320	1.537.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-656.695	-656.695

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

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: 10018 Schallschutzmaßnahmen						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.60 Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

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: 10001 Erneuerung Sportboden							Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	239.224	239.224	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	239.224	239.224	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	900	0	0	0	0	0	239.224	240.124	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900	0	0	0	0	0	239.224	240.124	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	-900	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.65** Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

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: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Geräte Verantw.: 40.31											
Gültigkeit: 01.01.2011 - Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.828	12.828
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	5.120	5.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	17.947	17.947
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-17.947	-17.947

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.65 Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

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: 00003 Ersatz Gerätehaus / Gartenhaus Verantw.: 40.32											
Gültigkeit: 01.01.2013 - Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.461	5.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.461	5.461
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.461	-5.461

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.65 Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

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: 10004 Erneuerung Außenanlagen											Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.951	1.951	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.951	1.951	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.234	8.234	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.234	8.234	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.283	-6.283	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.65 Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

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: 10010 Neubau Kindertagesstätte							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.806,34	2.844	0	0	0	0	0	0	0	9.650	9.650	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.806,34	2.844	0	0	0	0	0	0	0	9.650	9.650	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.806,34	-2.844	0	0	0	0	0	0	0	-9.650	-9.650	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude

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: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeist										Verantw.: 40.32	
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	685	685
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,58	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	999,58	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685	1.685
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-999,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.685	-1.685

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.75 Kita Weststraße Grundstück / Gebäude

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: 00002 Gerätetechnik Hausmeister							Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	17.000	800	0	0	17.800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	17.000	800	0	0	17.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	-800	0	0	-17.800	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.75** Kita Weststraße Grundstück / Gebäude

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: 10001 Neubau Kindertagesstätte						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	273.300	0	830.500	0	0	0	0	1.103.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	273.300	0	830.500	0	0	0	0	1.103.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	984.000	4.711.000	3.399.500 VE-Vert ->	3.399.500 3.399.500	0	0	0	984.000	9.094.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	984.000	4.711.000	3.399.500 VE-Vert ->	3.399.500 3.399.500	0	0	0	984.000	9.094.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-984.000	-4.437.700	3.399.500 VE-Vert ->	-2.569.000 3.399.500	0	0	0	-984.000	-7.990.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						3.399.500	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.399.500	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						2.500.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
 Leistung .01.11.14.10.81 Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude

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: 10005 Neubau Krippengebäude										Verantw.: 40.32	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	406.215	406.215
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	406.215	406.215
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.670,07	47.160	2.100	0	0	0	0	0	0	794.192	794.192
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.670,07	47.160	2.100	0	0	0	0	0	0	794.192	794.192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.670,07	-47.160	-2.100	0	0	0	0	0	0	-387.977	-387.977
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_j3.mrt (F92.263.80F)_ vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.81** Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude

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: 10004 Erneuerung Zaun											Verantw.: 40.32
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	-1.900	-1.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.83** Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude

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: 10006 Einbau Lastenaufzug Verantw.: 40.32											
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018 Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.442	23.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.442	23.442
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.442	-23.442

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.83** Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude

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: 10007 Erneuerung Zaun											Verantw.: 40.32
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	3.000	0	0	5.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	3.000	0	0	5.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	-5.000	-8.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
 Leistung **.01.11.14.10.88** Kinder- und Jugendtreff Mügeln

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: 10001 Erwerb Gebäude Verantw.: 60.14											
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020 Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.260	6.260
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.260	6.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.260	-6.260

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F)_vom.28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude

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: 10004 Aufbau Gefahrstoffcontainer							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2019							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.468,78	27.942	0	0	0	0	0	0	0	83.411	83.411	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.468,78	27.942	0	0	0	0	0	0	0	83.411	83.411	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.468,78	-27.942	0	0	0	0	0	0	0	-83.411	-83.411	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 Bauhof
Leistung .01.11.14.15.20 Verwaltung Bauhof

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: 00003 Ersatz Bürotechnik Verantw.: 60.31											
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.996	9.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.996	9.996
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.996	-9.996

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof
Leistung	.01.11.14.15.20	Verwaltung Bauhof

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: 00002 Ersatz / Anschaffung Dienstfah										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.293	24.293
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.293	24.293
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.293	-24.293

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.20 Verwaltung Bauhof

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: 00004 Ersatz Mobiliar							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.750	-3.750	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof
Leistung	.01.11.14.15.30	produktives Personal

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: 00002 Ersatz Gerätetechnik										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2009 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.124	2.124
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.357	24.357
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.357	-24.357

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.30 produktives Personal

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: 00005 Ersatz Dieseltankanlage Verantw.: 60.31											
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021 Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof
Leistung	.01.11.14.15.40	Transporter PIR-BH 30, -BH 660, -BH 65

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: 00002 Ersatzbeschaffung						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	40.000	37.000	0	45.000	122.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	40.000	37.000	0	45.000	122.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	0	0	0	0	-40.000	-37.000	0	-45.000	-122.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.40 Transporter PIR-BH 30, -BH 660, -BH 65

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: 00003 Ausstattung Transporter										Verantw.: 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.497	-1.497	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 Bauhof
Leistung .01.11.14.15.42 Multicar PIR--BH 115, -CE 39, -BH 160

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: 00002 Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.294	72.294	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.435,55	0	0	0	0	0	0	0	0	215.854	215.854	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.435,55	0	0	0	0	0	0	0	0	288.148	288.148	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.435,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.148	-288.148	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.42 Multicar PIR--BH 115, -CE 39, -BH 160

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: 00003 Erwerb Anbaugeräte						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	3.500	0	3.500	3.500	0	0	25.204	35.704
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	3.500	0	3.500	3.500	0	0	25.204	35.704
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	0	-25.204	-35.704

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof
Leistung	.01.11.14.15.43	Multicar PIR-M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22

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: 00002 Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	105.000	0	0	0	110.000	110.000	0	0	105.000	325.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	110.000	110.000	0	0	105.000	325.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-105.000	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	-105.000	-325.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof
Leistung	.01.11.14.15.43	Multicar PIR-M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22

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: 00003 Anschaffung / Ersatz Anbaugerä										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.113	24.113
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.113	24.113
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.113	-24.113

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof
Leistung	.01.11.14.15.45	LKW MAN PIR-BH 15

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: 00002 Ersatzbeschaffung							Verantw.: Maasberg				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.364	43.364
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.364	43.364
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.364	-43.364

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof
Leistung	.01.11.14.15.50	Anhänger

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: 00002 Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.691	8.691	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.691	8.691	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.691	-8.691	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.60 Kehrmaschine PIR-BH 120

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: 00002 Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.61 Traktor PIR-BH 145, -BH 245

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: 00002 Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.080	8.080	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.058	79.058	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.138	87.138	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.138	-87.138	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof
Leistung	.01.11.14.15.61	Traktor PIR-BH 145, -BH 245

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: 00003 Anschaffung / Ersatz Anbaugerä							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0	0	37.738	37.738
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0	0	37.738	37.738
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.600	0	0	0	0	0	0	0	-37.738	-37.738
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.62 Kubota F 3560, G 23

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: 00002 Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	23.548	53.548	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	23.548	53.548	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-23.548	-53.548	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.62 Kubota F 3560, G 23

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: 00003 Anschaffung / Ersatz Anbaugerä										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.605	2.605
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.605	2.605
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.605	-2.605

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.64 Hydraulikbagger CAT 301.6

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: 00002 Ersatzbeschaffung						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	52.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	52.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.70 Rasenmäher, Häcksler

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: 00002 Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886	1.886	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886	1.886	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.886	-1.886	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 Bauhof
Leistung .01.11.14.15.71 Spritzeufel PIR-TJ 26

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: 00002 Ersatzbeschaffung						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof
 Leistung .01.11.14.15.76 Gerät zur Wildkrautbekämpfung

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: 00002 Anschaffung / Ersatz Gerätetec							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.494	21.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.494	21.494
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.494	-21.494

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.20	Liegenschaften
Leistung	.01.11.14.20.10	Liegenschaften

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: 10001 Erwerb sonstiger Grundstücke										Verantw.: 60.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.672	7.672
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.955,95	67.234	120.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	386.087	786.087
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.955,95	67.234	120.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	393.759	793.759
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.955,95	-67.234	-120.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-393.759	-793.759
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.20	Liegenschaften
Leistung	.01.11.14.20.10	Liegenschaften

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: 10006 Brachflächenrev. Rote Mühle										Verantw.: 60.22	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	420.000	417.900	0	0	0	0	0	420.000	837.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	417.900	0	0	0	0	0	420.000	837.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795,36	14.854	455.000	485.000	0	0	0	0	0	473.649	958.649
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.795,36	14.854	455.000	485.000	0	0	0	0	0	473.649	958.649
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.795,36	-14.854	-35.000	-67.100	0	0	0	0	0	-53.649	-120.749
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.20	Liegenschaften
Leistung	.01.11.14.20.10	Liegenschaften

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: 10007 Hausanschlüsse bis Gebäude										Verantw.: 60.41		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV

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: 00002 Server-, Speicher- u. Backup-S										Verantw.: 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.996	24.996
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.221,32	2.889	95.400	84.100	0	81.600	91.100	79.800	0	271.445	608.045
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.221,32	2.889	95.400	84.100	0	81.600	91.100	79.800	0	296.441	633.041
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.221,32	-2.889	-95.400	-84.100	0	-81.600	-91.100	-79.800	0	-296.441	-633.041
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV

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: 00003 ADV-Arbeitsplätze u. periphere										Verantw.: 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.454	19.800	23.900	0	21.400	21.400	22.300	0	103.850	192.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.454	19.800	23.900	0	21.400	21.400	22.300	0	118.715	207.715
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.454	-19.800	-23.900	0	-21.400	-21.400	-22.300	0	-118.715	-207.715
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV

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: 00004 Software-Projekte (Standard-,										Verantw.: 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.478,59	18.474	54.000	55.500	0	54.700	54.400	54.500	0	277.933	497.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.478,59	18.474	54.000	55.500	0	54.700	54.400	54.500	0	277.933	497.033
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.478,59	-18.474	-54.000	-55.500	0	-54.700	-54.400	-54.500	0	-277.933	-497.033
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV

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: 00005 Einführung Dok.-Management-Sys							Verantw.: 20.41					
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	29.400	26.600	0	26.500	32.200	22.300	0	37.967	145.567	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.400	26.600	0	26.500	32.200	22.300	0	37.967	145.567	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-29.400	-26.600	0	-26.500	-32.200	-22.300	0	-37.967	-145.567	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	.02.12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

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: 00001 Anschaffung v. bew. Gegenständ						Verantw.: 32.21					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.805	13.805
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.805	13.805
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.793	4.793
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.311,27	2.700	4.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	40.540	46.540
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.311,27	2.700	4.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	45.333	51.333
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.311,27	-2.700	-4.500	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	-31.528	-37.528
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

I:\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	.02.12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

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: 00003 Einsatzbekleidung / Ausrüstung										Verantw.: 32.21	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	9.906
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	1.500	0	0	20.494	27.994
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	1.500	0	0	30.400	37.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	0	-1.500	0	0	-26.855	-34.355

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	.02.12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

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: 00008 Einrichtung ortsfeste Befehlss							Verantw.: 32.21				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	11.626	15.626
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188	1.188
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.814	16.814
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.951	-10.951

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\Fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	.02.12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

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: 00010 Ersatzbeschaffung DLK 23/12						Verantw.: 32.21					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	438.000	0	0	0	0	438.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	438.000	0	0	0	0	438.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	710.000 VE-Vert ->	710.000 710.000	0 0	0 0	0 0	0	710.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	710.000 VE-Vert ->	710.000 710.000	0 0	0 0	0 0	0	710.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	710.000 VE-Vert ->	-272.000 710.000	0 0	0 0	0 0	0	-272.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						710.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						710.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	.02.12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

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: 10002 Bau Löschwasserleitung						Verantw.: 60.25					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226,45	0	0	0	0	0	0	0	0	52.098	52.098
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.226,45	0	0	0	0	0	0	0	0	52.098	52.098
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.226,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.098	-52.098

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	.02.12.60.01.30	Hochwasserabwehr

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: 00001 Anschaffung v. bew. Gegenständ							Verantw.: 32.21				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-755	-755

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 sonst. bewegl. Gegenstände										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.341	5.341
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.510	6.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.851	11.851
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.471	-9.471

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule

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: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.159	1.159	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	2.500	2.600	0	4.600	2.600	0	0	22.451	32.251	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.500	2.600	0	4.600	2.600	0	0	23.610	33.410	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.400	-2.500	-2.600	0	-4.600	-2.600	0	0	-23.610	-33.410	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatzbeschaffung Computer u.							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	1.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	1.290
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	798	798
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.100	5.000	0	6.000	0	0	0	20.059	31.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	5.000	0	6.000	0	0	0	20.858	31.858
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.100	-5.000	0	-6.000	0	0	0	-19.568	-30.568

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **.03.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.11.01** Grundschulen
Leistung **.03.21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Anschaffung Kopierer						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0	4.088	10.088
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0	4.088	10.088
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-4.088	-10.088

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **.03.21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **.03.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **.03.21.11.01** Grundschulen
 Leistung **.03.21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Ersatz sonstige Technik Verantw.: 40.15											
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134	4.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134	4.134
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.134	-4.134

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule

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: 00016 Hochrüstung Telefonanlage							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.792	0	0	0	0	0	0	0	1.792	1.792
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.792	0	0	0	0	0	0	0	1.792	1.792
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.792	0	0	0	0	0	0	0	-1.792	-1.792
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 bewegl. Gegenst. bis 1.000 EUR										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384	1.384
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.584	3.584
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.968	4.968
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.968	-4.968

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **.03.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.11.01** Grundschulen
Leistung **.03.21.11.01.20** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.927	12.927
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.040,13	0	1.200	11.000	0	6.000	6.000	0	0	26.196	49.196
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.040,13	0	1.200	11.000	0	6.000	6.000	0	0	39.123	62.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.040,13	0	-1.200	-11.000	0	-6.000	-6.000	0	0	-39.123	-62.123

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule

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: 00003 Computer u. Drucker										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	996	996
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.992,06	832	9.500	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0	49.053	68.053
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.992,06	832	9.500	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0	50.049	69.049
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.992,06	-832	-9.500	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-50.049	-69.049
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.613,50	0	7.000	0	0	0	0	0	0	12.934	12.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.613,50	0	7.000	0	0	0	0	0	0	12.934	12.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.613,50	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-12.934	-12.934

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00012 Ersatzbeschaffung sonstige Tec						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.109,58	0	2.500	0	0	0	0	0	0	9.610	9.610
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.109,58	0	2.500	0	0	0	0	0	0	9.610	9.610
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.109,58	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-9.610	-9.610

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"

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: 00001 Anschaffung v. bew. Gegenst.							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	8.453	8.453
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	8.854	8.854
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-8.854	-8.854

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"

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: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.606	9.606
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.118,41	0	9.000	18.000	0	6.000	6.000	0	0	31.624	61.624
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.118,41	0	9.000	18.000	0	6.000	6.000	0	0	41.230	71.230
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.118,41	0	-9.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	0	0	-41.230	-71.230

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"

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: 00003 Computer u. Drucker										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626	1.626
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.908,88	0	2.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000	0	16.012	37.012
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.908,88	0	2.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000	0	17.638	38.638
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.908,88	0	-2.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-17.638	-38.638

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"

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: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	10.832	10.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	10.832	10.832
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-10.832	-10.832

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"

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: 00009 Anschaffung Sonnenschutz							Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	17.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	17.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-17.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"

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: 00016 Hochrüstung Telefonanlage						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.597,77	0	2.500	0	0	0	0	0	0	8.098	8.098
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.597,77	0	2.500	0	0	0	0	0	0	8.098	8.098
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.597,77	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-8.098	-8.098

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"

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: 00017 Digitalpakt Schulen						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	34.200	0	0	0	0	0	0	34.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	34.200	0	0	0	0	0	0	34.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	34.200	0	0	0	0	0	0	34.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	34.200	0	0	0	0	0	0	34.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00001 bewegl. Gegenstände bis 1000 E										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.787	5.787
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	7.955	7.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	13.742	13.742
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-13.742	-13.742

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00002 Anschaffung / Ersatz Mobiliar							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	804	804
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	804	804
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174	2.174
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.263,08	0	0	9.000	0	6.000	6.000	35.000	0	30.712	86.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.263,08	0	0	9.000	0	6.000	6.000	35.000	0	32.886	88.886
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.263,08	0	0	-9.000	0	-6.000	-6.000	-35.000	0	-32.081	-88.081

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.768	4.768
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	17.832	17.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	22.600	22.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-22.600	-22.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00008 Anschaffung Licht- und Sonnens							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	13.969	20.969
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	13.969	20.969
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	-7.000	0	0	0	-13.969	-20.969

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00009 Computer und Drucker						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.805	1.805
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	1.200	0	0	18.736	19.936
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	1.200	0	0	20.541	21.741
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.500	0	0	0	-1.200	0	0	-20.541	-21.741

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00012 Ersatz / Anschaffung sonstige							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.326,06	12.782	7.000	0	0	0	0	0	0	41.761	41.761
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.326,06	12.782	7.000	0	0	0	0	0	0	41.761	41.761
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.326,06	-12.782	-7.000	0	0	0	0	0	0	-41.761	-41.761
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00013 Ausstattung Nähkabinett						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.603	0	0	0	0	0	0	0	1.603	1.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.603	0	0	0	0	0	0	0	1.603	1.603
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.603	0	0	0	0	0	0	0	-1.603	-1.603
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00016 Hochrüstung Telefonanlage										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00017 Digitalpakt Schulen							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	69.700	0	0	0	0	0	0	69.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	69.700	0	0	0	0	0	0	69.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	69.700	0	0	0	0	0	0	69.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	69.700	0	0	0	0	0	0	69.700

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00005 Ersatzbeschaffung Beamer							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.187	6.187
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	570	570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.757	6.757
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.757	-6.757

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00010 bewegl. Anlagev. GTA							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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: 00014 Ausstattung f. Außenanlagen										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047	2.047
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047	2.047
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015	2.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015	2.015
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	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: 00001 bewegl. Gegenstände bis 1000 E										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.292	9.292
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.175,72	3.684	9.800	8.800	0	26.000	10.000	5.000	0	26.614	76.414
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.175,72	3.684	9.800	8.800	0	26.000	10.000	5.000	0	35.906	85.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.175,72	-3.684	-9.800	-8.800	0	-26.000	-10.000	-5.000	0	-35.906	-85.706
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	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: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.075	45.075
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.075	45.075
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.644,56	3.497	7.600	14.000	0	6.000	14.000	0	0	112.299	146.299
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.644,56	3.497	7.600	14.000	0	6.000	14.000	0	0	117.999	151.999
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.644,56	-3.497	-7.600	-14.000	0	-6.000	-14.000	0	0	-72.924	-106.924
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

I:\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_fj3_mrt (F92.263.80F)_vom.28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Computer u. Drucker						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.460	20.460
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.500	10.000	0	0	4.500	0	0	45.313	59.813
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.500	10.000	0	0	4.500	0	0	65.772	80.272
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.500	-10.000	0	0	-4.500	0	0	-65.772	-80.272

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	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: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.132	10.132
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.651,51	0	7.000	0	0	0	0	0	0	17.483	17.483
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.651,51	0	7.000	0	0	0	0	0	0	27.615	27.615
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-651,51	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-21.615	-21.615

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008 Anschaffung Musikinstrumente						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	-11.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Ausstattung Chemiekabinett							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	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: 00014 Ersatz / Ansch. sonstige Techn										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	13.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.025,49	1.713	0	20.000	0	3.000	0	0	0	50.502	73.502
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.025,49	1.713	0	20.000	0	3.000	0	0	0	50.502	73.502
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.525,49	-1.713	0	-20.000	0	-3.000	0	0	0	-37.002	-60.002
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00015 Ausstattung Technikkabinett										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.107,23	0	0	0	0	0	0	0	0	37.107	37.107
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.280,99	0	0	0	0	0	0	0	0	13.281	13.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.388,22	0	0	0	0	0	0	0	0	50.388	50.388
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.388,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.388	-50.388

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.855,02	0	700	0	0	0	0	0	0	5.555	5.555
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.855,02	0	700	0	0	0	0	0	0	5.555	5.555
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.855,02	0	-700	0	0	0	0	0	0	-5.555	-5.555

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	71.200	0	0	0	0	0	0	71.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	71.200	0	0	0	0	0	0	71.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	71.200	0	0	0	0	0	0	71.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	71.200	0	0	0	0	0	0	71.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	.03.22.15.01.10	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00001 bewegl. Gegenstände bis 1000 E							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.467	10.467
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	994	6.000	6.000	0	0	0	0	0	11.660	17.660
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	994	6.000	6.000	0	0	0	0	0	22.127	28.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-994	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-22.127	-28.127
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	.03.22.15.01.10	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.101	16.101
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.101	16.101
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.913	53.913
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.200,53	0	1.200	10.000	0	6.000	6.000	0	0	50.421	72.421
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.200,53	0	1.200	10.000	0	6.000	6.000	0	0	104.335	126.335
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.200,53	0	-1.200	-10.000	0	-6.000	-6.000	0	0	-88.234	-110.234

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	.03.22.15.01.10	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00003 Computer u. Drucker										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.392,11	0	11.000	6.100	0	3.000	3.000	3.000	0	32.059	47.159
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.392,11	0	11.000	6.100	0	3.000	3.000	3.000	0	32.059	47.159
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.392,11	0	-11.000	-6.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-32.059	-47.159

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	.03.22.15.01.10	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00006 Ausstattung Fachkabinett							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2019							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.140	103.140
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.140	103.140
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.140	-103.140

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	.03.22.15.01.10	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00017 Digitalpakt Schulen						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	.03.22.15.01.10	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.162,10	0	0	0	0	0	0	0	0	5.162	5.162
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.162,10	0	0	0	0	0	0	0	0	8.482	8.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.162,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.482	-8.482

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	.03.22.15.01.10	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00005 Anschaffung Licht- und Sonnens										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0	5.991	8.491
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0	5.991	8.491
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-5.991	-8.491

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	.03.22.15.01.10	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00007 Unterrichtsmittel >1000 EUR									Verantw.: 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2010 -									Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.394	1.394	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.394	1.394	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.394	-1.394	

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	.03.22.15.01.10	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00009 Ersatz / Ansch. sonstige Techn									Verantw.: 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2014 -									Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.473,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474	1.474	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.473,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474	1.474	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.473,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.474	-1.474	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	.03.22.15.01.10	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00010 Anschaffung Außenspielgeräte										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.730	-6.730

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.27	Bibliothek
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek
Leistung	.04.27.20.01.10	Stadtbibliothek

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: 00001 Anschaffung bewegliches Anlage						Verantw.: 40.53					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.499,33	2.065	0	20.000	0	20.000	7.500	4.300	0	17.705	69.505
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.499,33	2.065	0	20.000	0	20.000	7.500	4.300	0	17.705	69.505
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.499,33	-2.065	0	-20.000	0	-20.000	-7.500	-4.300	0	-17.705	-69.505
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.27	Bibliothek
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek
Leistung	.04.27.20.01.10	Stadtbibliothek

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: 00002 Hard- und Software							Verantw.: 20.41				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.618	2.618
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.618	2.618
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.927,00	0	0	3.300	0	5.100	0	1.200	0	18.209	27.809
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.800	4.800	0	1.100	1.100	1.100	0	11.971	20.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.927,00	0	4.800	8.100	0	6.200	1.100	2.300	0	30.180	47.880
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.927,00	0	-4.800	-8.100	0	-6.200	-1.100	-2.300	0	-27.562	-45.262

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.28	Kulturpflege
Produktgruppe	.04.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	.04.28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	.04.28.10.00	Kultur- und Sportverwaltung
Leistung	.04.28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung

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: 00002 Ersatz Kostüm "Kater Schlau"						Verantw.: I.12					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-12.000

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.28	Kulturpflege
Produktgruppe	.04.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	.04.28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	.04.28.10.01	Kulturpflege
Leistung	.04.28.10.01.10	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen

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: 00001 Anschaffung bew.Anlagevermögen							Verantw.: I.12				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	547	547
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	547	547
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-547	-547

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

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: 00001 sonst. bew. Gegenstände bis 10							Verantw.: 40.16				
Gültigkeit: 01.12.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.657	6.657
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.657	6.657
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.657	-6.657

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

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: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.057,41	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	19.722	23.722
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.057,41	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	19.722	23.722
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.057,41	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-19.722	-23.722

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

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: 00005 Ersatz Außenspielgeräte						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.104	27.104
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	8.500	0	0	8.500	0	0	0	30.961	39.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	8.500	0	0	8.500	0	0	0	58.065	66.565
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.500	-8.500	0	0	-8.500	0	0	0	-54.865	-63.365
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

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: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.723,00	0	2.000	2.000	0	2.000	5.000	2.000	0	6.818	17.818
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.723,00	0	2.000	2.000	0	2.000	5.000	2.000	0	6.818	17.818
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.723,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-5.000	-2.000	0	-6.818	-17.818

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_j3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

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: 00001 Erwerb bew. Gegenstände des An						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	2.633	4.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	2.633	4.633
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-2.633	-4.633

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

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: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.331	6.331
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.331	6.331
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	37.488	39.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	39.127	41.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-32.796	-34.796

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

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: 00005 Ersatzbeschaffung Außenspielge						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.526	8.526
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.526	8.526
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.438	35.438
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.104,41	16.000	3.000	2.000	0	2.000	0	0	0	32.914	36.914
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.104,41	16.000	3.000	2.000	0	2.000	0	0	0	68.352	72.352
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.104,41	-16.000	-3.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-59.826	-63.826
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

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: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.438,13	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	13.153	17.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.438,13	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	13.153	17.153
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.438,13	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-13.153	-17.153

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

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: 00008 Aufrüstung / Neukauf Telefonan							Verantw.: 40.16				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.204,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2.204	2.204
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.204,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2.204	2.204
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.204,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.204	-2.204

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.21	Kita "Kunterbunt" - Sprachkita

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: 00002 Anschaffung Mobiliar											Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.170,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171	1.171				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.170,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171	1.171				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.170,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.171	-1.171				

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.21	Kita "Kunterbunt" - Sprachkita

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: 00007 Anschaffung / Ersatz Computer,							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	912	912
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	912	912
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-912	-912

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

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: 00001 Erwerb Anlagevermögen bis 1.00						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.425	8.425
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.425	8.425
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.425	-8.425

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

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: 00005 Ersatzbeschaffung Außenspielge						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	8.000	0	0	0	2.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	8.000	0	0	0	2.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	-8.000	0	0	0	-2.000	-10.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

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: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.												Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.093,09	832	1.000	3.000	0	1.000	4.000	1.000	0	10.299	19.299	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.093,09	832	1.000	3.000	0	1.000	4.000	1.000	0	10.299	19.299	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.093,09	-832	-1.000	-3.000	0	-1.000	-4.000	-1.000	0	-10.299	-19.299	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

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: 00003 Anschaffung Sonnenschutz										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.605	4.605
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.605	4.605
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.605	-4.605

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

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: 00004 Ersatzbeschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.080	4.080	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.080	4.080	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.080	-4.080	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

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: 00008 Aufrüstung / Kauf Telefonanlag										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190	2.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190	2.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.190	-2.190

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.40	Kita Weststraße

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: 00001 Erwerb sonstiges bew. Vermögen							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.40	Kita Weststraße

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: 00003 Erstaussstattung Neubau						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	210.000 <i>VE-Vert -></i>	210.000 <i>210.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	210.000 <i>VE-Vert -></i>	210.000 <i>210.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	210.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	210.000 <i>VE-Vert -></i>	-210.000 <i>210.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	-210.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						210.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						210.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.40	Kita Weststraße

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: 00007 Anschaffung / Ersatz sonstige						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000 <i>VE-Vert -></i>	30.000 <i>30.000</i>	2.000 <i>0</i>	2.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	34.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000 <i>VE-Vert -></i>	30.000 <i>30.000</i>	2.000 <i>0</i>	2.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	34.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	30.000 <i>VE-Vert -></i>	-30.000 <i>30.000</i>	-2.000 <i>0</i>	-2.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-34.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						30.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						30.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.40	Kita Weststraße

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: 00008 Telefonanlage						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

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: 00001 Anschaffung bewegl. Anlageverm						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000	-6.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

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: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.052	4.052
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	19.407	25.407
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	23.459	29.459
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-23.459	-29.459
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

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: 00004 Ersatzbeschaffung Technik						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	908,51	1.000	1.000	2.000	0	2.000	5.000	2.000	0	4.690	15.690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	908,51	1.000	1.000	2.000	0	2.000	5.000	2.000	0	4.690	15.690
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-908,51	-1.000	-1.000	-2.000	0	-2.000	-5.000	-2.000	0	-4.690	-15.690
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

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: 00005 Ersatz Außenspielgeräte							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.474	2.474	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	64.935	84.935	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	67.409	87.409	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-67.409	-87.409	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS

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: 00001 Erwerb bewegl. Gegenstände des							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.449	5.449	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.449	5.449	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.449	-5.449	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS

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: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362,89	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.193	12.193
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.362,89	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.193	12.193
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.362,89	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.193	-12.193

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS

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: 00006 Ausstattung Außengelände						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	2.074	5.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	2.074	5.074
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	-2.074	-5.074

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS

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: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	928,73	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	7.282	15.282
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	928,73	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	7.282	15.282
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-928,73	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.282	-15.282

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS

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: 00005 Ersatz Außenspielgeräte										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.445	18.445
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.445	18.445
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.575	32.575
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.248	15.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.823	47.823
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.378	-29.378

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.72	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00001 Erwerb sonstiges bewegliches V							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.72	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	928,74	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.922	6.922	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	928,74	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.922	6.922	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-928,74	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.922	-6.922	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.72	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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: 00002 Anschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.684	2.684	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.684	2.684	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.684	-2.684	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	.05.36.62	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.62.01	Jugendhäuser
Leistung	.05.36.62.01.20	Jugendhaus Mügeln

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: 00002 Anschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	.05.36.62	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.62.01	Jugendhäuser
Leistung	.05.36.62.01.20	Jugendhaus Mügeln

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: 00003 Anschaffung Küche							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2019							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.200	0	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	.05.36.62	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.62.02	Kinder- und Jugendtreff Mügeln
Leistung	.05.36.62.02.10	Kinder- und Jugendtreff Mügeln

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: 00003 Erwerb Grundstück										Verantw.: 60.14	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2018							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.209	7.209
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.209	7.209
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.209	-7.209

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum
Leistung	.06.42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum

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: 00002 Anschaffung / Ersatz Gerätetec							Verantw.: 40.31				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-950	-950

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen
Leistung	.06.42.41.05.10	Sporthalle Mügeln

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: 00002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.262	3.262
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.300	1.600	0	1.500	0	0	0	7.645	10.745
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	1.600	0	1.500	0	0	0	10.907	14.007
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.300	-1.600	0	-1.500	0	0	0	-10.907	-14.007

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen
Leistung	.06.42.41.05.10	Sporthalle Mügeln

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: 00001 bewegl. Gegenst.							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-601	-601

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen
Leistung	.06.42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Str.

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: 00002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610	1.610
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.455	1.300	0	0	0	0	1.500	0	9.463	10.963
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.455	1.300	0	0	0	0	1.500	0	11.073	12.573
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.455	-1.300	0	0	0	0	-1.500	0	-11.073	-12.573
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen
Leistung	.06.42.41.05.30	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"

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: 00001 Erwerb bew. Gegenstände des An										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen
Leistung	.06.42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2021	2022	2023				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00001 Erwerb beweglicher Gegenstände							Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468	2.468	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	946,05	0	3.000	2.300	0	1.000	0	0	0	3.946	7.246	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	946,05	0	3.000	2.300	0	1.000	0	0	0	6.414	9.714	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-946,05	0	-3.000	-2.300	0	-1.000	0	0	0	-6.414	-9.714	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen
Leistung	.06.42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	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: 00002 Ersatz Automationssystem TROVI						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	0	0	0	0	0	0	0	17.900	17.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.900	0	0	0	0	0	0	0	17.900	17.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.900	0	0	0	0	0	0	0	-17.900	-17.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	.06.42.41.10	Sonstige Sportanlagen
Leistung	.06.42.41.10.10	Sonstige Sportanlagen

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: 00002 Anschaffung / Ersatz Ausstattu							Verantw.: 40.31				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.054	5.054
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.054	5.054
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.054	-5.054

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.42	Bäder
Produkt	.06.42.42.01	Albert-Schwarz-Bad
Leistung	.06.42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad

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: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Aussta										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.945	16.945
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.945	16.945
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.678	17.678
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.031,16	0	5.000	7.000	0	18.500	5.000	21.000	0	105.132	156.632
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.031,16	0	5.000	7.000	0	18.500	5.000	21.000	0	124.359	175.859
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.031,16	0	-5.000	-7.000	0	-18.500	-5.000	-21.000	0	-107.415	-158.915

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.42	Bäder
Produkt	.06.42.42.01	Albert-Schwarz-Bad
Leistung	.06.42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad

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: 10005 Anschaffung Durchschreitbecken						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.415,88	0	0	0	0	0	0	0	0	9.416	9.416
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.415,88	0	0	0	0	0	0	0	0	9.416	9.416
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.415,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.416	-9.416

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	.06.42.42	Bäder
Produkt	.06.42.42.01	Albert-Schwarz-Bad
Leistung	.06.42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad

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: 10006 Anschaffung Gastrocontainer						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.250	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.250	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.250	0	0	0	0	0	0	0	-11.250	-11.250
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung

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: 10000 Sanierungsgebiet allgemein							Verantw.: 60.12				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.864,40	0	50.000	90.000	0	0	0	0	0	858.789	948.789
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.864,40	0	50.000	90.000	0	0	0	0	0	858.789	948.789
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.460	11.460
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.998	15.998
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.864,40	0	50.000	90.000	0	0	0	0	0	842.791	932.791

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung

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: 10007 Abw.Erschließung WG Am Mühlgra							Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.740,05	0	0	0	0	200	300	0	0	77.714	78.214	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.740,05	0	0	0	0	200	300	0	0	77.714	78.214	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.740,05	0	0	0	0	-200	-300	0	0	-77.714	-78.214	

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung

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: 10009 Straße WG "Am Mühlgraben"										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.595,63	0	500	0	0	300	0	0	0	316.804	317.104
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.595,63	0	500	0	0	300	0	0	0	316.804	317.104
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.595,63	0	-500	0	0	-300	0	0	0	-316.804	-317.104

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung

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: 10015 Ausbau Am Obergraben						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.571,33	0	0	0	0	0	0	0	0	148.125	148.125
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.571,33	10.800	0	0	0	0	0	0	0	158.925	158.925
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.571,33	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	-158.925	-158.925
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

I:\HV\06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung

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: 10022 Ausbau Ringstraße										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2018							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	236,62	0	0	0	0	0	0	0	0	358.787	358.787
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236,62	0	0	0	0	0	0	0	0	358.787	358.787
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-236,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-358.787	-358.787

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

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: 10012 Umgestaltung Schulhöfe A.-Lind							Verantw.: 60.13				
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.115	226.115
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.115	226.115
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177,82	0	0	0	0	0	0	0	0	356.483	356.483
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.177,82	0	0	0	0	0	0	0	0	356.483	356.483
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.177,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.368	-130.368

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

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: 10014 Kirchgemeindezentrum										Verantw.: 60.12	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.484,58	0	0	0	0	0	0	0	0	1.112.495	1.112.495
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.484,58	0	0	0	0	0	0	0	0	1.112.495	1.112.495
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	526.304,00	22.511	0	0	0	0	0	0	0	1.404.353	1.404.353
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	526.304,00	22.511	0	0	0	0	0	0	0	1.404.353	1.404.353
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300.819,42	-22.511	0	0	0	0	0	0	0	-291.858	-291.858

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

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: 10016 Sanierung Kita "Flohkiste"										Verantw.: 60.12	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.867,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0	398.215	398.215
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	151.867,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0	398.215	398.215
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.879,95	48.962	8.000	0	0	0	0	0	0	553.762	553.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.879,95	48.962	8.000	0	0	0	0	0	0	553.762	553.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.012,95	-48.962	-2.700	0	0	0	0	0	0	-155.547	-155.547

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

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: 00001 Erwerb bewegl. Vermögen							Verantw.: 60.12				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	600	600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

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: 10001 Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-St											Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2022											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.878,01	0	0	0	0	0	600	0	0	286.684	287.284					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.878,01	0	0	0	0	0	600	0	0	286.684	287.284					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.559,90	23.043	0	0	0	0	2.000	0	0	451.289	453.289					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.559,90	23.043	0	0	0	0	2.000	0	0	451.289	453.289					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-192.681,89	-23.043	0	0	0	0	-1.400	0	0	-164.605	-166.005					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

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: 10002 Sanierung Kita "Flohkiste"						Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.033,40	0	927.400	1.132.000	0	397.400	120.200	140.000	0	956.433	2.746.033
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.033,40	0	927.400	1.132.000	0	397.400	120.200	140.000	0	956.433	2.746.033
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.468,03	11.468	1.030.500	1.257.800	210.000 VE-Vert ->	441.600 0	133.600 0	210.000 210.000	0 0	1.053.436	3.096.436
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.468,03	11.468	1.030.500	1.257.800	210.000 VE-Vert ->	441.600 0	133.600 0	210.000 210.000	0 0	1.053.436	3.096.436
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.565,37	-11.468	-103.100	-125.800	210.000 VE-Vert ->	-44.200 0	-13.400 0	-70.000 210.000	0 0	-97.003	-350.403

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\F60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

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: 10003 Neubau Sporthalle Mügeln						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	77.300	0	104.200	41.400	0	0	60.000	282.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	77.300	0	104.200	41.400	0	0	60.000	282.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	129.100	242.800 <i>VE-Vert -></i>	173.800 <i>173.800</i>	69.000 <i>69.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	150.000	521.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	129.100	242.800 <i>VE-Vert -></i>	173.800 <i>173.800</i>	69.000 <i>69.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	150.000	521.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-90.000	-51.800	242.800 <i>VE-Vert -></i>	-69.600 <i>173.800</i>	-27.600 <i>69.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-90.000	-239.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						173.800	69.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						173.800	69.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

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: 10005 Errichtung Parkierungsflächen							Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533,06	0	116.600	0	0	0	0	0	0	199.453	199.453	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	533,06	0	116.600	0	0	0	0	0	0	199.453	199.453	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.503,20	0	175.000	0	0	0	0	0	0	341.518	341.518	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.503,20	0	175.000	0	0	0	0	0	0	341.518	341.518	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.970,14	0	-58.400	0	0	0	0	0	0	-142.065	-142.065	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

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: 10006 A.-Lindgren-GS, San. Gebäude						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.500	0	360.900	540.300	0	0	0	926.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.500	0	360.900	540.300	0	0	0	926.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.600	135.300 VE-Vert ->	601.500 106.500	900.700 28.800	3.600 0	982.800 0	0	2.531.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.600	135.300 VE-Vert ->	601.500 106.500	900.700 28.800	3.600 0	982.800 0	0	2.531.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-17.100	135.300 VE-Vert ->	-240.600 106.500	-360.400 28.800	-3.600 0	-982.800 0	0	-1.604.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						106.500	28.800	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						106.500	28.800	0	0		

I:\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F)_vom.28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

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: 10007 Umgest. Schulhof A.-Lindgren-G						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	270.400	0	0	0	0	1.000	0	270.400	271.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.400	0	0	0	0	1.000	0	270.400	271.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.133,84	13.766	676.000	0	0	0	0	1.500	0	691.900	693.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.133,84	13.766	676.000	0	0	0	0	1.500	0	691.900	693.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.133,84	-13.766	-405.600	0	0	0	0	-500	0	-421.500	-422.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

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: 10008 Trockenl. / Innensan. JH Mügel						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	468.900	0	216.500	0	0	0	135.000	820.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	468.900	0	216.500	0	0	0	135.000	820.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	600.600	193.600 VE-Vert ->	193.600 193.600	0 0	0 0	0 0	150.000	944.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	600.600	193.600 VE-Vert ->	193.600 193.600	0 0	0 0	0 0	150.000	944.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	-131.700	193.600 VE-Vert ->	22.900 193.600	0 0	0 0	0 0	-15.000	-123.800
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						193.600	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						193.600	0	0	0		

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_j3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

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: 10009 A.-Lindgren-GS, Brandschutzmaß						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	251.100	0	0	0	0	0	0	251.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	251.100	0	0	0	0	0	0	251.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.028,66	90.258	0	418.600	0	0	0	0	0	93.287	511.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.028,66	90.258	0	418.600	0	0	0	0	0	93.287	511.887
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.028,66	-90.258	0	-167.500	0	0	0	0	0	-93.287	-260.787
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F)_vom.28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.60	Ländliche Entwicklung

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: 10002 Umgestaltung Dorfplatz Gommern										Verantw.: 60.13	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2018							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286,02	0	0	0	0	0	0	0	0	227.313	227.313
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.286,02	0	0	0	0	0	0	0	0	227.313	227.313
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.286,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.313	-227.313

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.60	Ländliche Entwicklung

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: 10003 Sanierung Wasserturm						Verantw.: 60.41					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.60	Ländliche Entwicklung

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: 10004 Parkstraße, Verkehrslenkungsma										Verantw.: 60.13	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	91.200	364.800	0	0	0	456.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	91.200	364.800	0	0	0	456.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	114.000	456.000	0	0	65.000	635.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	114.000	456.000	0	0	65.000	635.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.000	0	0	-22.800	-91.200	0	0	-65.000	-179.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.60	Ländliche Entwicklung

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: 10005 Spielplatz Feldweg										Verantw.: 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum

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: 10001 Wasserspiel						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.300	130.000	0	0	0	0	0	5.300	135.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	130.000	0	0	0	0	0	5.300	135.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.600	8.000	195.000	0	0	0	0	2.000	49.600	246.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.600	8.000	195.000	0	0	0	0	2.000	49.600	246.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-41.600	-2.700	-65.000	0	0	0	0	-2.000	-44.300	-111.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum

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: 10003 Aufwertung E.-Thälmann-Str., S							Verantw.: 60.13				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.732	43.732
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.732	43.732
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,46	37.986	0	0	0	0	0	0	0	159.209	159.209
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,46	37.986	0	0	0	0	0	0	0	159.209	159.209
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12,46	-37.986	0	0	0	0	0	0	0	-115.477	-115.477
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F)_vom.28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum

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: 10005 Leitsystem Innenstadt							Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.864	10.864	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.864	10.864	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.296	16.296	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.296	16.296	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.432	-5.432	

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\F60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum

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: 10006 Schulaußenanlagen OS "J. W. v.							Verantw.: 60.13				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2029							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	654.000	0	684.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	654.000	0	684.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	1.090.000	0	1.140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	1.090.000	0	1.140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-436.000	0	-456.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum

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: 10007 Schulsportaußenanlagen OS "J.							Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2025							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	24.000	39.000	390.000	0	0	453.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.000	39.000	390.000	0	0	453.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	65.000	650.000	0	0	755.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	65.000	650.000	0	0	755.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-16.000	-26.000	-260.000	0	0	-302.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.80	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: 10001 Fernwärmeanschluss Heidenau Sü										Verantw.: 60.12	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.135,59	0	0	0	0	0	0	0	0	115.136	115.136
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	115.135,59	0	0	0	0	0	0	0	0	115.136	115.136
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	189.961,40	429.753	0	0	0	0	0	0	0	619.714	619.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.961,40	429.753	0	0	0	0	0	0	0	619.714	619.714
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.825,81	-429.753	0	0	0	0	0	0	0	-504.578	-504.578

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.80	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											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Pestalozzi-Gymnasium Anbau							Verantw.: 40.34				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.376.546,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1.519.749	1.519.749
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	173.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.376.546,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1.519.749	1.519.749
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633.172,75	431.376	0	0	0	0	0	7.000	0	2.661.150	2.668.150
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.219,08	0	0	0	0	0	0	0	0	26.219	26.219
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.659.391,83	431.376	0	0	0	0	0	7.000	0	2.687.369	2.694.369
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-282.845,55	-431.376	0	0	0	0	0	-7.000	0	-1.167.620	-1.174.620
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.80	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											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 Pestalozzi-Gymnasium Schulhof										Verantw.: 60.13	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	523.600	8.000	0	0	0	0	0	523.600	531.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	523.600	8.000	0	0	0	0	0	523.600	531.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	605.000	10.000	0	0	0	0	0	800.000	810.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	605.000	10.000	0	0	0	0	0	800.000	810.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-195.000	-81.400	-2.000	0	0	0	0	0	-276.400	-278.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.80	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: 10007 Br.-Gleißberg-Schule Grünes KI						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.80	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												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10009 A.-Schwarz-Bad Bäderlandschaft							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	68.729	500.000	0	0	0	0	0	0	568.729	568.729	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.729	500.000	0	0	0	0	0	0	568.729	568.729	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-68.729	-60.000	0	0	0	0	0	0	-128.729	-128.729	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\tr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F)_vom.28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.80	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											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10010 Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.335,64	50.158	250.000	0	0	0	0	0	2.000	307.493	309.493
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.335,64	50.158	250.000	0	0	0	0	0	2.000	307.493	309.493
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.335,64	-50.158	-10.000	0	0	0	0	0	-2.000	-67.493	-69.493
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.80	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											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10012 Umbau Spielplatz an der Müglit						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	81.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	81.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.80	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											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10013 Neuerrichtung Skatanlage							Verantw.: 40.36				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	357.600	0	0	0	0	0	0	357.600	357.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	357.600	0	0	0	0	0	0	357.600	357.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	980,56	50.019	447.000	0	0	0	0	0	0	498.000	498.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	980,56	50.019	447.000	0	0	0	0	0	0	498.000	498.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-980,56	-50.019	-89.400	0	0	0	0	0	0	-140.400	-140.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.80	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												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10014 S172 Beleuchtung							Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000	150.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	245.000	150.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-245.000	90.000	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	.07.51.10.05.80	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: 10016 Flutlichtanlage Sportforum							Verantw.: 40.31				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	261.600	0	0	0	0	0	0	261.600	261.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	261.600	0	0	0	0	0	0	261.600	261.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.126,22	0	310.000	0	0	0	0	0	0	336.126	336.126
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.126,22	0	310.000	0	0	0	0	0	0	336.126	336.126
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.126,22	0	-48.400	0	0	0	0	0	0	-74.526	-74.526

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete

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: 10001 Straße u. sonst. WG Friedenstr											Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	887,44	0	800	0	0	0	0	0	0	18.260	18.260	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	887,44	0	800	0	0	0	0	0	0	18.260	18.260	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	228.393	228.393	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	542.472	542.472	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	770.865	770.865	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	887,44	0	800	0	0	0	0	0	0	-752.605	-752.605	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 00009 Abwasser allgemein						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2009 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.859,71	0	8.700	67.500	0	18.500	400	400	0	697.870	784.670
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.859,71	0	8.700	67.500	0	18.500	400	400	0	697.870	784.670
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.939	43.939
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.942	44.942
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.859,71	0	8.700	67.500	0	18.500	400	400	0	652.928	739.728

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 00010 Sanierg. AK gem. Sanierungskon							Verantw.: 60.21				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	300.000	300.000	0	20.836	620.836
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	300.000	300.000	0	20.836	620.836
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-20.836	-320.836

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 00011 Hausanschlüsse											Verantw.: 60.21
Gültigkeit: 01.01.2009 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.243	26.243
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.594,10	9.396	60.000	155.000	0	35.000	35.000	35.000	0	705.842	965.842
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.594,10	9.396	60.000	155.000	0	35.000	35.000	35.000	0	732.085	992.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.594,10	-9.396	-60.000	-155.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-732.085	-992.085
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 00012 LPH 9 Hochwasserschadensbeseit						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	1.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	1.000	13.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-1.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 01201 Neubau AK Bergstraße							Verantw.: 60.21				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.400	0	0	52.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	52.400	0	0	52.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	94.000	0	7.934	104.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	94.000	0	7.934	104.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	-41.600	0	-7.934	-52.534

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 01701 Sanierung AK Dohnaer Straße							Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.502,11	195.923	0	0	0	0	0	0	0	225.667	225.667	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.502,11	195.923	0	0	0	0	0	0	0	225.667	225.667	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.502,11	-195.923	0	0	0	0	0	0	0	-225.667	-225.667	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 03901 AK Gabelsberger-, Fröbel-, Kör										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	392.000	0	0	0	0	0	0	392.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	392.000	0	0	0	0	0	0	392.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-196.000	0	0	0	0	0	0	-196.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 06702 Ersatzneubau AK Lessingstraße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	0	0	0	0	0	124.000	0	0	38.000	162.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0	0	0	0	124.000	0	0	38.000	162.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.421,53	32.578	0	0	0	15.000	233.000	0	0	75.000	323.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.421,53	32.578	0	0	0	15.000	233.000	0	0	75.000	323.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.421,53	-32.578	0	0	0	-15.000	-109.000	0	0	-37.000	-161.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 09402 Kanalsanierung Ringstraße							Verantw.: 60.21				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.727,65	0	0	0	0	0	0	0	0	31.728	31.728
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.727,65	0	0	0	0	0	0	0	0	31.728	31.728
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.272,35	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272	2.272

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 09702 AK R.-Luxemburg-, Melanchthons							Verantw.: 60.21				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	207.500	0	0	0	0	207.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	207.500	0	0	0	0	207.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	405.000	0	0	0	0	415.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	405.000	0	0	0	0	415.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	-197.500	0	0	0	0	-207.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser

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: 11502 Verlängerung AK Waldstraße							Verantw.: 60.21				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0	35.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0	35.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	68.000	0	0	0	0	71.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	68.000	0	0	0	0	71.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	-32.500	0	0	0	0	-35.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	.07.53.80.01.02	Niederschlagswasser

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: 00010 Regen- / Hochwasser-PW Nord							Verantw.: 60.21				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.365.400	0	0	361.577	1.726.977
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.365.400	0	0	361.577	1.726.977
Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.220,24	75.589	1.330.000	1.730.000	0	0	0	0	0	2.112.609	3.842.609
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.220,24	75.589	1.330.000	1.730.000	0	0	0	0	0	2.112.609	3.842.609
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.220,24	-75.589	-1.330.000	-1.730.000	0	0	1.365.400	0	0	-1.751.032	-2.115.632
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 00013 Erwerb Grund und Boden							Verantw.: 60.14					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.237,60	216	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	109.559	309.559	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.237,60	216	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	109.559	309.559	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.237,60	-216	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-109.559	-309.559	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_fj3.mrt (F92.263.80F).vom.28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 00201 Am Frühlingstor							Verantw.: 60.32				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.902,93	0	4.500	3.800	0	3.800	0	0	0	19.403	27.003
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.902,93	0	4.500	3.800	0	3.800	0	0	0	19.403	27.003
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800	800	0	0	0	0	0	141.187	141.987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800	800	0	0	0	0	0	141.187	141.987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.902,93	0	3.700	3.000	0	3.800	0	0	0	-121.784	-114.984

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 01201 Ausbau Bergstraße							Verantw.: 60.22				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	98.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	14.000	126.000	0	7.454	147.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	14.000	126.000	0	7.454	147.454
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-14.000	-28.000	0	-7.454	-49.454

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 02001 Dresdner Str. v. Zschierener-F						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.190.400	48.000	0	0	1.238.400
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.168	5.168
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.190.400	48.000	0	5.168	1.243.568
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	5.000	0	0	0	15.000	45.000	0	65.000	125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.363,57	61.636	50.000	0	100.000 VE-Vert ->	100.000 100.000	1.288.000 0	0 0	0 0	196.486	1.584.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.363,57	121.636	55.000	0	100.000 VE-Vert ->	100.000 100.000	1.303.000 0	45.000 0	0 0	261.486	1.709.486
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.363,57	-121.636	-55.000	0	100.000 VE-Vert ->	-100.000 100.000	-112.600 0	3.000 0	0 0	-256.318	-465.918
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						100.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						100.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 02002 Dresdner Str. v. Mühlgraben -										Verantw.: 60.22	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	473,08	0	400	0	0	0	0	0	0	15.820	15.820
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	473,08	0	400	0	0	0	0	0	0	16.940	16.940
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115	1.115
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.235	2.235
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	473,08	0	400	0	0	0	0	0	0	14.705	14.705

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 02004 Dresdner Str. Kreisverkehr							Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 23.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	638.400	0	0	638.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	638.400	0	0	638.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.000	0	42.500	42.500	0	716.500	0	39.000	798.000	
					VE-Vert ->	42.500	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	42.500	42.500	0	716.500	0	39.000	798.000	
					VE-Vert ->	42.500	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-39.000	0	42.500	-42.500	0	-78.100	0	-39.000	-159.600	
					VE-Vert ->	42.500	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						42.500	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						42.500	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 03501 Friedrich-Engels-Straße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	-400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 03901 Gabelsbergerstraße							Verantw.: 60.22				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	667.200	0	0	0	0	0	0	667.200	667.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	667.200	0	0	0	0	0	0	667.200	667.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.566,50	100.453	915.000	0	0	0	0	1.500	0	1.119.040	1.120.540
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.566,50	100.453	915.000	0	0	0	0	1.500	0	1.119.040	1.120.540
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.566,50	-100.453	-247.800	0	0	0	0	-1.500	0	-451.840	-453.340
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 04102 G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	274.064	274.064
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.974	78.974
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.096,41	0	0	0	0	0	0	28.400	0	151.686	180.086
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.096,41	0	0	0	0	0	0	28.400	0	425.750	454.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	623.735	623.735
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	624.435	624.435
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.096,41	0	-1.500	0	0	0	0	28.400	0	-198.685	-170.285

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 04902 Gehweg zur Querungshilfe S 172							Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.840,03	6.160	90.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.840,03	6.160	90.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.840,03	-6.160	-90.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 04903 Regenwasserkanal Hauptstraße							Verantw.: 60.21				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	222.000	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	222.000	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-8.000	-222.000	0	0	0	-230.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 06301 Kirchweg						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	86.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	86.800
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	95.557,93	0	21.000	10.800	0	10.800	8.800	18.300	0	116.558	165.258
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.557,93	0	21.000	10.800	0	10.800	8.800	18.300	0	203.358	252.058
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.556,95	1.446	0	2.500	0	0	0	0	0	40.848	43.348
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800	800	0	0	0	0	0	454.711	455.511
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.556,95	1.446	800	3.300	0	0	0	0	0	495.559	498.859
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	89.000,98	-1.446	20.200	7.500	0	10.800	8.800	18.300	0	-292.201	-246.801
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 08201 Parkstr., Pechhüttenstr.-Neub						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.356	257.356
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.628,56	0	4.200	2.600	0	300	3.900	300	0	61.587	68.687
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.628,56	0	4.200	2.600	0	300	3.900	300	0	318.943	326.043
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	519.735	519.735
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	519.735	519.735
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.628,56	0	4.200	2.600	0	300	3.900	300	0	-200.792	-193.692

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\Fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 08801 Pirnaer Straße v. G.-Scholl-St							Verantw.: 60.22				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	763,05	0	500	500	0	0	0	0	0	13.727	14.227
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	763,05	0	500	500	0	0	0	0	0	13.727	14.227
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	763,05	0	500	500	0	0	0	0	0	13.727	14.227

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 10501 Sedlitzer Straße							Verantw.: 60.32				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.854,84	0	0	0	0	0	0	0	0	229.629	229.629
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.100	0	0	15.100	300	300	0	15.100	30.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.854,84	0	15.100	0	0	15.100	300	300	0	244.729	260.429
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.172,58	0	0	0	0	0	0	0	0	268.192	268.192
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.408	21.408
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.172,58	0	0	0	0	0	0	0	0	289.600	289.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.027,42	0	15.100	0	0	15.100	300	300	0	-44.872	-29.172

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 11801 Weststraße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	490.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	490.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	700.000	0	0	0	125.000	825.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	700.000	0	0	0	125.000	825.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-125.000	0	0	-210.000	0	0	0	-125.000	-335.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 00002 Erwerb Ausstattung Verkehrsflä										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.873	1.873
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.873	1.873
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.873	-1.873

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

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: 08301 Pechhüttenstraße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2019						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	82,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257	1.257
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257	1.257
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	82,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257	1.257

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 00010 Modernisierung Straßenbeleucht							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	199.047	237.847	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	199.047	237.847	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0	-199.047	-237.847	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 00201 Am Frühlingstor							Verantw.: 60.32				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.557,50	0	0	0	0	0	0	0	0	2.558	2.558
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.557,50	0	0	0	0	0	0	0	0	2.558	2.558
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	10.993	10.993
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	10.993	10.993
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.557,50	0	-100	0	0	0	0	0	0	-8.436	-8.436

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 01201 Bergstraße										Verantw.: 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	17.000	0	3.082	26.082	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	6.000	17.000	0	3.082	26.082	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-6.000	-17.000	0	-3.082	-26.082	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 02001 Dresdner Str. v. Zschierener-F							Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	1.000	0	0	0	56.000	0	0	16.000	72.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	1.000	0	0	0	56.000	0	0	16.000	72.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-1.000	0	0	0	-56.000	0	0	-16.000	-72.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 02004 Dresdner Straße Kreisverkehr							Verantw.: 60.22				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	22.000	0	2.000	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	22.000	0	2.000	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-22.000	0	-2.000	-24.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 03501 Friedrich-Engels-Straße										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.900	7.900	0	0	0	0	0	7.900	15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.900	7.900	0	0	0	0	0	7.900	15.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650	19.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650	19.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	7.900	7.900	0	0	0	0	0	-11.750	-3.850

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 03901 Gabelsbergerstraße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378,32	8.622	58.000	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.378,32	8.622	58.000	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.378,32	-8.622	-58.000	0	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 04102 G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer							Verantw.: 60.32				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.170	13.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.170	13.170
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.915	43.915
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.915	43.915
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.744	-30.744

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 04902 Gehweg zur Querungshilfe S172						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 05701 J.-S.-Bach-Straße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	8.400	16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	8.400	16.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	8.400	16.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 06301 Kirchweg							Verantw.: 60.32							
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.667,26	0	0	0	0	0	0	0	0	15.667	15.667			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.667,26	0	0	0	0	0	0	0	0	15.667	15.667			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	29.742	29.742			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	29.742	29.742			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.667,26	0	-100	0	0	0	0	0	0	-14.074	-14.074			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 08201 Parkstraße							Verantw.: 60.32				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.229	5.229
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.229	5.229
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.170	75.170
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.170	75.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.941	-69.941

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 10501 Sedlitzer Straße							Verantw.: 60.32				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.700	0	0	5.700	0	0	0	5.700	11.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.700	0	0	5.700	0	0	0	5.700	11.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.752,49	0	0	0	0	0	0	0	0	13.001	13.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.752,49	0	0	0	0	0	0	0	0	13.001	13.001
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.752,49	0	5.700	0	0	5.700	0	0	0	-7.301	-1.601

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 11801 Weststraße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	50.000	0	0	0	14.000	64.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	50.000	0	0	0	14.000	64.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	0	0	-50.000	0	0	0	-14.000	-64.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

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: 00601 Am Niederhof							Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2018							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.775	7.775	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.775	7.775	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,86	0	0	0	0	0	0	0	0	21.647	21.647	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124,86	0	0	0	0	0	0	0	0	21.647	21.647	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.872	-13.872	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	.08.54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	.08.54.60.01	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Leistung	.08.54.60.01.10	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

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: 10001 Stellplatzablöse										Verantw.: 60.22	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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: 00002 Ersatz Ausstattung Parkanlagen						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.496	11.496
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.251	13.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.251	-13.251

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.20	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: 00004 Spielplatz Ringstraße Ersatz S						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	10.000	0	0	0	23.288	33.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	10.000	0	0	0	23.288	33.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	-23.288	-33.288
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.20	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: 00006 Freizeitanlage Feldweg Ersatz							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	16.870	26.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	18.370	28.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.300	-20.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.20	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: 00007 Spielplatz an der Elbe						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.20	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: 00009 Spielplatz R.-Breitscheid-Str.						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	20.000	0	0	10.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	20.000	0	0	10.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	-20.000	0	0	-10.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.20	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: 00010 Spielplatz Gartenstraße, Erwei						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.20	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: 00001 Ersatz sonstige Ausstattung Sp							Verantw.: 60.33				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692	1.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692	1.692
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.692	-1.692

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.20	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: 00002 Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatz							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	15.919	35.919	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	15.919	35.919	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-15.919	-35.919	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.20	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: 00003 Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-634	-634
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-634	-634
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	634	634

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.20	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: 00005 Spielplatz "An der Müglitz" Er							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.338	1.338
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.288	3.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.626	4.626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.626	-4.626

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen

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: 00002 Errichtung Zaunanlage am Mühlg							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\F92_263_80F_vom_28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen

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: 10002 Wasserlauf Briefträgerweg / Pe										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2027							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	8.000	30.000	0	128.648	166.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.000	30.000	0	128.648	166.648
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	-30.000	0	-128.648	-166.648

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	.08.55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein

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: 00002 Ersatz Technik							Verantw.: 60.35				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.979	1.979
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	27.000	0	7.000	3.000	3.000	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.000	0	7.000	3.000	3.000	0	1.979	41.979
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-27.000	0	-7.000	-3.000	-3.000	0	-1.979	-41.979

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	.08.55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein

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: 00003 Ersatz Friedhofstechnik							Verantw.: 60.35				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.237	5.237
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.237	5.237
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-5.237	-5.237
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	.08.55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage

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: 10001 Neueinrichtung Urnengemeinscha										Verantw.: 60.35	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.368,94	6.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	82.435	124.435
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.368,94	6.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	82.435	124.435
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.368,94	-6.000	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	-82.435	-124.435
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\F92_263_80F_vom_28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	.08.55.30.01.80	Kriegsgräber

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: 10001 Gedenkstein Opfer des National						Verantw.: 60.42					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	25.000	25.000 <i>VE-Vert -></i>	25.000 <i>25.000</i>	2.000 <i>0</i>	2.000 <i>0</i>	0	0	54.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	25.000 <i>VE-Vert -></i>	25.000 <i>25.000</i>	2.000 <i>0</i>	2.000 <i>0</i>	0	0	54.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-25.000	25.000 <i>VE-Vert -></i>	-25.000 <i>25.000</i>	-2.000 <i>0</i>	-2.000 <i>0</i>	0	0	-54.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						25.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						25.000	0	0	0		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\F92_263_80F_mrt vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	.09.57.30.01	Veranstaltungsflächen
Leistung	.09.57.30.01.10	Markt

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: 00001 Anschaffg. v. bew. Gegenstände							Verantw.: I.12					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.092	33.092	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31.000	16.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	0	58.120	77.120	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.000	16.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	0	91.212	110.212	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-31.000	-16.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-91.212	-110.212	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	.09.57.30.01	Veranstaltungsflächen
Leistung	.09.57.30.01.10	Markt

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: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Aussta							Verantw.: I.12				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	.09.57.30.01	Veranstaltungsflächen
Leistung	.09.57.30.01.30	Festwiese

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: 10002 Ausstattung Festwiese							Verantw.: 60.13				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085,24	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085	2.085
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.085,24	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085	2.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.085,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.085	-2.085

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	.09.57.30.02	Stadthaus
Leistung	.09.57.30.02.10	Stadthaus

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: 00002 Gerätetechnik Hausmeister							Verantw.: 40.33				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	574	574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	574	574
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-574	-574

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	.09.57.30.02	Stadthaus
Leistung	.09.57.30.02.10	Stadthaus

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: 00003 Geschirrspüler / Kühlschrank						Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	3.500	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	3.500	0	0	0	0	4.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	-3.500	0	0	0	0	-4.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	.09.57.30.02	Stadthaus
Leistung	.09.57.30.02.10	Stadthaus

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: 00005 Ausstattung Außenanlagen							Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	.09.57.30.02	Stadthaus
Leistung	.09.57.30.02.10	Stadthaus

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: 00006 Ausstattung Küche EG							Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.10	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	.10.61	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	.10.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	.10.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	.10.61.10.02	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Leistung	.10.61.10.02.00	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	übertragene Ermächti- gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2021	2022	2023			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Allgemeine Zuweisungen							Verantw.: 20.14				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.107,00	0	600.100	1.086.600	0	1.086.000	1.092.300	1.075.700	0	1.974.139	6.314.739
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	345.107,00	0	600.100	1.086.600	0	1.086.000	1.092.300	1.075.700	0	1.897.082	6.237.682
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	345.107,00	0	600.100	1.086.600	0	1.086.000	1.092.300	1.075.700	0	1.974.139	6.314.739
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	345.107,00	0	600.100	1.086.600	0	1.086.000	1.092.300	1.075.700	0	1.974.139	6.314.739

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	.11.71.1	Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	.11.71.10	Innere Verwaltung
Produkt	.11.71.10.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
Leistung	.11.71.10.01.00	Schadensereignisse im Bereich Gebäudeverwaltung

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: 10001 Neubau Katastrophenschutzlager							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2018							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.646,06	0	0	0	0	0	0	0	0	108.230	108.230	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.646,06	0	0	0	0	0	0	0	0	108.230	108.230	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.646,06	0	0	0	0	0	0	0	0	108.230	108.230	

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

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: 00012 Kanals. Überfl.ggebiet Nord1						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	359.400	0	0	0	0	0	0	359.400	359.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	359.400	0	0	0	0	0	0	359.400	359.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.098,05	0	0	0	0	0	0	0	0	969.699	969.699
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.098,05	0	0	0	0	0	0	0	0	969.699	969.699
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.098,05	0	359.400	0	0	0	0	0	0	-610.299	-610.299

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

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: 00013 Kanals. Überfl.ggebiet Süd 1										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	561.360	0	0	0	0	0	0	561.360	561.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	561.360	0	0	0	0	0	0	561.360	561.360
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.556,17	0	0	0	0	0	0	0	0	498.620	498.620
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.556,17	0	0	0	0	0	0	0	0	498.620	498.620
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-148.556,17	0	561.360	0	0	0	0	0	0	62.740	62.740

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

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: 00014 Kanals. Nord 2										Verantw.: Projektsteuerung	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	459.000	0	0	0	0	0	0	459.000	459.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	459.000	0	0	0	0	0	0	459.000	459.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.253,72	0	0	0	0	0	0	0	0	513.884	513.884
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.253,72	0	0	0	0	0	0	0	0	513.884	513.884
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.253,72	0	459.000	0	0	0	0	0	0	-54.884	-54.884

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

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: 00015 Kanalsan. Süd 2						Verantw.: Projektsteuerung					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	543.900	0	0	0	0	0	0	543.900	543.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	543.900	0	0	0	0	0	0	543.900	543.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.253,77	0	0	0	0	0	0	0	0	490.435	490.435
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.253,77	0	0	0	0	0	0	0	0	490.435	490.435
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.253,77	0	543.900	0	0	0	0	0	0	53.465	53.465

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

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: 05701 Kanalneubau J.-Seb.-Bach-Str.										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2018							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.430,51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.233.987	1.233.987
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	720.430,51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.233.987	1.233.987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	720.430,51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.233.987	1.233.987

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

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: 03501 Friedrich-Engels-Straße										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2018							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.168,83	0	0	0	0	0	0	0	0	203.754	203.754
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204.168,83	0	0	0	0	0	0	0	0	203.754	203.754
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	204.168,83	0	0	0	0	0	0	0	0	203.754	203.754

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

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: 07701 Naumannstraße							Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	167.100	0	0	0	0	0	0	160.923	160.923	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	167.100	0	0	0	0	0	0	160.923	160.923	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.050,45	0	0	0	0	0	0	0	0	195.048	195.048	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.050,45	0	0	0	0	0	0	0	0	195.048	195.048	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.050,45	0	167.100	0	0	0	0	0	0	-34.125	-34.125	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

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: 02301 Elbstraße										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.136,20	0	0	0	0	0	0	0	0	719.043	719.043
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.136,20	0	0	0	0	0	0	0	0	719.043	719.043
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	131.136,20	0	0	0	0	0	0	0	0	719.043	719.043

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

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: 05701 Johann-Sebastian-Bach-Straße										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.588,15	0	0	0	0	0	0	0	0	184.940	184.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	223.588,15	0	0	0	0	0	0	0	0	184.940	184.940
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.553	448.553
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.553	448.553
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	223.588,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.613	-263.613

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	.11.75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

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: 10005 Wasserlauf Hospital- und Schlo						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.365.000	0	0	0	0	0	0	1.365.000	1.365.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.365.000	0	0	0	0	0	0	1.365.000	1.365.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.809,02	707.720	211.000	0	0	0	0	0	0	2.308.111	2.308.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.211.809,02	707.720	211.000	0	0	0	0	0	0	2.308.111	2.308.111
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.211.809,02	-707.720	1.154.000	0	0	0	0	0	0	-943.111	-943.111
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (F92.263.80F)_vom.28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 - Release 3
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	.11.75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

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: 10008 Flutschutztor Mühlgraben											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	652.300	0	0	0	0	0	0	652.300	652.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	652.300	0	0	0	0	0	0	652.300	652.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	282.266,56	319.752	0	0	0	0	0	0	0	674.236	674.236
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282.266,56	319.752	0	0	0	0	0	0	0	674.236	674.236
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-282.266,56	-319.752	652.300	0	0	0	0	0	0	-21.936	-21.936
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Variante: 2.3-Variante 2Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: B
Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 806; Startseite = 1;
Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

12 Stellenplan

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
Arbeitnehmer	99,750	93,150	87,150	
Kindereinrichtungen				
Arbeitnehmer	60,075	55,818	48,375	
Insgesamt:	164,825	153,968	140,525	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung bez. Spalte 3	
			mit Zulage	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 394,00 p. Monat
Beigeordneter	A16	1,000			1,000	0,000	1,000	
Kämmerer	A15	0,000			0,000	1,000	0,000	1) 187,00 p. Monat
Laufbahngruppe 2	B2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A16	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A14	0,000			0,000	0,000	0,000	
Amtsleiter	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
Laufbahngruppe 1	A13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A12	0,000			0,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter	A 9>	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A 5>	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		5,000			5,000	5,000	4,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	

1) Verordnung über Dienstaufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO)

Teil B: Arbeitnehmer / ohne Kitas

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	14	1,000			1,000	0,950	1,000	
	13	1,000			1,000	0,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	2,800			3,800	2,700	1,800	
	10	10,750			10,750	10,200	7,750	
	9c	1,000			1,000	1,000	1,000	
	9b	10,175			10,050	7,550	9,425	
	9a	8,625			6,125	9,875	5,950	
	8	22,375			16,675	14,400	18,875	
	7	5,175			7,375	7,350	4,550	
	6	7,525			4,525	6,150	6,525	
	5	26,200			28,850	25,975	4,650	
	4	2,000			1,000	1,000	0,000	
	3	1,000			1,000	0,000	0,000	
	2	0,125			0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt:	99,750			93,150	87,150	62,525	

Teil B/1: Arbeitnehmer Kitas der Stadt Heidenau

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S18-17	2,575			2,700	1,825	0,000	
	S16	1,750			1,550	1,750	0,000	
	S15	1,550			1,550	0,800	0,000	
	S14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S12-S9	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S8b	4,150			4,150	4,400	0,000	
	S8a	48,800			44,618	38,975	0,000	
	S6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	1,250			1,250	0,625	0,000	
	S3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
							0,000	
	Insgesamt:	60,075			55,818	48,375	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	Insgesamt:	0,000			0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II + B II	164,825	0,000	0,000	153,968	140,525	66,525	
	mit A II + B II	164,825	0,000	0,000	153,968	140,525	66,525	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans
II. Arbeitnehmer**

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen														gesamt	davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuter- ungen
		14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
11.1	Verwalt.steuerung/Service			1,800	6,875	0,000	4,175	4,575	15,950	0,750	5,400	17,150	2,000	1,000		59,675	35,675	1-5)
12.2	Ordnungsangelegenheiten						2,000		1,800	3,800	0,000	3,500				11,100	11,100	
21.1	Grundschulen											1,475				1,475	0,000	
21.5	Oberschule "J.-W.v. Goethe"											0,800				0,800	0,000	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium											1,000				1,000	0,000	
22.15	Schule zur Lernförderung											0,575				0,575	0,000	
24.3	sonstige schul. Aufgaben	1,00							1,125		0,750					2,875	2,875	
27.2	Stadtbibliothek				1,000		0,750	0,675	1,500	0,625		0,700			0,125	5,375	0,000	6)
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung					1,000			1,000							2,000	2,000	7)
36.3	sonst. Leist. der Familienhilfe															0,000		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				0,875		1,000		1,000							2,875	2,875	siehe II./1
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.		1,000				2,250	1,500				1,375				6,125	6,125	
53.8	Abwasserbeseitigung			1,000	1,000			1,000								3,000	0,000	
54.10	Gemeindestraßen				1,000											1,000	1,000	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,875				1,000				1,875	0,875	
gesamt:		1,000	1,000	2,800	10,750	1,000	10,175	8,625	22,375	5,175	7,525	26,200	2,000	1,000	0,125	99,750	62,525	1-7)

1) 1,00 E8 ATZ-Vertrag Freiphase ab 01.09.2020-30.04.2022/ Neubesetzung ab 01.07.2020

2) 0,75 E9a gefördert über LRA (kommunaler Intergrationsbeauftragter)

3) 0,80 E9b kw ; ATZ -Freiphase 01.04.2020-30.09.2021

4) 1,00 E04 ATZ Freiphase 01.07.2019-29.02.2020

5) 0,875 E 8 ab 01.07.2019-30.12.2021 ATZ-Freiphase

6) 1,5 VZÄ E8 ESF Förderung

7) E9c befristet wegen ESF, danach E9a

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen														gesamt	davon Kernverw.	Erläuter- ungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S 8b		S 8a	S6	S5	S4	S3	S2			
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	2,575	1,750	1,550	0,000	0,000	0,000	4,150		48,800	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	60,075	0,000	8-10)

8) 1 x Freiphase ATZ 0,875 S08a ab 01.09.2020

9) 1 x Freiphase ATZ 0,85 S08a ab 01.07.2018 -31.07.2020

10) 1 x Freiphase ATZ 0,80 S08a ab 01.03.2019-31.08.2021

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigte am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigte am 30.06.2019	Erläuterungen
Assesoren	A13	0	0	0	
Inspektoren zur Anstellung	A9	0	0	0	
Assistenten zur Anstellung	A6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigte am 30.6. 2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8	4	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		0	0	0	
Insgesamt		9	9	4	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	4	3	

13 Übersicht Verrechnung Basiskapital

Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	3.404.540	3.051.880	3.023.350	2.952.690	2.885.920	2.814.540
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	574.404	290.380	303.650	74.000	6.100	47.500
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	3.978.944	3.342.260	3.327.000	3.026.690	2.892.020	2.862.040
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	924.642	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	925.478	401.500	420.150	386.500	131.000	191.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.399.664	1.144.610	1.323.200	1.306.880	1.292.810	1.268.850
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	3.249.784	1.546.110	1.743.350	1.693.380	1.423.810	1.459.850
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 9 / . Nummer 4)	-729.160	-1.796.150	-1.583.650	-1.333.310	-1.468.210	-1.402.190
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.080.235	-1.907.270	-1.700.150	-1.645.810	-1.593.110	-1.545.690
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	351.075	111.120	116.500	312.500	124.900	143.500
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-729.160	-1.796.150	-1.583.650	-1.333.310	-1.468.210	-1.402.190
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-729.160	-1.796.150	-1.583.650	-1.333.310	-1.468.210	-1.402.190
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	4.125.508	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 12 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
' Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	94.057.038	92.260.888	90.873.238	89.782.928	89.954.118	88.754.328
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	32.969.426	32.969.426	32.969.426	32.969.426	32.969.426	32.969.426
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.388.875	22.950.195	22.846.865	22.450.395	22.020.575	21.062.755
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	729.160	2.525.310	4.108.960	5.442.270	6.910.480	8.312.670
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.176.961	6.308.181	6.424.781	6.737.381	6.862.381	7.005.981
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	4.125.508	4.125.508	4.125.508	4.125.508	4.125.508	4.125.508
15 Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

14 Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2020 HH-Plan 2.3 - Variante 2 Release 3 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2020	2021	2022	2023						
	EUR									
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	5.290.900	97.800	210.000						
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	6.223.300	441.600	133.600	0						
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2017										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2016										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2015										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2014										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2013										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2012										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2011										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2010										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
Summe										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	6.223.300	5.732.500	231.400	210.000						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.500.000	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: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Variante: 2.3-Variante 2Release 3 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 806

15 Verbindlichkeiten

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 zum	vorauss. Stand zum	vorauss. Stand zum	Umschuldungen
	01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020	im Haushaltsjahr
EUR				
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	348.133,23	6.717,14	3.200.000,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.791.080,00	1.791.080,00	1.791.080,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2.139.213,23	1.797.797,14	4.991.080,00	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	50.947.353,00	50.656.500,00	71.930.000,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	53.086.566,23	52.454.297,14	76.921.080,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2019	vorauss. Stand zum 1. Januar 2020	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2020
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	277.763	221.663	193.223
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	117.760	112.360	112.360
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	3.000	0	0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	323.336	331.638	336.518
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	49.417	0	0
Gesamtsumme	771.276	665.661	642.101

17 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorauss. Stand zum 1. Januar 2019	vorauss. Stand zum 1. Januar 2020	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2020
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.388.875	22.950.195	22.846.865
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.176.961	6.308.181	6.424.781
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	28.565.836	29.258.376	29.271.646

18 Haushaltssperren Ergebnishaushalt

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2020

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	10.130	4.740	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.410	1.120	
427610	Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	120	60	
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	21.820	10.200	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	5.180	2.430	
427610	Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	270	120	
21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	50.660	23.700	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	12.030	5.630	
427610	Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	630	290	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	35.160	16.450	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	8.350	3.910	
427610	Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	440	200	
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		147.200	68.850	

19 Wirtschaftliche Unternehmen

**WVH Wohnungsbau- und
Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

Lagebericht und Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018

Geschäftsentwicklung 2018

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das durch den Aufsichtsrat der WVH bestätigte Unternehmenskonzept vom 31.07.2018. Darin werden die Unternehmensziele unter den Rahmenbedingungen steigender Bevölkerungszahlen und Wohnraumbedarfe beschrieben.

Aktuelle Geschäftsentwicklung:

Die Entwicklung der Wohnungsleerstände und damit der Erzielung von Mieteinnahmen war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Ergebnisse des Unternehmens. Die Wohnungsbestände sind nach Wohneinheiten (WE) wie folgt gegliedert:

Wohngebiet	Wohnungsbestand	davon Leerstand	
	WE	WE	%
Heidenau Mügeln (WBS70)	547	22	4,02
Sonnenhof	64	2	3,13
Heidenau Süd	443	11	2,48
Teil- und Vollsaniert	894	29	3,24
Waldstraße	161	4	2,48
Elbblick	62	2	3,23
Neubau	13	0	0,00
Gesamt	2.184	70	3,21

Zum Kernbestand gehören außerdem 26 Gewerbeeinheiten (GE) mit 15,38 % Leerstand (4 GE).

Die unsanierten Objekte umfassten am 31.12.2018 ein Objekt mit drei Wohneinheiten, die leer stehen und im Rahmen einer Projektentwicklung abgerissen werden sollen und ein Objekt, mit 108 Wohneinheiten von denen 71 (65,74%) leer stehen. Dieses Objekt soll in den Geschäftsjahren 2019 - 2021 umfassend saniert und zu einer Seniorenwohnanlage (Sonnenhof II) umgebaut werden.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2018 (Vorjahr):

2.256	(2.256)	eigene Mietwohnungen
39	(39)	eigene Eigentumswohnungen
26	(26)	eigene gewerbliche Einheiten

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist weiter auf Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Wohnungsmarkt in und um Dresden stabilisiert sich auf Grund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Landeshauptstadt zunehmend. Davon wird in den nächsten Jahren auch das Dresdner Umland, zu dem auch Heidenau gehört, weiter partizipieren. Der sich seit dem Jahr 2007 abzeichnende Trend stagnierender Bevölkerungszahlen führt zu einer Reduzierung der Leerstandsquoten in den bewirtschafteten Beständen.

Die Grundstücke wurden entsprechend ihrer fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die neuesten verfügbaren Bodenrichtwerte (Stand 31.12.2016) liegen bei einzelnen Grundstücken unter den Buchwerten. Aufgrund der hohen Nachfrage am Immobilienmarkt sind die Grundstückspreise seit diesem Zeitpunkt gestiegen. Auch in den auf den Abschlussstichtag folgenden Geschäftsjahren wird aufgrund der Verhältnisse am Immobilienmarkt mit steigenden Grundstückspreisen gerechnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass der für die Bewertung beizulegende Wert von den Buchwerten nicht überschritten wird. Es liegt keine nicht nur vorübergehende Wertminderung vor, sodass außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstückswerte nicht erforderlich waren.

Es waren umfangreiche Aktivitäten zur Sicherung eines hohen Vermietungsstandes insbesondere in den modernisierten Wohnanlagen erforderlich, um das hauptsächliche Risiko für das Unternehmen, die Entwicklung des Leerstandes in unternehmenseigenen Mietwohnungen, zu begrenzen. Daher konzentrierte sich die Bautätigkeit der Gesellschaft auf Instandhaltung, Instandsetzung und Fortsetzung der Modernisierungsarbeiten in bereits teilmodernisierten Anlagen.

In den Objekten Waldstraße 41-45 und 47-51 sowie am Objekt Siegfried-Rädel-Straße 18-22a wurden 66 Balkone fertiggestellt. Zudem wurden Balkonanbauten an den Gebäuden Lessingstraße 12/14 und 16/18 sowie Bahnhofstraße 16/18 und 20/22 begonnen und sollen am Anfang des Jahres 2019 fertiggestellt werden. Diese Maßnahmen waren mit der Sanierung der Fassaden verbunden, sodass nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme die langfristige Vermietung gesichert ist. Zudem wurden vier Personenaufzüge in den Häusern Beethovenstraße 36-42 fertiggestellt.

Aufgrund der stark gesunkenen Wohnungsleerstände konzentrieren sich die Bemühungen auf die Beschleunigung von Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Wohnungen. Daneben werden die Vermietungsbemühungen für eine noch schnellere Wiedervermietung intensiviert.

Die Gesellschaft engagiert sich intensiv auf dem Gebiet der Stadtentwicklung mit dem Ziel der Entwicklung eines lebenswerten Umfeldes besonders für Familien, was auch der Verbesserung der Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2018 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 5,29 EUR/m² (Vorjahr 5,18 EUR/m²). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,46 EUR/m² (Vorjahr 4,27 EUR/m²) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,43 EUR/m² (Vorjahr 5,33 EUR/m²) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,61 EUR/m² (Vorjahr 5,58 EUR/m²) im Gebiet Waldstraße wirksam.

Die durchschnittliche Grundmiete der Wohnungen in der Wohnanlage „Betreutes Wohnen Sonnenhof“ betrug 7,48 EUR/m² (Vorjahr 7,61 EUR/m²). Der Rückgang der Durchschnittsmiete ist vor allem auf geringere Mietpreise für Umzüge aus dem Objekt „Sonnenhof II“ verursacht. In der Anlage für Betreutes Wohnen „Elbblick“ wird eine Soll-Miete von 8,86 EUR/m² (Vorjahr 8,81 EUR/m²) erzielt.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m² Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2018 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 4,97 EUR/m² (Vorjahr 4,85 EUR/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei ca. 301 EUR/Monat/Wohnung (Vorjahr 300 EUR/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 2.339 TEUR aufgewendet. Ein hoher Anteil dieser Aufwendungen entsteht bei der Wiedervermietung von Wohnungen. Daneben ist für die Erhaltung der Gebäude ein zunehmender Aufwand erforderlich.

Für die Erneuerung der Warmwasser- und Elektroanlagen und die umfassende Sanierung einzelner Wohngebäude, welche zu einer wesentlichen Aufwertung führen, ist der Einsatz von Fremdkapital unverzichtbar.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wird der Einbau von Personenaufzügen im Objekt Beethovenstraße 44-52 realisiert. Zudem wird der Balkonanbau in den Grundstücken Pestalozzistraße 14-18 und Dresdner Straße 40-46 erfolgen.

Nachdem die Planungen für die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses am Markt in Heidenau weit fortgeschritten sind, soll im Geschäftsjahr 2019 mit dem Bau von 52 Wohnungen, 5 Gewerbeeinheiten und 73 Stellplätzen begonnen werden. Die Baukosten sollen entsprechend der Kostenschätzung des Architekturbüros 19.316 TEUR betragen. Mit dem Grundstückskosten in Höhe von 363 TEUR sollen sich die Gesamtkosten auf 19.679 TEUR belaufen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2021 geplant. Die Finanzierung wird im Wesentlichen durch die Aufnahme von Darlehen sichergestellt.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

Im Geschäftsjahr 2018 entwickelte sich die Gesellschaft positiv. Die stabile Wohnungsnachfrage ermöglichte regelmäßige Wiedervermietungen zu höheren Grundmieten was zur Erhöhung der Mieteinnahmen führte. Die Aufwendungen für die Instandsetzung zur Neuvermietung stiegen im Geschäftsjahr an und werden auch zukünftig die Ergebnisse maßgeblich beeinflussen. Durch das stabile Marktumfeld und geringe Zinsen ist die Durchführung von Investitionsmaßnahmen wirtschaftlich darstellbar. Damit können die Wohnungsbestände aufgewertet und die Ertragskraft des Unternehmens gestärkt werden.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von 1.017 TEUR übersteigt das geplante Ergebnis 538 TEUR um 479 TEUR. Die positive Abweichung ist vor allem auf das bessere Ergebnis der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH mit 262 T€ (Plan 36 TEUR) zurückzuführen, welches im Jahresabschluss unter Erträge aus Gewinnabführungsverträgen berücksichtigt ist. Zudem waren die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen mit 2.060 TEUR gegenüber dem Planansatz von 2.262 TEUR um 202 TEUR geringer. Sonstige betriebliche Erträge waren mit 226 TEUR um 143 TEUR höher als geplant (Plan 2018: 83 TEUR). Zudem waren die Zinsaufwendungen mit 941 TEUR aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und nicht abgerufener Darlehen um 89 TEUR geringer. Dagegen waren die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten mit 2.339 TEUR im Vergleich zum Plan (Plan 2018: 1.870) um 469 TEUR höher. Die Abweichung ist durch hohe Kosten für Sanierungsarbeiten an Wohngebäuden die nicht aktiviert werden konnten begründet.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 80.123 TEUR (Vorjahr 77.973 TEUR) ergibt sich hauptsächlich aus der Aktivierung von Sanierungsmaßnahmen bei Grundstücken mit Wohnbauten (76.025 TEUR, Vorjahr 75.243 TEUR) infolge der Aufzugseinbauten im Objekt Beethovenstraße 36-42 und der Fertigstellung der Balkonanlagen in den Objekten Waldstraße 41-51 und Siegfried-Rädel-Straße 18-22a. Anlagen im Bau erhöhten sich aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Balkonbauten in den Objekten Lessingstraße 12 - 18 und Bahnhofstraße 16-22 auf 1.391 TEUR (Vorjahr 1.237 TEUR). Die planmäßigen Abschreibungen stiegen auf 2.145 TEUR (Vorjahr 2.098 TEUR). Durch eine Vortragskorrektur der Abschreibungen in Höhe von 85 TEUR verringern sich die Gesamtabschreibungen im Geschäftsjahr auf 2.060 TEUR. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt nunmehr 86.959 TEUR (Vorjahr 86.065 TEUR).

Die liquiden Mittel (3.896 TEUR, Vorjahr 3.962 TEUR) blieben auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im Geschäftsjahr 2018 75 TEUR. Aus dem Darlehen zur Projektentwicklung „Rudolf-Breitscheid-Straße“ wurden 240 TEUR an die HPB ausgezahlt.

Die Darlehen an die Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH) wurden im Höhe von 1.500 TEUR getilgt. Die TDH beabsichtigt ab dem Geschäftsjahr 2019 Tilgungen in Höhe von jährlich 80 TEUR vorzunehmen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 48,2 % (Vorjahr 48,0 %).

Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Instandhaltung der bestehenden Objekte und auf Maßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit von Wohnungen in allen Beständen.

Hierbei entsteht ein erheblicher Anteil nicht aktivierbarer Kosten. Die Umlage der Modernisierungskosten zur Mieterhöhung wird durch die Gesellschaft sozialverträglich begrenzt.

Das Eigenkapital (einschließlich 85 % der Sonderposten) von insgesamt 41.949 TEUR und das mittel- und langfristige Fremdkapital (41.996 TEUR) überdecken das Anlagevermögen zu 105 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (5.015 TEUR) decken das kurzfristige Fremdkapital (3.013 TEUR) vollständig ab. Anzumerken ist, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 2.025 TEUR (Vorjahr: 1.953 TEUR) enthält, die in 2019 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2019 beglichen. Im Geschäftsjahr 2018 wurden drei Kreditverträge zur Finanzierung des Bauvorhabens „Am Markt“ in Höhe von insgesamt 15.000 TEUR abgeschlossen, die nicht ausgezahlt wurden. Dem Unternehmen steht darüber hinaus als Sicherheit eine Kontokorrentlinie von 460 TEUR zur Verfügung.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Im Berichtsjahr und in der Folgezeit war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Die Mieteinnahmen (7.792 TEUR) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (7.620 TEUR) an. Das resultiert aus Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen, der Erhöhung der Vermietungsquote und höheren Neuvertragsmieten. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 67,2 % (Vorjahr 66,1 %).

Weitere Einnahmen wurden überwiegend erzielt durch:

- Betriebskostenabrechnung
- Zinserträge
- Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Zinsaufwendungen beinhalten neben den Zinsen der für Sanierungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehen im wesentlichen Zinsen auf umgeschuldete Altkredite (264 TEUR, im Vorjahr 283 TEUR).

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (262 TEUR).

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 1.017 TEUR aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 2.868 TEUR bei 2.145 TEUR planmäßigen Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsdeckung	%	53	62	72	54	54	49	15
Vermögensstruktur ¹	%	90	93	95	94	92	94	97
Fremdkapitalquote	%	53	51	51	52	52	53	59
Eigenkapitalquote	%	47	49	49	48	48	47	41
Effektivverschuldung	TEUR	37.325	38.007	38.729	39.903	40.013	41.047	57.460
Kurzfristige Liquidität	%	92	99	135	126	166	122	63
Eigenkapitalrendite	%	3,8	2,6	2,6	2,2	2,4	1,3	1,3
Gesamtkapitalrendite	%	3,8	3,2	2,9	2,4	2,3	1,8	1,6

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 weiter positiv entwickelt.

Zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2018 wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt. Die Organe der Gesellschaft sind im Anhang benannt.

Künftige Entwicklung

Der Aufsichtsrat der WVH stimmte dem Unternehmenskonzept der WVH mit den Tochtergesellschaften WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH, Technische Dienste Heidenau GmbH und Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH zu. Er bestätigte die darin enthaltenen strategischen Ziele der Gesellschaften und beauftragte die Geschäftsführungen der Gesellschaften die Unternehmen entsprechend auszurichten. Der Aufsichtsrat empfahl der Gesellschafterin der WVH, der Stadt Heidenau die Bestätigung des Unternehmenskonzeptes.

Dieses Unternehmenskonzept berücksichtigt die grundlegend veränderten Rahmenbedingungen des Immobilienmarktes durch stetig steigende Bevölkerungszahlen in Heidenau und der Region Dresden. Die Bemühungen der Gesellschaft sind mittlerweile nicht mehr nur auf die Leerstandsreduzierung gerichtet, sondern zunehmend auf die Reduzierung von Angebotsdefiziten in allen Bereichen des Wohnungsmarktes. Die Hauptaufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens zur Versorgung der Bevölkerung mit sozialverträglichen Wohnungsangeboten findet dabei stärkere Beachtung.

Der Gesellschafter hat den Wirtschaftsplan 2019 mit Prognose bis 2022 beschlossen.

Entscheidend für die Ertragslage der Gesellschaft in der Zukunft bleibt neben der Entwicklung des Leerstandes die Entwicklung der Anzahl der Wohnungsmieten.

¹ Anlagevermögen / Bilanzsumme

Bei der Modernisierung der Wohnungsbestände können Mieterhöhungen gemäß § 559 BGB vorgenommen werden. Außerdem sind begrenzt Mieterhöhungen nach § 558 BGB (Vergleichsmieten) im Kernbestand möglich. Die sich daraus ergebende Miete liegt gegenwärtig je nach Gebäudeart zwischen ca. 2,92 und 10,48 EUR/m² Wohnfläche.

Die Gesellschaft orientiert, unter Berücksichtigung der guten Situation auf dem Kapitalmarkt, darauf, mit der Neuaufnahme von Krediten größere Investitionen vorzunehmen. Schwerpunkt bildet dabei die Errichtung bedarfsgerechter Mehrfamilienhäuser und die Anpassung der bestehenden Gebäude an die Anforderungen des demografischen Wandels.

Die Bemühungen um die Sicherung langfristiger Anschlussfinanzierungen nach Auslauf von Zinsbindungen bei gleichzeitiger Neuordnung der Besicherungen, werden fortgesetzt. Durch das derzeit günstige Zinsniveau werden bei kurz- und mittelfristigen Zinsanpassungsterminen Reduzierungen der Sollzinssätze erwartet. Auf die Vereinbarung von Forwardkonditionen wurde aufgrund der dafür zu entrichtenden Aufschläge verzichtet. Zur Zwischenfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen wurden kurzfristige Darlehen vereinbart. Im Ergebnis konnte ein geringerer Zinsaufwand für die Zukunft gesichert werden, als er im langfristigen Unternehmenskonzept angenommen wurde. Derivate Finanzinstrumente nutzte die Gesellschaft nicht.

Das Betriebsergebnis wird in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 positiv sein. Der Wirtschaftsplan des Jahres 2019 sieht bei Umsatzerlösen von 11.587 TEUR einen Jahresüberschuss in Höhe von 544 TEUR vor. Für die Tochtergesellschaften DLG, HPB und TDH ist 2018 und 2019 mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen.

Die WVH konzentriert ihre Arbeit auf die regelmäßige Analyse der entscheidenden Risiken für die Stabilität des Unternehmens.

Insbesondere werden aus den regelmäßigen Leerstandsanalysen Maßnahmen zur Reduzierung des Leerstandes abgeleitet, wie Intensivierung bzw. spezielle Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit, Differenzierung der Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvermietung, Instandsetzung von unsanierten Wohnungen vor Neuvermietung, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in den Wohngebieten und Verschönerung der Wohngebiete sowie Einflussnahme auf die Entwicklung guter nachbarschaftlicher Beziehungen der Mieter. Dazu unterstützt das Unternehmen insbesondere den Nachbarschaftsverein Heidenau e. V., der die Betreuung der Mieter in den Seniorenwohnanlagen „Elbblick“ (Dresdner Straße 27) und „Sonnenhof“ (Käthe-Kollwitz-Straße 27-33) übernommen hat.

Besonderes Augenmerk legt die Gesellschaft auf die Integration von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in das gesellschaftliche Leben der Stadt und die Vermeidung der Konzentration von sozial schwachen Personen in bestimmten Wohngebieten, um so der Entstehung von sozialen Spannungen vorzubeugen.

Zur laufenden Steuerung der wirtschaftlichen Ergebnisse werden von der verwendeten Software angebotene Controllinginstrumente ausgestaltet und damit strenge Kontrollen der Einhaltung der Instandhaltungsbudgets beginnend bei der Auftragsvergabe sowie der regelmäßigen Überwachung der Einhaltung der geplanten Verwaltungskosten durchgeführt. Ein bestehendes straffes System zur Beitreibung von Mietrückständen wurde ergänzt durch ein System der Analyse der Mietrückstände. Es wird intensiv Einfluss auf die Beitreibung von Mietrückständen genommen.

Die Beitreibung von Forderungen aus vorliegenden Titeln wurde nach erfolglosen Vollstreckungsbemühungen an Inkassounternehmen übertragen.

Die wichtigsten betrieblichen Regelungen zur Überwachung bestandsgefährdender Prozesse liegen aktuell vor. Damit stehen der Geschäftsführung regelmäßige Analysen zur aktuellen Entwicklung wichtiger betriebswirtschaftlicher Daten zur Verfügung.

Dazu zählen:

- Vermietungsstand/Leerstand,
- Forderungen aus Vermietung,
- Stand der kurzfristigen Liquidität,
- Einhaltung und Verwendung des Instandhaltungsbudgets,
- Mahnung von Schuldnern und Titelverwaltung.

Für das Unternehmen wurden die organisatorischen Voraussetzungen für die systematische Erfassung von Mieterhöhungsmöglichkeiten nach dem Vergleichsmietensystem geschaffen.

Es erfolgt eine ständige Weiterentwicklung des EDV-Systems. Zur besseren Erreichung potentieller Mieter wurde der Internetauftritt modernisiert und mit einem ständig aktuellen Angebot vermietbarer Wohnungen versorgt. Die Hardware des EDV-Systems wurde auf ein Terminal-Serversystem umgestellt und ermöglicht für die Mitarbeiter des Dienstleisters DLG den Zugriff über das Internet auf alle erforderlichen Daten, auch bei der Arbeit außerhalb des Verwaltungssitzes. Eingeführt wurde außerdem der elektronische Rechnungsdurchlauf, verbunden mit der elektronischen Archivierung und damit die Reduzierung der abzulegenden Papiermenge. Die Wohnungsabnahmen werden zukünftig elektronisch durchgeführt, was zu einer effizienteren Weiterverarbeitung der erfassten Daten führt.

Für das EDV-System gibt es ein Sicherheitskonzept, das ständig den aktuellen Anforderungen angepasst wird.

Es wird eingeschätzt, dass mit den getroffenen Maßnahmen zur Früherkennung sich entwickelnder Risiken diese rechtzeitig erkannt werden und Aktivitäten zur Abwendung eingeleitet werden können.

Ungeachtet dessen bedarf die Dokumentation, die Erfassung sich herausbildender neuer Risikofelder und das konkrete, insbesondere das EDV-gestützte Erkennen und Ableiten von Gegenaktionen einer ständigen Weiterentwicklung.

Chancen/Risiken

Die Unternehmensentwicklung wird in Zukunft maßgeblich von der Wohnungsnachfrage im Großraum Dresden beeinflusst. Durch den Zuzug neuer Einwohner können die Leerstände abgebaut und die Nettomieten gesteigert werden. Zudem können weitere Wohnungsangebote die Umsätze zusätzlich erhöhen.

Der demografische Wandel, welcher sich in der Alterung der Bevölkerung und langfristig in der Abnahme des Bevölkerungsbestandes äußern kann, ist eine sehr große Herausforderung für die Wohnungswirtschaft. Mit der Reduzierung der Bevölkerung kann langfristig eine Ertragsreduzierung durch steigende Leerstände und ein nicht bedarfsgerechtes Wohnungsangebot verbunden sein. Dem will das Unternehmen mit verschiedenen Maßnahmen zum Aufzugseinbau und zum altersgerechten Umbau bestimmter Wohnungsbestände entgegensteuern.

Die bereits seit mehreren Jahren niedrigen Zinsen auf Fremdkapital führen in den kommenden Jahren zu geringen Zinsaufwendungen. Für Anschlussfinanzierungen und Kredite im Rahmen von Projektentwicklungen kann das geringe Zinsniveau zukünftig zu besseren Ergebnissen führen. Stark ansteigende Kapitalmarktzinsen können jedoch höhere Aufwendungen verursachen und geplante Projektentwicklungen unwirtschaftlich machen.

Mit der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen ist die Erhöhung der Kosten im Bereich der Wohnungs- und Gebäudeinstandsetzung verbunden. Dieser sich seit mehreren Jahren abzeichnende Trend kann für das Unternehmen zu höheren Instandsetzungskosten führen, sodass dadurch die Gewinne zukünftig belastet werden können.

Heidenau, den 12. April 2019

Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA					PASSIVA				
	EUR	EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00	1.600.000,00	
Entgeltlich erworbene Software			2,00	2,00	II. Kapitalrücklage		16.496.461,40	16.496.461,40	
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten		76.025.377,16		75.243.081,50	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39		9.169.170,39	
2. Grundstücke ohne Bauten		193.687,18		193.687,18	2. Andere Gewinnrücklagen	<u>7.274.676,22</u>		<u>7.274.676,22</u>	
3. Bauten auf fremden Grundstücken		39.953,00		42.716,00			16.443.846,61	<u>16.443.846,61</u>	
4. Technische Anlagen und Maschinen		40.244,00		47.617,00	IV. Gewinnvortrag		6.155.968,57	<u>5.640.413,68</u>	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		115.278,00		56.998,00	V. Jahresüberschuss		<u>1.016.940,82</u>	<u>865.554,89</u>	
6. Anlagen im Bau		1.390.754,49		1.237.013,82			<u>41.713.217,40</u>	<u>41.046.276,58</u>	
7. Bauvorbereitungskosten		<u>1.069.244,85</u>		<u>328.400,47</u>	B. Sonderposten				
			78.874.538,68	<u>77.149.513,97</u>	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	252.435,12		258.907,82	
III. Finanzanlagen					2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	<u>25.951,27</u>		<u>22.666,18</u>	
Anteile an verbundenen Unternehmen			<u>1.248.140,68</u>	<u>823.140,68</u>			278.386,39	<u>281.574,00</u>	
			<u>80.122.681,36</u>	<u>77.972.656,65</u>	C. Rückstellungen				
B. Umlaufvermögen					1. Steuerrückstellungen	5.635,00		33.200,00	
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					2. Sonstige Rückstellungen	<u>208.795,00</u>		<u>247.177,00</u>	
1. Grundstücke ohne Bauten		338.021,58		396.420,65			214.430,00	<u>280.377,00</u>	
2. Unfertige Leistungen				3.420.333,47	D. Verbindlichkeiten				
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten		3.589.724,23		-3.420.333,47	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.924.671,66		42.752.368,44	
Zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen		<u>-3.589.724,23</u>		<u>396.420,65</u>	2. Erhaltene Anzahlungen	339.005,16		518.867,38	
			338.021,58	3.617.769,49	3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	224.465,58		834.051,40	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	58.482,78		67.480,47	
1. Forderungen aus Vermietung		109.390,89		116.396,41	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	116.995,74		201.099,49	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.127.610,03		3.234.011,66	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		4.647,11	
3. Forderungen gegen Gesellschafter		57.400,00		21.400,00	7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>675,18</u>	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>241.477,97</u>		<u>245.961,42</u>			44.663.620,92	<u>44.379.189,47</u>	
			2.535.878,89	3.961.789,19	E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>88.951,16</u>	<u>77.977,29</u>	
III. Flüssige Mittel				<u>6.769.680,53</u>			<u>86.958.605,87</u>	<u>86.065.394,34</u>	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			<u>3.895.780,06</u>	<u>7.975.979,33</u>					
			<u>66.243,98</u>	<u>116.758,36</u>					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>86.958.605,87</u>	<u>86.065.394,34</u>					

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,
Heidenau**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	EUR	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.236.528,90		11.101.521,23
b) aus Verkauf von Grundstücken	75.000,00		0,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.940,02</u>		<u>1.905,00</u>
		11.313.468,92	11.103.426,23
2. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		110.991,69	-103.512,22
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>226.103,61</u>	<u>229.583,48</u>
		11.650.564,22	11.229.497,49
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.007.820,28		-6.282.543,36
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-6.249,00</u>		<u>-2.023,00</u>
		-7.014.069,28	-6.284.566,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.060.184,77	<u>-2.099.291,70</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-887.453,62	<u>-971.973,33</u>
		<u>1.688.856,55</u>	<u>1.873.666,10</u>
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		261.631,14	14.952,31
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 50.971,93 (Vj. EUR 130.056,42)		55.816,90	135.818,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 118,00 (Vj. EUR 82,00)		-940.879,94	-1.135.490,19
		<u>-623.431,90</u>	<u>-984.719,84</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-48.115,29</u>	<u>-23.188,84</u>
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		1.017.309,36	865.757,42
12. Sonstige Steuern		<u>-368,54</u>	<u>-202,53</u>
13. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>1.016.940,82</u>	<u>865.554,89</u>

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,
Heidenau**

**ANHANG für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

1. Allgemeines

Die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH hat ihren Sitz in Heidenau und ist unter der Nummer B 6951 in das Handelsregister B beim Amtsgericht Dresden eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der derzeit gültigen Fassung für große Kapitalgesellschaften erstellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen. Die ergänzenden Regelungen des GmbHG wurden beachtet.

Zum 31. Dezember 2018 wurden Aufwendungen der Grundstücksverwaltung von TEUR 882 (Vj. TEUR 861) erstmals unter den Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen - Aufwendungen für Hausbewirtschaftung ausgewiesen. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis unter den Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen - Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst. Mit der Änderung wird die Darstellungsform an die branchenübliche Darstellungsweise angepasst.

Nach den in § 267 HGB umschriebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurden im Wesentlichen beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Unter den **immateriellen Vermögensgegenständen** erfolgt der Ausweis der vorhandenen Software und Lizenzen zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung nach der linearen Methode.

Die **Grundstücke mit Wohnbauten** sind zu fortgeführten Anschaffungskosten zum Bilanzstichtag bewertet.

Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Nach Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer teilweise neu eingeschätzt und i.d.R. verlängert. Die Nutzungsdauern liegen im Wesentlichen zwischen 25 und 50 Jahren, wobei die längeren Nutzungsdauern sich insbesondere bei den modernisierten Wohnbauten ergeben.

Grund und Boden wurde in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz beziehungsweise zu Anschaffungskosten bewertet. Entsprechendes gilt für Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt waren. Von diesem Ausgangswert wurden nutzungsdauerorientierte, lineare Abschreibungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz betrug 2,0 % bzw. 2,5 % bei Wohnbauten. In den vergangenen drei Jahren wurden über diese Abschreibungssätze hinaus 85 TEUR abgeschrieben, was im Geschäftsjahr korrigiert wurde.

Die **technischen Anlagen und Maschinen** sowie die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Ermittlung der Nutzungsdauern erfolgt unter Zuhilfenahme der AfA-Tabellen der Finanzverwaltung unter Berücksichtigung der zulässigen Mindestsätze.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Unter den Finanzanlagen sind folgende Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2018	Eigenkapital 31.12.2018	Jahresergebnis 2018	Ergebnisverwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	869	60	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	2.043	436	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	825	0	Gewinnabführungsvertrag

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Unter den **unfertigen Leistungen** werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen gekürzt werden. Der die unfertigen Leistungen übersteigende Teil der erhaltenen Vorauszahlungen wird unter der Verbindlichkeitsposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des **Kassenbestands** und der **Guthaben bei Kreditinstituten** erfolgte zum Nennwert.

Der **Sonderposten mit Rücklageanteil** wurde für nach § 6b EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB wurde vom Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungszeit des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2018 TEUR 6). Für weitere bezuschusste Objekte wurden 2018 TEUR 1 aufgelöst.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** wurde für Zuschüsse gebildet, die sich aus der Förderung der Herstellungskosten an Gebäuden ergeben. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wird über die voraussichtliche Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten beginnt im Jahr nach Abschluss der Investitionen und ist unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Die ausgewiesenen **Rückstellungen** berücksichtigen alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen sowie unterlassene Instandhaltungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden laufzeitäquivalent mit dem entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Für die Ermittlung **latenter Steuern** aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und den steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuererbe- und -entlastung nicht abgezinst. Auf die Aktivierung von latenten Steuern nach § 274 HGB wurde in Ausübung des bestehenden Wahlrechtes verzichtet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz entspricht den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB, den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015 (Formblatt VO) sowie den rechtsformspezifischen Bilanzierungsvorschriften des § 42 GmbHG.

Die Gliederung und Entwicklung des **Anlagevermögens** sind in dem beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten** sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden und die nicht mehr zum Mietwohnungsbau zur Verfügung stehen.

Unter den **unfertigen Leistungen** sind noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten erfasst. Auf leer stehende Wohnungen entfallende Kosten sind nicht aktiviert. Von diesem Posten wurden offen die erhaltenen Anzahlungen abgesetzt.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** bestehen in Höhe von TEUR 2.128 gegen die drei Tochtergesellschaften, wovon TEUR 1.665 (Vj. TEUR 3.017) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. In Höhe von TEUR 98 handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, des Weiteren um sonstige Vermögensgegenstände.

Es bestehen sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 90 (Vj. TEUR 100).

Auf die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern wurde unter Anwendung des Wahlrechtes nach § 274 Abs. 1 Satz 2 verzichtet. Unter Berücksichtigung des zum 31. Dezember 2018 verbleibenden steuerlichen Verlustvortrages und dessen erwarteter Verrechnung im Folgejahr wäre bei einem Steuersatz von 15,825 % (Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) eine aktive latente Steuer von TEUR 436 zu aktivieren.

Das **gezeichnete Kapital** beträgt TEUR 1.600.

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	50,6
Unterlassene Instandhaltung	89,6
Ausstehende Rechnungen	35,7
Prozessrisiken	14,4
Betriebsprüfungskosten	12,0
Archivierung	6,5
	208,8

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit über 1 Jahr	Laufzeit über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.924,7	2.024,3	41.900,4	33.585,1
<i>(Vorjahr)</i>	<i>42.752,4</i>	<i>1.953,4</i>	<i>40.799,0</i>	<i>32.705,4</i>
Erhaltene Anzahlungen	339,0	339,0	0,0	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>518,9</i>	<i>518,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224,5	175,9	48,6	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>834,1</i>	<i>768,1</i>	<i>66,0</i>	<i>0,0</i>
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	117,0	117,0	0,0	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>201,1</i>	<i>201,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>4,6</i>	<i>4,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Verbindlichkeiten aus Vermietung	58,4	58,4	0,0	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>67,5</i>	<i>67,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Verbindlichkeiten Gesamt	44.663,6	2.714,6	41.949,0	33.585,1
<i>(Vorjahr)</i>	<i>44.379,2</i>	<i>3.514,2</i>	<i>40.865,0</i>	<i>32.705,4</i>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 43.924,7 sind durch Grundschuldeintragungen besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen vollumfänglich Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen.

Zur Finanzierung des Bauvorhabens „Am Markt“ wurden drei Kreditverträge im Umfang von TEUR 15.000 abgeschlossen, welche bisher nicht ausgezahlt wurden. Für die Darlehen werden ab Januar 2020 Bereitstellungszinsen in Höhe von TEUR 148 p. a. fällig.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB sowie den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015 (Formblatt VO) aufgestellt.

Von den vollständig im Inland erzielten **Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung** entfallen TEUR 7.792,1 auf Mieten und TEUR 3.444,4 auf abgerechnete Umlagen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 31), der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 55), Weiterberechnungen (TEUR 81), Versicherungsentschädigungen (TEUR 33) sowie Erträgen aus früheren Jahren (TEUR 12).

Das Anlagevermögen weist planmäßige **Abschreibungen** aus. Die Geschäftsjahresabschreibung je Bilanzposten ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungsvorträge für Wohngebäude wurden aufgrund zu hoher Abschreibungen in Vorjahren um TEUR 85 korrigiert.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 274), Maßnahmen zur Mieterbindung und -gewinnung (TEUR 241), Betreuung Sonnenhof (TEUR 121) sowie Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 81).

5. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Als Sicherheit für die Verbindlichkeiten eines verbundenen Unternehmens hat sich die Gesellschaft 1999 zur Kreditbelassung in Höhe von mindestens TEUR 1.023 (Valuta zum Stichtag 31. Dezember 2018: TEUR 302) verpflichtet und eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung in dieser Höhe abgegeben. Aufgrund des aktuellen Obligos und der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der betreffenden Tochtergesellschaft besteht kein Risiko einer Inanspruchnahme.

Darüber hinaus bestehen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 723 aus Bauverträgen, deren Leistungen zum Teil im letzten Jahr bereits angefangen wurden, deren Fertigstellung und Vergütung im Jahr 2019 erfolgen wird.

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH. Daraus resultiert das Risiko aus künftigen Verlustübernahmeverpflichtungen. Aufgrund der Ertragssituation der Tochtergesellschaft sieht die Gesellschaft derzeit kein Risiko der Inanspruchnahme.

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht vorhanden.

Die Gesellschaft plant bis zum Jahr 2022 weitere TEUR 41.390 in Neubauvorhaben und die Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes zu investieren. Für Baumaßnahmen und Verwaltungsverträge wurden Leistungen im Umfang von TEUR 1.953 vergeben. Daneben wurden Leistungen zur Hausbewirtschaftung im geschäftsüblichen Umfang beauftragt.

Ein Darlehen an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH wurde in Höhe von TEUR 160 noch nicht in 2018 ausgezahlt.

2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2018 bestellt:

- Frau Dipl.-Ing. Yvonne Sonnhild Ruffani, Heidenau

Die Geschäftsführerin erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau	Bürgermeister der Stadt Heidenau - Aufsichtsratsvorsitzender -
Herr Reno König, Heidenau	Taxiunternehmer, Stadtrat - Stellvertreter -
Herr Dr. Hauke Haensel, Wehlen	Vorstand Volksbank Pirna eG
Frau Sandra Pieper, Dresden	selbständige Juristin
Herr Günter Eckoldt, Heidenau	im Ruhestand, Stadtrat
Herr Mirko Tillack, Heidenau	Malermeister, Stadtrat
Herr Ralf Lamprecht, Heidenau	Leiter der Geschäftsstelle der VR WERT Immobilienbewertungs GmbH, Dresden, Stadtrat

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr 2018 TEUR 13.

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2018 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 12 (netto) für Abschlussprüfungsleistungen sowie TEUR 3,2 für Steuerberatungsleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Gesamtvolumen von TEUR 1.439 (Stand 31.12.2018) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

7. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Auf Vorschlag des Gesellschafters soll vom Jahresüberschuss TEUR 350 an den Gesellschafter ausgeschüttet werden und der verbleibende Betrag mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Heidenau, den 12. April 2019

Sonnhild Ruffani

(Geschäftsführerin)

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12.2018 EUR	Kumulierte Abschreibungen			Abgänge EUR	Stand am 31.12.2018 EUR	Buchwerte		
	Stand am 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Umbu- chungen EUR	Abgänge EUR		Stand am 01.01.2018 EUR	Zugänge planmäßig EUR	Korrektur EUR			Stand am 31.12.2018 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Software	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50	1.516,50	0,00	0,00	0,00	1.516,50	2,00	2,00	
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Wohnbauten	112.037.719,93	1.604.062,37	1.236.895,60	26.178,81	114.852.499,09	36.794.638,43	2.118.712,97	-85.028,00	1.201,47	38.827.121,93	76.025.377,16	75.243.081,50	
2. Grundstücke ohne Bauten	193.687,18	0,00	0,00	0,00	193.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.687,18	193.687,18	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	97.788,28	0,00	0,00	0,00	97.788,28	55.072,28	2.763,00	0,00	0,00	57.835,28	39.953,00	42.716,00	
4. Technische Anlagen und Maschinen	68.189,37	0,00	0,00	0,00	68.189,37	20.572,37	7.373,00	0,00	0,00	27.945,37	40.244,00	47.617,00	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.425,02	74.643,80	0,00	0,00	216.068,82	84.427,02	16.363,80	0,00	0,00	100.790,82	115.278,00	56.998,00	
6. Anlagen im Bau	1.237.013,82	1.390.636,27	-1.236.895,60	0,00	1.390.754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.754,49	1.237.013,82	
7. Bauvorbereitungskosten	328.400,47	740.844,38	0,00	0,00	1.069.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.244,85	328.400,47	
	<u>114.104.224,07</u>	<u>3.810.186,82</u>	<u>0,00</u>	<u>26.178,81</u>	<u>117.888.232,08</u>	<u>36.954.710,10</u>	<u>2.145.212,77</u>	<u>-85.028,00</u>	<u>1.201,47</u>	<u>39.013.693,40</u>	<u>78.874.538,68</u>	<u>77.149.513,97</u>	
III. Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	823.140,68	425.000,00	0,00	0,00	1.248.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.140,68	823.140,68	
	<u>114.928.883,25</u>	<u>4.235.186,82</u>	<u>0,00</u>	<u>26.178,81</u>	<u>119.137.891,26</u>	<u>36.956.226,60</u>	<u>2.145.212,77</u>	<u>-85.028,00</u>	<u>1.201,47</u>	<u>39.015.209,90</u>	<u>80.122.681,36</u>	<u>77.972.656,65</u>	

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 12. April 2019

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Andreas Franke)
Wirtschaftsprüfer

(ppa. Zoltán Fodor)
Wirtschaftsprüfer

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**2. Fortschreibung
des Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2019**

Begründung zum Beschluss:

Der Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) und ihrer Tochtergesellschaften wurde auf der Basis des vom Aufsichtsrat der WVH bestätigten Unternehmenskonzeptes vom 31.07.2018 erstellt. Die Gesellschafterin der WVH, die Stadt Heidenau, hat das Unternehmenskonzept zur Kenntnis genommen.

Der Wirtschaftsplan der WVH für das Jahr 2019 soll aufgrund wesentlicher Veränderungen fortgeschrieben werden. Folgende grundsätzliche Änderungen wurden eingearbeitet.

Investitionen

Aufgrund von Verzögerungen bei der Genehmigung für die Baumaßnahme am Markt wird mit einem Baubeginn im IV. Quartal 2019 gerechnet, sodass die Investitionen für dieses Vorhaben in diesem Jahr geringer ausfallen.

Bei dem bisher für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehenen Bauvorhaben „Am Mühlgraben“ wird die Grundstücksübertragung von der Stadt Heidenau durch das Vorliegen bisher nicht beseitigter Altlasten erschwert. Daneben besteht auf dem Grundstück eine Grundwasser-Messstelle, die für eine Bebauung entfernt werden muss. Weiterhin muss eine Klärung zu einem gegebenenfalls einzuhaltenden Gewässerschutzstreifen entlang des Mühlgrabens erreicht werden.

Die Kosten der Neubauvorhaben wurden im Geschäftsjahr reduziert und die Beträge in die Jahre 2020 bzw. 2021 übertragen.

Für das Bauvorhaben „Sonnenhof II“ hat der Aufsichtsrat mit Beschluss-Nr. 04-01/2019 beschlossen, vor der Beschlussfassung zur Durchführung der Maßnahme und der Aufnahme von Darlehen alle Ausschreibungen fertigzustellen und auf der Grundlage der Angebote über die Durchführung zu entscheiden. Damit erfolgt der Baubeginn voraussichtlich am 01.03.2020. Die Baukosten wurden entsprechend des derzeitigen Bauzeitenplanes auf die Wirtschaftsjahre aufgeteilt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Abschreibungen auf Sachanlagen wurden nach einer EDV-Umstellung in den Jahren 2015 bis 2017 fehlerhaft berechnet. Die fehlerhaften Berechnungen wurden mit dem Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2018 korrigiert. Die Reduzierung der Abschreibungen der vergangenen Jahre führt auch zu einer Verringerung der planmäßigen Abschreibung der kommenden Jahre, sodass eine Plananpassung erforderlich ist.

Da die in der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH geplanten Vorhaben nur zeitlich verzögert durchgeführt werden können, war bisher nur die Kreditgewährung durch die WVH für die Grundstücksentwicklung „Rudolf-Breitscheid-Straße“ erforderlich. Dies führt im Geschäftsjahr 2019 zu geringeren Zinserträgen.

Aufgrund der geringeren Investitionstätigkeit im laufenden Geschäftsjahr wird die Aufnahme von Fremdkapital zeitlich verzögert stattfinden. Damit reduzieren sich die für das Jahr 2019 geplanten Zinsaufwendungen für neue Darlehen.

Aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes wurden die Zinsen für Anschlussfinanzierungen angepasst. Langfristig wird die nachfolgend dargestellte Zinsentwicklung für Zinsanpassungen angenommen.



Durch die Anpassungen erhöht sich der geplante Jahresüberschuss um 197 T€ auf 755 T€.

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Investitionsplan 2019

2. Fortschreibung

Investitionsmaßnahme	3. Fort-	1. Fort-	2. Fort-	Plan	Plan	Plan
	schreibung	schreibung	schreibung			
	Plan	Plan	Plan	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€

1. Neubau

Neubau Markt	1.000	4.356	1.000	7.000	6.356	
Neubau am Mühlgraben	200	1.525	100	1.425		
Grundstücke R.-Breitscheid-Str. (von HPB)		400	400	1.200		
Neubau Mehrfamilienhaus R.-Breitscheid-Str.						5.000
Neubau	1.200	6.281	1.500	9.625	6.356	5.000

2. Sanierung

Erweiterung Seniorenwohnen Sonnenhof	300	5.146	1.000	7.000	7.146	
Erneuerung Warmwasser/Elt Mügeln	80	100	100	130	100	50
Balkonanbau Waldstr./S.-Rädel-Str.	126					
Balkonanbau		1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
Balkonanbau Lessingstraße 12-18, Bahnh 16-22	1.300	497	497			
Aufzüge Beethovenstraße		850	850	510	340	340
Aufzüge Beethovenstraße 36-42	680	32	32			
elektronische Haustafel	100					
Außenanlagen		100	100	100	100	100
Einbauküchen		100	100	100	100	100
Müllplätze Mügeln	300	194	194			
Neubau Stellplätze	100	100	100	100	100	100
Sanierung Ferdinandstraße 12	100					
Außenanlagen Dresdner Straße 85-101	250					
Balkonanbau R.-Breitscheid-Straße 72b				30		
Bestand	3.336	8.519	4.373	8.970	8.886	1.690

3. Sonstige Investitionen

BGA Betreutes Wohnen	5	5	5	5	5	5
Gesamt	5	5	5	5	5	5

Investitionskosten Anlagevermögen	4.541	14.805	5.878	18.600	15.247	6.695
Investitionen Umlaufvermögen	1.000	0	0	2.000	2.445	
(an die HPB zu verkaufende Gewerberäume)						
Gesamt	5.541	14.805	5.878	20.600	17.692	6.695

Finanz- und Liquiditätsplanung

2. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2019

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	3.896	1.936	4.055	4.674
Einnahmen				
Mieteinnahmen	7.953	8.032	8.410	9.064
BK-Erlöse	3.634	3.707	3.781	3.856
Verkauf Markt an HPB	0	2.000	3.000	0
Sonstiges	83	83	83	83
II. Einnahmen gesamt	11.670	13.822	15.274	13.003
Ausgaben				
Investitionen	5.878	20.600	17.692	6.695
Laufende Instandhaltung	500	400	400	400
Verbesserung Vermietbarkeit	800	800	800	700
Modernisierung bewohnter Wohnungen	40	50	65	65
Mittel für besondere Maßnahmen	250	200	200	200
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	10	10	10	10
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	20	20	20	20
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	27	28	29	31
Gerichtskosten	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	75	75	75	75
sonstige bezogene Leistung	966	968	985	985
Betriebskosten	3.813	3.889	3.967	4.046
Sächliche Verwaltungskosten	1046	1046	1010	1010
Zusätzl. Ausgaben				
Straßenausbaubeitrag u.ä.	10	10	10	10
Steuern vom Ertrag	25	17	17	353
III. Gesamtausgaben	13.475	28.128	25.295	14.615
Finanzierungsmittelzufluss				
Erträge aus verbundenen Unternehmen	262	80	41	57
Zinsertrag	32	75	70	65
Kreditaufnahme /-abruf	5.150	22.140	14.740	4.690
Rückzahlung Darlehen durch HPB/TDH	102	178	125	106
Finanzierungsmittelabfluss				
Zinsaufwand	951	1.183	1.228	1.265
Tilgung	2.033	2.556	2.788	3.018
Investitionskredite an HPB	2.160	2.000	0	0
Kapitalerhöhung DLG	200			
Ausschüttung	350	300	300	300
IV. Finanzierungsmittel	-148	16.434	10.660	335
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	1.943	4.064	4.694	3.397
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-7	-9	-20	
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	-7	-9	-20	0
Zahlungsmittelendbestand	1.936	4.055	4.674	3.397

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Bilanz 2019

Bilanz zum 31. Dezember

A K T I V A

	Ist 31.12.2018 T€	Plan 31.12.2019 T€	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	76.025	79.566	95.786	110.809	114.365
2. Grundstücke ohne Bauten	194	194	194	194	194
3. Bauten auf fremden Grundstücken	40	40	40	40	40
4. Technische Anlagen und Maschinen	41	41	41	41	41
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115	110	105	100	95
6. Anlagen im Bau	1.391	1.391	1.391	0	0
7. Bauvorbereitungskosten	1.069	1.069	1.069	0	0
	<u>78.875</u>	<u>82.411</u>	<u>98.626</u>	<u>111.184</u>	<u>114.735</u>
II. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.248	1.448	1.448	1.448	1.448
	<u>1.248</u>	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>
	80.123	83.859	100.074	112.632	116.183
B. Umlaufvermögen					
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					
1. Grundstücke ohne Bauten	338	338	338	338	338
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	109	109	109	109	109
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.128	4.004	5.787	5.735	5.668
3. Forderungen gegen Gesellschafter	57	57	57	57	57
4. Forderungen gemäß § 6a AHG	0	0	0	0	0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	242	242	242	242	242
	<u>2.536</u>	<u>4.412</u>	<u>6.195</u>	<u>6.143</u>	<u>6.076</u>
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.896	1.936	4.055	4.674	3.397
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>66</u>
	<u>86.959</u>	<u>90.611</u>	<u>110.728</u>	<u>123.853</u>	<u>126.060</u>

PASSIVA

	Ist 31.12.2018 T€	Plan 31.12.2019 T€	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€
A. Eigenkapital					
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
II. <u>Kapitalrücklage</u>	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496
III. <u>Gewinnrücklagen</u>					
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
2. Andere Gewinnrücklagen	7.275	13.275	13.275	13.275	13.275
	16.444	22.444	22.444	22.444	22.444
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	7.173	1.578	2.158	3.018	3.724
	41.713	42.118	42.698	43.558	44.264
B. I. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	278	271	264	257	250
C. <u>Rückstellungen</u>					
1. Steuerrückstellungen	6	6	6	6	6
1. Sonstige Rückstellungen	209	208	206	205	205
	215	214	212	211	211
D. <u>Verbindlichkeiten</u>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	43.925	47.042	66.626	78.578	80.250
2. Erhaltene Anzahlungen	339	339	339	339	339
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	58	58	58	58	58
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	225	363	325	646	482
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	117	117	117	117	117
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	44.664	47.919	67.465	79.738	81.246
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	89	89	89	89	89
	86.959	90.611	110.728	123.853	126.060

20 Produktplan

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2020)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
1					Zentrale Verwaltung				
11					Innere Verwaltung				
	11.1				Verwaltungssteuerung und -service				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	1.01		Budget 11 BM	
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand				
				11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit				
			11.11.02	11.11.02.10	Beschäftigtenvertretung	20.14		Budget 12 Personalratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02			
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			Budget 13 32.00	
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11		Budget 14 40.00	
				11.12.01.10	Personalverwaltung				
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31			einschl. Hochbau
				11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude				Vorkostenstelle
				11.14.10.15	Feuerwehr Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude				einschl. Schulsportanlage
				11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Straße Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.55	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.75	Kita Weststraße Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.87	Jugendhaus "Faktotum" Grundstück / Gebäude		TH 1		
				11.14.10.88	Jugendhaus Mügeln				
				11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude				
								Budget 15 40.00	

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
			11.14.15		Bauhof	60.31			
				11.14.15.01	Sammelkostenstelle				Kostenstelle
				11.14.15.20	Verwaltung				
				11.14.15.30	produktives Personal				einschl. Geräte u. Werkzeuge
				11.14.15.40	VW-Transporter				
				11.14.15.42	Multicar				
				11.14.15.43	Multicar PIR -M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22				
				11.14.15.45	LKW MAN PIR-BH 15				
				11.14.15.46	LKW MAN PIR-Y 184				
				11.14.15.50	Anhänger				
				11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120				
				11.14.15.61	Traktor PIR-BH 45, -BH 245				
				11.14.15.62	Kubota G 23, F 3560				
				11.14.15.63	MF 70 mit Anbaugeräten				
				11.14.15.64	Hydraulikbagger CAT 301.6				
				11.14.15.65	Radlader CAT 906				
				11.14.15.69	Baustellencontainer				
				11.14.15.70	Rasenmäher, Häcksler				
				11.14.15.71	Spritzteufel PIR-TJ 26				
				11.14.15.73	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte, Straßenwalze				
				11.14.15.75	Geräte zur Laubberäumung				
				11.14.15.76	Gerät zur Wildkrautbekämpfung				
				11.14.15.81	Notstromaggregate				
				11.14.15.89	Siloanlage für Streusalz				
				11.14.15.90	Dienstleistung u. Ausleihe an Dritte				
								Budget 16 60.31	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.20	11.14.20.10	Liegenschaften	60.41		Budget 17 60.00	einschl. sonst. Grundst. der Stadt u. Konzessionsverträge
			11.15.01		Haushaltswirtschaft	20.11		Budget 18 20.00	
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21			
			11.15.03	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling	20.02			
			11.15.06	11.15.06.10	Leistungen ADV	20.41			
			11.15.07	11.15.07.10	Archiv	20.44			
12					Sicherheit und Ordnung			TH 2 Budget 21 32.00	
	12.1				Statistik und Wahlen				
			12.10.01		Wahlen	32.00			
				12.10.01.10	Wahlen				
	12.2				Ordnungsangelegenheiten				
			12.20.00	12.20.00.00	Amtsleiter Amt 32	32.00			Kostenstelle
			12.21.01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32.21			
				12.21.01.11	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
				12.21.01.12	Sondernutzung				
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen				
				12.21.01.14	Bußgeldstelle				
				12.21.01.20	Schiedsstelle, Friedensrichter				
			12.21.03		Bürgerangelegenheiten	32.11			
				12.21.03.10	Bürgerberatung				
				12.21.03.20	Gewerbeangelegenheiten				
				12.21.03.40	Meldeangelegenheiten				
			12.22.02	12.22.02.10	Personenstandswesen	32.11			
	12.6				Brandschutz				
			12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz	32.21			
				12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
				12.60.01.30	Hochwasserabwehr				
				12.60.01.40	Sonstige Gefahrenabwehr				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
2					Schule und Kultur				
21-24					Schulträgeraufgaben				
	21.1				Grundschulen				
		21.11			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.11.01		Grundschulen	40.15			
				21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule				
				21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule				einschl. Schulsportanlage
				21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"				
	21.5				Oberschulen				
		21.51			Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.51.01	21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"	40.15	TH 3	Budget 31 40.00	
	21.7				Gymnasien, Kollegs				
		21.71			Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft				
			21.71.01	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium	40.15			
	22.1				Förderschulen				
		22.15			Schulen für Lernförderung				
			22.15.01	22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner	40.15			
	24.3				Sonstige schulische Aufgaben				
			24.30.00	24.30.00.00	Amtsleiter Amt 40	40.11			Kostenstelle
			24.30.01	24.30.01.00	Schulverwaltung	40.15			Kostenstelle
			24.30.02	24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen	40.15			
25-29					Kultur und Wissenschaft				
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51			
				27.20.01.10	Stadtbibliothek			Budget 41 40.51	Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				
				27.20.01.13	ESF-Maßnahmen				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	26.2				Musikpflege				
	28.1				Heimat- und sonstige Kulturpflege				
			28.10.00	28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung	I.12			Kostenstelle
			28.10.01		Kulturpflege	I.12			einschl. Tag des offenen Denkmals
				28.10.01.10	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen		TH 4		
				28.10.01.20	Städtepartnerschaft				
				28.10.01.30	Tourismusförderung				
				28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde				einschl. Unterh. Märchenlebenspfad
	29.1				Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften				
3					Soziales und Jugend				
31-35					Soziale Hilfen				
	33.1				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
			33.10.01	33.10.01.10	Förderung des sozial-kulturellen Lebens	I.12			
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	36.5				Tageseinrichtungen für Kinder				
			36.50.00	36.50.00.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen	40.21			Kostenstelle
		36.51			Eigene Einrichtungen				
			36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt	40.21			
				36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS				
				36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.				
				36.51.01.21	Kita "Kunterbunt" Sprachkita				
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"				
				36.51.01.40	Kita Weststraße				
				36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"				
				36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS				
				36.51.01.72	Hort Schule zur Lernförderung				
		36.52			Zuschüsse an freie Träger				
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21			
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Wurzelzwerge"				
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"				
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"				
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"		TH 5	Budget 51 40.00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
		36.53			Kindertagespflege				(Tagesmütter)
			36.53.01	36.53.01.10	Kindertagespflege	40.21			
		36.54			Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse an private Träger				
			36.54.01		Kindertageseinrichtungen in privater Trägerschaft	40.21			
				36.54.01.10	Kindertageseinrichtung "Kinderhaus Annett"				
	36.6				Einrichtungen der Jugendarbeit				
		36.62			Zuschüsse an freie Träger				
			36.62.01		Jugendhäuser	40.15			
				36.62.01.10	Jugendhaus "Faktotum"				
				36.62.01.11	Schulsozialarbeit Pestalozzi-Gymnasium				
				36.62.01.20	Jugendhaus Mügeln				
			36.62.02		Kinder- u. Jugendtreff Mügeln				
				36.62.02.11	Schulsozialarbeit Schule zur Lernförderung				
				36.62.02.12	Schulsozialarbeit OS "J. W. v. Goethe"				
4					Gesundheit und Sport				
42					Sportförderung				
	42.1				Förderung des Sports			Budget 61 BM	
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	l.12			
	42.4				Sportstätten und Bäder				
		42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen				
			42.41.01		Sportforum	40.31			
				42.41.01.10	Sportforum Stadion				
				42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum				
				42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle				
				42.41.01.35	Sportforum Billard				
				42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte				
			42.41.05		Sporthallen	40.15			
				42.41.05.10	Sporthalle Mügeln				
				42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Straße				
				42.41.05.30	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe"				
				42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium				
			42.41.10	42.41.10.10	sonstige Sportanlagen	40.31			
		42.42			Bäder				
			42.42.01	42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad	40.31		Budget 62 40.00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
5					Gestaltung der Umwelt				
51					Räumliche Planung und Entwicklung				
	51.1				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
			51.10.00	51.10.00.00	Amtsleiter Amt 60	60.00			Kostenstelle
			51.10.01	51.10.01.00	Stadtentwicklung	60.00			einschl. GIS, Gehölzschutz Kostenstelle
			51.10.02	51.10.02.10	Stadtplanung	60.17			
			51.10.05		Stadterneuerung	60.12			
				51.10.05.10	Stadsanierung				
				51.10.05.20	Stadtumbau				
				51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln				
				51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost			Budget 71 60.00	
				51.10.05.40	Städtebaulicher Denkmalschutz				
				51.10.05.50	Verbesserung Stadtbild				
				51.10.05.60	Ländliche Entwicklung				
				51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum				
				51.10.05.80	EFRE				
52					Bau- und Grundstücksordnung		TH 7		
	52.2				Wohnbauförderung				
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31			
53					Ver- und Entsorgung				
	53.4				Fernwärmeversorgung				
			53.40.01	53.40.01.10	Fernwärmeversorgung	60.41			
	53.6				Breitbandversorgung				
			53.60.01	53.60.01.10	Breitbandversorgung	60.41			
	53.8				Abwasserbeseitigung				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung				Kostenstelle
				53.80.01.01	Mischwasser				Kostenstelle
				53.80.01.02	Niederschlagswasser				Kostenstelle
				53.80.01.10	Schmutzwasserbeseitigung				
				53.80.01.20	Niederschlagswasserbeseitigung Grundst.				
				53.80.01.30	Niederschlagswasserbeseitigung Str.				
				53.80.01.40	Abwasserentsorg. aus KKA				
				53.80.01.50	Abwasserentsorg. aus abflussl. Gruben			Budget 72 60.00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	54.1				Gemeindestraßen				
			54.10.01		Gemeindestraßen	60.31			
				54.10.01.10	Verkehrsflächen				einschl. Geh- u. Radwege, TWE, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Buswarteh.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen				
	54.5				Straßenreinigung und Winterdienst				
		54.51	54.51.01		Straßenreinigung	60.31			
				54.51.01.10	Reinigung Verkehrsflächen				
				54.51.01.30	Reinigung Abfallsammelplätze				
		54.52	54.52.01	54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	60.31			
		54.53	54.53.01	54.53.01.10	Winterdienst an Kreisstraßen	60.31			
		54.54	54.54.01	54.54.01.10	Winterdienst an Staatsstraßen	60.31			
		54.55	54.55.01	54.55.01.10	Winterdienst an Bundesstraßen	60.31			
	54.6				Parkeinrichtungen				
			54.60.01	54.60.01.10	Einrichtungen für den ruh. Verkehr	60.31			
55					Natur- und Landschaftspflege				
	55.1				Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
			55.10.01		Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	60.31			ohne Straßenbegleitgrün
				55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
				55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze				
	55.2				Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		TH 8		
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	55.3				Friedhofs- und Bestattungswesen				
			55.30.01		Friedhof Heidenau Nord / Süd	60.42			
				55.30.01.00	Friedhofsverwaltung, Personal				Kostenstelle
				55.30.01.10	Erdbestattung				
				55.30.01.11	Urnenbestattung				
				55.30.01.20	Feier Erdbestattung				
				55.30.01.21	Feier Urnenbestattung				
				55.30.01.22	Sargfeier				
				55.30.01.23	Stille Beisetzung				
				55.30.01.30	Umbettung			Budget 82	
				55.30.01.31	Ein- / Ausbettung			60.00	
				55.30.01.40	Friedhofskapelle				
				55.30.01.45	Orgel				
				55.30.01.50	Aufbahnhalle Nord				
				55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein				
				55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage				
				55.30.01.62	Rasenreihengrab				
				55.30.01.63	Auftragsleistungen				
				55.30.01.70	Grabflächen				
				55.30.01.80	Kriegsgräber				
57					Wirtschaft und Tourismus				
	57.3				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	1.12		Budget 91	
				57.30.01.10	Markt		TH 9	BM	
				57.30.01.20	Platz an der Bahn				
				57.30.01.30	Festwiese				
			57.30.02	57.30.02.10	Stadthaus	40.31		Budget 92	
								40.00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
6					Zentrale Finanzleistungen				
	61.1				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		TH 10	Budget 95 20.00	einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25			
			61.10.02		Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	20.15			
	61.2				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
	61.3				Abwicklung der Vorjahre				
71					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung		TH 11	Budget 96 20.00	
	71.1				Innere Verwaltung				
			71.10.01		Innere Verwaltung				
				71.10.01.00	Gebäudeverwaltung	40.31			
				71.10.01.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			
				71.10.01.20	Liegenschaften	60.41			
				71.10.01.30	Bauhof	60.31			
	71.2				Sicherheit und Ordnung				
			71.20.01		Sicherheit und Ordnung	32.21			
				71.20.01.00	Sicherheit und Ordnung				
				71.20.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
75					Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt		TH 11	Budget 96 20.00	
	75.3				Ver- und Entsorgung				
			75.30.01		Ver- und Entsorgung	60.21			
				75.30.01.80	Abwasserbeseitigung				
	75.4				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			75.40.01		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.31			
				75.40.01.10	Verkehrsflächen				
				75.40.01.20	Straßenbeleuchtung				
	75.5				Natur- und Landschaftspflege				
			75.50.01		Natur- und Landschaftspflege	60.31			
				75.50.01.20	Öffentliche Spielplätze				
				75.50.01.25	Wasserbauliche Anlagen				
				75.50.01.30	Friedhof				
			75.70.01		Wirtschaft und Tourismus				
				75.70.01.30	Festwiese				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
76					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen				
	76.1				Allgemeine Finanzwirtschaft				
			76.10.01		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
				76.10.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft				

21 Produktbezogene Finanzdaten

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.10	11.11	11.12	11.14	11.15		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Verwaltungssteuerung und -service	Verwaltungssteuerung und -service	Personal- u. Organisationsangelegenheiten	Verwaltungssevice	Finanzverwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	716.460	716.460	0	30.370	0	685.850	240	40.260
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.330	4.330	0	500	0	1.830	2.000	226.120
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	288.400	288.400	0	200	0	287.950	250	68.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.600	96.600	0	20.130	0	0	76.470	14.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	629.430	629.430	0	16.520	167.490	376.660	68.760	44.730
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.736.420	1.736.420	0	67.720	167.490	1.353.490	147.720	393.410
11	Personalaufwendungen	4.005.980	4.005.980	0	657.740	488.220	1.718.250	1.141.770	672.640
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.040	2.860.040	0	13.610	24.400	2.671.280	150.750	267.930
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.427.690	1.427.690	0	0	0	1.364.500	63.190	36.330
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	478.420	478.420	0	125.910	48.780	220.600	83.130	117.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.772.130	8.772.130	0	797.260	561.400	5.974.630	1.438.840	1.094.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-7.035.710	-7.035.710	0	-729.540	-393.910	-4.621.140	-1.291.120	-701.290

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.1		12.2				12.6	
	Produktuntergruppe		12.10		12.20	12.21	12.22		12.60
	Bezeichnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	40.260	40.260
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	209.120	0	189.000	20.120	17.000	17.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	68.000	0	54.000	14.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	10.000	0	4.300	4.300
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	42.000	0	42.000	0	2.730	2.730
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	329.120	0	295.000	34.120	64.290	64.290
11	Personalaufwendungen	0	0	672.640	105.000	449.640	118.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	480	135.110	7.890	110.020	17.200	132.340	132.340
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	36.330	36.330
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.950	14.950	68.000	0	61.860	6.140	34.850	34.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.430	15.430	875.750	112.890	621.520	141.340	203.520	203.520
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-15.430	-15.430	-546.630	-112.890	-326.520	-107.220	-139.230	-139.230

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	21							22
	Produktgruppe	21.1			21.5		21.7		
	Produktuntergruppe		21.11		21.51		21.71		
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	525.200	221.540	221.540	132.760	132.760	170.900	170.900	70.410
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	450	450	500	500	350	350	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.460	0	0	0	0	211.460	211.460	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	430	220	220	210	210	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	738.490	222.210	222.210	133.470	133.470	382.810	382.810	70.530
11	Personalaufwendungen	155.700	68.130	68.130	37.150	37.150	50.420	50.420	25.420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.690	421.710	421.710	205.730	205.730	280.250	280.250	116.840
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	101.620	28.600	28.600	24.070	24.070	48.950	48.950	27.610
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.780	72.020	72.020	14.830	14.830	25.930	25.930	13.760
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.277.790	590.460	590.460	281.780	281.780	405.550	405.550	183.630
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-539.300	-368.250	-368.250	-148.310	-148.310	-22.740	-22.740	-113.100

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	22		24			27		
	Produktgruppe	22.1			24.3			27.2	
	Produktuntergruppe		22.15			24.30			27.20
	Bezeichnung	Förderschulen	Schulen für Lernförderung	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.410	70.410	0	0	0	111.230	111.230	111.230
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.300	10.300	10.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	40	40	40	3.090	3.090	3.090
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.400	5.400	5.400
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	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	70.530	70.530	40	40	40	133.520	133.520	133.520
11	Personalaufwendungen	25.420	25.420	189.760	189.760	189.760	289.230	289.230	289.230
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.840	116.840	11.700	11.700	11.700	152.280	152.280	152.280
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.610	27.610	0	0	0	6.360	6.360	6.360
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.760	13.760	98.200	98.200	98.200	4.900	4.900	4.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	183.630	183.630	299.660	299.660	299.660	452.770	452.770	452.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-113.100	-113.100	-299.620	-299.620	-299.620	-319.250	-319.250	-319.250

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	28			33			36	
	Produktgruppe		28.1			33.1			36.3
	Produktuntergruppe			28.10			33.10		
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.020.930	1.020.930	1.020.930	0	0	0	3.749.900	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.230.690	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	15.790	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	150	0	0	0	55.780	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	1.670	1.670	1.670	0	0	0	92.570	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.022.750	1.022.750	1.022.750	0	0	0	5.144.730	0
11	Personalaufwendungen	129.050	129.050	129.050	0	0	0	3.490.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300	156.300	156.300	0	0	0	312.600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.180	3.180	3.180	0	0	0	51.540	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.033.510	1.033.510	1.033.510	42.500	42.500	42.500	4.732.820	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.370	73.370	73.370	20	20	20	86.800	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.395.410	1.395.410	1.395.410	42.520	42.520	42.520	8.674.560	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-372.660	-372.660	-372.660	-42.520	-42.520	-42.520	-3.529.830	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.3			36.5				
	Produktuntergruppe	36.30	36.37		36.50	36.51	36.52	36.53	36.54
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Familienfreundliche Gemeinde	Tageseinrichtungen für Kinder		Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger	Kindertagespflege	Zuschüsse an private Träger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	3.749.900	36.400	1.789.120	1.612.180	306.190	6.010
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.230.690	0	923.090	0	297.370	10.230
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.780	0	45.430	10.350	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	92.570	0	92.570	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	5.128.940	36.400	2.850.210	1.622.530	603.560	16.240
11	Personalaufwendungen	0	0	3.490.800	181.660	3.309.140	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	312.100	46.650	264.450	0	1.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	51.540	0	46.060	3.610	1.870	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.615.380	250.000	0	3.202.810	1.109.140	53.430
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	86.800	0	86.800	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	8.556.620	478.310	3.706.450	3.206.420	1.112.010	53.430
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	-3.427.680	-441.910	-856.240	-1.583.890	-508.450	-37.190

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	36		42					
	Produktgruppe	36.6			42.1		42.4		
	Produktuntergruppe		36.62			42.10		42.41	42.42
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	128.790	0	0	128.790	120.380	8.410
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	15.790	15.790	161.730	0	0	161.730	57.730	104.000
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	4.880	0	0	4.880	3.500	1.380
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.790	15.790	295.400	0	0	295.400	181.610	113.790
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	192.510	300	300	192.210	106.330	85.880
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	303.740	0	0	303.740	223.620	80.120
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	117.440	117.440	32.470	32.470	32.470	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	292.740	0	0	292.740	82.960	209.780
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	117.940	117.940	821.460	32.770	32.770	788.690	412.910	375.780
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-102.150	-102.150	-526.060	-32.770	-32.770	-493.290	-231.300	-261.990

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	51			52			53	
	Produktgruppe	51.1			52.2			53.4	
	Produktuntergruppe	51.10			52.20				
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Fernwärmever-sorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	252.020	252.020	252.020	0	0	0	1.156.200	14.210
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0	2.336.930	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	4.950	4.950	4.950	0	0	0	629.160	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	257.070	257.070	257.070	0	0	0	4.122.290	14.210
11	Personalaufwendungen	345.050	345.050	345.050	0	0	0	212.540	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.010	66.010	66.010	0	0	0	1.799.290	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	863.630	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	64.630	64.630	64.630	0	0	0	759.120	17.660
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400.960	400.960	400.960	0	0	0	155.360	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	876.650	876.650	876.650	0	0	0	3.789.940	17.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-619.580	-619.580	-619.580	0	0	0	332.350	-3.450

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	53.4	53.6		53.8			54.1	
	Produktuntergruppe	53.40		53.60		53.80			54.10
	Bezeichnung	Fernwärmever- sorgung	Breitbandverso- rgung	Breitbandverso- rgung	Abwasserbese- itigung	Abwasserbese- itigung	Verkehrsfläche n und - anlagen, ÖPNV	Gemeindestra- ßen	Gemeindestra- ßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.210	643.500	643.500	498.490	498.490	661.640	645.280	645.280
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.336.930	2.336.930	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	180	180	180
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	14.800	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	629.160	629.160	350	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.210	643.500	643.500	3.464.580	3.464.580	676.970	645.460	645.460
11	Personalaufwendungen	0	0	0	212.540	212.540	62.850	62.850	62.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.799.290	1.799.290	1.524.340	1.476.340	1.476.340
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	863.630	863.630	1.051.550	1.020.860	1.020.860
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.660	715.000	715.000	26.460	26.460	10.000	10.000	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	155.360	155.360	10.280	10.280	10.280
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.660	715.000	715.000	3.057.280	3.057.280	2.659.020	2.580.330	2.580.330
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.450	-71.500	-71.500	407.300	407.300	-1.982.050	-1.934.870	-1.934.870

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.5					54.6		
	Produktuntergruppe		54.51	54.52	54.53	54.54	54.55		54.60
	Bezeichnung	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	16.360	16.360
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	14.800	14.800	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	350	350
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.800	14.800	0	0	0	0	16.710	16.710
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	21.500	25.500	0	0	0	1.000	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	30.690	30.690
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	47.000	21.500	25.500	0	0	0	31.690	31.690
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-32.200	-6.700	-25.500	0	0	0	-14.980	-14.980

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	55							57	
	Produktgruppe	55.1			55.2		55.3			
	Produktuntergruppe		55.10			55.20			55.30	
	Bezeichnung	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.470	38.480	38.480	87.560	87.560	1.430	1.430	43.290	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.020	0	0	0	0	118.020	118.020	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	16.020	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	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	9.170	3.170	3.170	0	0	6.000	6.000	2.200	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	262.260	41.650	41.650	87.560	87.560	133.050	133.050	61.510	
11	Personalaufwendungen	118.520	0	0	0	0	118.520	118.520	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.520	65.440	65.440	22.150	22.150	24.930	24.930	96.730	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	239.940	107.080	107.080	114.860	114.860	18.000	18.000	79.610	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770	1.000	1.000	0	0	770	770	630	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	472.750	173.520	173.520	137.010	137.010	162.220	162.220	176.970	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-210.490	-131.870	-131.870	-49.450	-49.450	-29.170	-29.170	-115.460	

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\tr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719_B54_FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	57		61				71	
	Produktgruppe	57.3			61.1		61.2		
	Produktuntergruppe		57.30			61.10		61.20	
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	12.495.000	12.495.000	12.495.000	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.290	43.290	8.777.420	8.777.420	8.777.420	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	16.020	16.020	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	508.600	0	0	508.600	508.600	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	20.000	20.000	20.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	61.510	61.510	21.801.020	21.292.420	21.292.420	508.600	508.600	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.730	96.730	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79.610	79.610	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	28.110	17.500	17.500	10.610	10.610	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.384.160	7.384.160	7.384.160	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	630	630	1.160	660	660	500	500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	176.970	176.970	7.413.430	7.402.320	7.402.320	11.110	11.110	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-115.460	-115.460	14.387.590	13.890.100	13.890.100	497.490	497.490	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	71				75			
	Produktgruppe	71.1		71.2			75.2		75.3
	Produktuntergruppe		71.10		71.20			75.20	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	75							76
	Produktgruppe	75.3	75.4		75.5		75.7		
	Produktuntergruppe	75.30		75.40		75.50		75.70	
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	76	
	Produktgruppe	76.1	
	Produktuntergruppe		76.10
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Variante: 2.3-Variante 2Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: E
 Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: PS-Produkt Hierarchie Sachsen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = PS; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 806; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;
 Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

22 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2020

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2020	Erträge Ansatz 2020	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2021	2022	2023	weitere		
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.20	H.-Heine-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
	Brandschutzmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	19.000	0	0	0	19.000	15.070
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	17.700	0	10.700	29.000	9.000	0	66.400	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	117.450	88.450	0	0	0	0	117.450	88.450
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Erneuerung Elt. u. Computernetz	115.000	0	62.000	300	300	0	177.600	0
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	1.900	0	1.900	20.000	10.000	0	33.800	0
	Fachkabinett Physik, Bio, Mathe	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
	Erneuerung Eingangselement Haupteingang	29.000	0	0	0	0	0	29.000	0
11.14.10.35	OS "J.W.v. Goethe" Schimmelsanierung	6.500	0	0	0	4.000	0	10.500	0
	Erneuerung Bleiglasfenster Aula	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	6.400	0	7.800	23.100	35.900	0	73.200	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	101.250	0	0	0	101.250	76.250
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	17.000	0	32.000	28.500	30.000	0	107.500	0
	Sanierung alte Turnhalle	0	0	0	80.000	20.000	0	100.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	49.400	39.650	49.400	0	0	0	98.800	79.300
11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Str., Dacherneuerung	0	0	460	0	0	0	460	0
	Sanierung Sanitär	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
11.14.10.55	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten	0	0	1.800	2.300	3.600	0	7.700	0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2020	Erträge Ansatz 2020	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2021	2022	2023	weitere		
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Erneuerung Eingangstüren und Einbau Türelemente	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge", Sanierung Elektrik	0	0	0	0	10.000	60.000	70.000	0
11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Erneuerung Elektrik	0	0	7.000	99.600	108.400	0	215.000	107.500
11.14.10.83	Kita "Zwergenland", Trockenlegung Keller	15.000	0	0	120.000	45.000	0	180.000	90.000
	Sanierung Sanitär	26.250	19.680	0	0	0	0	26.250	19.680
	Erneuerung Dacheindeckung	0	0	0	0	5.000	50.000	55.000	0
42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum, Sanierung Radrennbahn	13.000	0	8.500	12.000	8.500	0	42.000	0
51.10.05.31	Soziale Stadt Heidenau Nordost, A.-Lindgren-GS Erneuerung Heizung u. Steigleitungen	40.870	24.510	168.740	176.410	0	0	386.020	231.590
51.10.05.80	EFRE Erneuerung Heizung Br.-Gleißberg-Schule	5.000	4.000	0	0	0	0	5.000	4.000
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	370.000	160.000	460.000	200.000	200.000	0	1.230.000	535.000
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	70.000	0	135.000	70.000	70.000	0	345.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch allgemein	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	140.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	166.300	0	166.300	166.300	166.300	0	665.200	0
	Straßeninstandsetzung nach § 20a FAG	92.000	76.090	92.000	92.000	92.000	0	368.000	304.360
	Sanierung Brücken	25.000	0	5.000	5.000	15.000	0	50.000	0
55.10.01.10	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Unterhaltung durch Dritte	17.600	0	17.600	25.600	25.600	0	86.400	0
55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze, Unterhaltung durch Dritte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	32.000	0
55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen, Unterhaltung durch Dritte	20.900	0	20.900	20.900	20.900	0	83.600	0
	Gesamt	1.342.270	437.380	1.415.350	1.220.010	932.500	110.000	5.020.130	1.576.200

23 Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1.	Gesamtbetrag der Mittel § 35 a SächsGemO	3.000,00 €	2.810,00 €	2.679,50 €	
2.	Aufteilung des Betrages				
2.1.	<i>Fraktion CDU</i>	828,00 €	1.190,00 €	1.038,00 €	
2.2.	Fraktion DIE LINKE /Grüne (bis 30.09)		701,00 €	523,50 €	
2.3.	<i>Fraktion FDP</i>	378,00 €	380,00 €	378,00 €	
2.4.	Fraktion HBI - SPD (bis 30.09)		380,00 €	285,50 €	
2.5.	<i>Fraktion AfD (ab 08/2019)</i>	648,00 €	159,00 €	270,00 €	
2.6.	<i>Fraktion Linksbündnis (ab 08/2019)</i>	738,00 €		184,50 €	
2.X.	Fraktion WX	198,00 €			
2.X.	Fraktion YZ	198,00 €			

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		0	0	
	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		0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen		0	0	
	3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
	3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4.	Bereitstellung von Büroausstattung		0	0	
	4.1	Büromöbel oder -maschinen			
	4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		0	0	
	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		0	0	

24 Verbindlichkeiten aus Krediten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

HHJ	Anfangsbestand	Zugang	Tilgung	Endbestand	DM/Einw.
	DM	DM	DM	DM	(Einwohner)
1991		3.863.000,00		3.863.000,00	
1992	3.863.000,00	13.708.000,00	61.993,44	17.509.006,56	
1993	17.509.006,56	10.935.000,00	106.380,08	28.337.626,48	
1994	28.337.626,48	4.400.000,00	184.792,87	32.552.833,61	
1995	32.552.833,61	5.000.000,00	274.821,83	37.278.011,78	
1996	37.278.011,78	3.700.000,00	519.146,75	40.458.865,03	2.172,75 (18.621)
1997	40.458.865,03	3.199.512,15	3.959.531,90	39.698.845,28	2.202,19 (18.027)
1998	39.698.845,28	0,00	785.700,26	38.913.145,02	2.194,27 (17.734)
1999	38.913.145,02	3.880.000,00	4.656.921,37	38.136.223,65	2.191,11 (17.405)
2000	38.136.223,65		882.210,40	37.254.013,25	2.169,59 (17.171)
2001	37.254.013,25		4.347.596,11	32.906.417,14	1.948,51 (16.888)
HHJ	Anfangsbestand	Zugang	Tilgung	Endbestand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Einw.
2002	16.824.783,93	1.000.000,00	2.762.660,29 476.350,10	14.585.773,54	866,34 (16.836)
2003	14.585.773,54	4.679.407,90	4.679.407,90 496.259,82	14.089.513,72	838,71 (16.799)
2004	14.089.513,72	0,00	547.673,41	13.541.840,31	808,32 (16.753)
2005	13.541.840,31	1.600.000,00	1.600.000,00 832.411,50	12.709.428,81	759,45 (16.735)
2006	12.709.428,81	2.175.000,00	2.175.000,00 724.483,68	11.984.945,13	717,88 (16.695)
2007	11.984.945,13	0,00	1.232.410,38 654.124,46	10.098.410,29	613,66 (16.456)
2008	10.098.410,29	1.038.302,97	1.038.302,97 714.380,11	9.384.030,18	572,02 (16.405)
2009	9.384.030,18	1.204.784,54	1.204.784,54 667.587,33	8.716.442,85	532,17 (16.379)
2010	8.716.442,85	0,00	760.585,08	7.955.857,77	484,97 (16.405)
2011	7.955.857,77	0,00	781.826,20	7.174.031,57	438,00 (16.379)
2012	7.174.031,57	0,00	3.368.525,93 672.520,21	3.132.985,43	190,68 (16.431)
2013	3.132.985,43	1.128.089,15	1.128.089,15 583.398,65	2.549.586,78	159,54 (15.981)
2014	2.549.586,78	0,00	416.209,27	2.133.377,51	132,91 (16.051)

HHJ	Anfangsbestand	Zugang	Tilgung	Endbestand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Einw.
2015	2.133.377,51	0,00	430.605,15	1.702.772,36	105,43 (16.151)
2016	1.702.772,36	0,00	440.701,13	1.262.071,23	77,63 (16.257)
2017	1.262.071,23	0,00	451.350,17	810.721,06	47,45 (17.085)
2018	810.721,06	0,00	462.587,83	348.133,23	21,23 (16.399)
2019	348.133,23	0,00	341.416,09	6.717,14	0,40 (16.598)
2020	6.717,14	3.200.000,00	6.717,14	3.200.000,00	192,20 (16.649)

25 Bürgschaften

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Empfänger:	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen)	
Art der Bürgschaft:	Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus Böhmischer Weg	
		Restschuld
Stand am 01.01.1996:	3.570.000,00 DM 1.825.312,01 EUR	
Veränderung 1996 bis 2008:	keine	
Stand am 31.12.2008:	1.825.312,01 EUR	1.246.955,31 EUR
Veränderung 2009:	keine	
Stand am 31.12.2009:	1.825.312,01 EUR	1.189.421,91 EUR
Veränderung 2010:	keine	
Stand am 31.12.2010:	1.825.312,01 EUR	1.131.166,55 EUR
Veränderung 2011:	keine	
Stand am 31.12.2011:	1.825.312,01 EUR	1.072.154,88 EUR
Veränderung 2012:	keine	
Stand am 31.12.2012:	1.825.312,01 EUR	1.012.351,01 EUR
Veränderung 2013:	keine	
Stand am 31.12.2013:	1.825.312,01 EUR	951.717,31 EUR
Veränderung 2014:	keine	
Stand am 31.12.2014:	1.825.312,01 EUR	885.142,70 EUR
Veränderung 2015:	keine	
Stand am 31.12.2015:	1.825.312,01 EUR	816.853,16 EUR
Veränderung 2016:	keine	
Stand am 31.12.2016:	1.825.312,01 EUR	745.365,20 EUR
Veränderung 2017:	keine	
Stand am 31.12.2017:	1.825.312,01 EUR	670.429,40 EUR
Veränderung 2018:	keine	
Stand am 31.12.2018:	1.825.312,01 EUR	597.031,38 EUR
vorauss. Veränderung 2019:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2019:	1.825.312,01 EUR	522.672,58 EUR
vorauss. Veränderung 2020:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2020:	1.825.312,01 EUR	447.323,30 EUR

26 Deckungsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerke

1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO

1.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrag			Aufwand		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	314*	Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	346120	Ersatzleistungen für Schadensfälle	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	348710	Versicherungsentschädigung	Alle		entsprechend Verwendungszweck

1.1.2 Investitionshaushalt

Einzahlung			Auszahlung		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	681*	Investitionszuwendungen, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	682160	Einzahlungen f. Vermögensschäden an Grundstücken u. Gebäuden	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683260	Ersatzleistungen bei Vermögens- schäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683270	Versicherungsentschädigung bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck

1.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 SächsKomHVO

Folgende Sachkonten im Ergebnishaushalt werden auf Grund ihres sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

Sachkonto	Bezeichnung	
40*	Personalaufwendungen	} Budget 10
441100	Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	
442200	Leiharbeitskräfte	
444170	Ausgleichsabgabe nach SbHG	
445000	Erstattungen an Bund	

1.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 SächsKomHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt **innerhalb eines** Budgets einseitig deckungsfähig.

27 Übertragbarkeitsvermerke

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden:

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	alle	
421110	Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. Gebäuden	alle	
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
422120	Instandhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
425110	Unterhaltung und Pflege Kfz	alle	
425300	Erwerb beweglicher Gegenstände bis 410 EUR	alle	
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	alle	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	alle	
426110	Dienst- und Schutzkleidung	12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr
426120	Aus- und Fortbildung	alle	
427120	Spielwaren, Beschäftigungsmaterial	alle	
427170	Medienbeschaffung	alle	
427171	spezifischer Fachbedarf	alle	
427191	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	alle	
427300	Unterrichtswegekosten	alle	
427500	Lernmittel für die Hand des Schülers	alle	
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	alle	
427520	Schulbücher	alle	
427530	Arbeitshefte	alle	
427600	Lehrmittel in der Hand des Lehrers	alle	
427610	Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	alle	
428180	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	11.14.15.30 12.60.01.10 12.60.01.30 54.52.01.10	Bauhof produktives Personal Freiwillige Feuerwehr Hochwasserabwehr Winterdienst an Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.80 53.60.01.10	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost EFRE Breitbandversorgung
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	51.10.05.10 51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.70 51.10.05.80	Stadtsanierung Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost Aktives Stadtzentrum EFRE
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle	
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.01.10 11.15.03.10 11.12.01.20	Haushaltswirtschaft Beteiligungscontrolling Organisationsangelegenheiten
443160	Städtebauliche Planungen	alle	
443161	Digitale Planungsgrundlagen	51.10.02.10	Stadtplanung
443162	Straßenplanungen	54.10.01.10	Verkehrsflächen
443163	Umweltplanungen	51.10.02.10	Stadtplanung
443165	Bebauungspläne	51.10.02.10	Stadtplanung
443169	Stadtentwässerungsplanung	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser

Die Übertragbarkeitsvermerke gelten auch für Buchungsstellen, die aufgrund von Korrekturen entsprechend der VwV KomHSys neu eröffnet werden müssen und deren Ursprungs-Buchungsstelle diesen Vermerk hatte.

2.2 Investitionshaushalt

Die Übertragung von Haushaltsmitteln erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO.